

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение "Центр психолого-педагогической реабилитации и к
Управление образования и науки Тамбовской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	6832010202
по ОКТМО	68000000
по ОКПО	95390883
ИНН	6829021123
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	12 418 669,96	921 255,27	13 339 925,23	-	12 717 366,11	1 026 901,27	13 744 267,38
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	11 458 497,35	818 912,67	12 277 410,02	-	11 134 723,50	950 144,47	12 084 867,97
амортизация основных средств*	021	-	11 458 497,35	818 912,67	12 277 410,02	-	11 134 723,50	950 144,47	12 084 867,97
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	960 172,61	102 342,60	1 062 515,21	-	1 582 642,61	76 756,80	1 659 399,41
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	27 819 575,15	-	27 819 575,15	-	27 819 575,15	-	27 819 575,15
Материальные запасы (010500000), всего	080	14 604,00	2 313 563,37	419 121,24	2 747 288,61	22 604,00	2 234 936,23	424 510,20	2 682 050,43

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	77 481,92	-	77 481,92	-	60 327,71	-	60 327,71
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	14 604,00	31 170 793,05	521 463,84	31 706 860,89	22 604,00	31 697 481,70	501 267,00	32 221 352,70
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	328 346,31	328 346,31
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	328 346,31	328 346,31
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	10 000,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	20 225 300,00	-	20 225 300,00	-	22 257 000,00	-	22 257 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	62 748,42	-	62 748,42	-	69 830,00	-	69 830,00

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	20 288 048,42	10 000,00	20 298 048,42	-	22 326 830,00	338 346,31	22 665 176,31
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	14 604,00	51 458 841,47	531 463,84	52 004 909,31	22 604,00	54 024 311,70	839 613,31	54 886 529,01

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	1 904,00	-	1 904,00	-	1 615,00	-	1 615,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	170 275,56	-	170 275,56
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	34 916 104,60	-	34 916 104,60	-	35 156 239,40	-	35 156 239,40
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	20 225 300,00	-	20 225 300,00	-	22 257 000,00	-	22 257 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	66 050,39	-	66 050,39	-	54 148,42	-	54 148,42
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	55 209 358,99	-	55 209 358,99	-	57 639 278,38	-	57 639 278,38
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	14 604,00	-3 750 517,52	531 463,84	-3 204 449,68	22 604,00	-3 614 966,68	839 613,31	-2 752 749,37
БА.ЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	14 604,00	51 458 841,47	531 463,84	52 004 909,31	22 604,00	54 024 311,70	839 613,31	54 886 529,01

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение "Центр психолого-педагогической реабилитации и к
Управление образования и науки Тамбовской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	6832010202
по ОКТМО	68000000
по ОКПО	95390883
ИНН	6829021123
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	12 418 669,96	921 255,27	13 339 925,23	-	12 717 366,11	1 026 901,27	13 744 267,38
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	11 458 497,35	818 912,67	12 277 410,02	-	11 134 723,50	950 144,47	12 084 867,97
амортизация основных средств*	021	-	11 458 497,35	818 912,67	12 277 410,02	-	11 134 723,50	950 144,47	12 084 867,97
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	960 172,61	102 342,60	1 062 515,21	-	1 582 642,61	76 756,80	1 659 399,41
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	27 819 575,15	-	27 819 575,15	-	27 819 575,15	-	27 819 575,15
Материальные запасы (010500000), всего	080	14 604,00	2 313 563,37	419 121,24	2 747 288,61	22 604,00	2 234 936,23	424 510,20	2 682 050,43

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	77 481,92	-	77 481,92	-	60 327,71	-	60 327,71
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	14 604,00	31 170 793,05	521 463,84	31 706 860,89	22 604,00	31 697 481,70	501 267,00	32 221 352,70
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	328 346,31	328 346,31
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	328 346,31	328 346,31
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	10 000,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	20 225 300,00	-	20 225 300,00	-	22 257 000,00	-	22 257 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	62 748,42	-	62 748,42	-	69 830,00	-	69 830,00

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	20 288 048,42	10 000,00	20 298 048,42	-	22 326 830,00	338 346,31	22 665 176,31
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	14 604,00	51 458 841,47	531 463,84	52 004 909,31	22 604,00	54 024 311,70	839 613,31	54 886 529,01

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	1 904,00	-	1 904,00	-	1 615,00	-	1 615,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	170 275,56	-	170 275,56
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	34 916 104,60	-	34 916 104,60	-	35 156 239,40	-	35 156 239,40
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	20 225 300,00	-	20 225 300,00	-	22 257 000,00	-	22 257 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	66 050,39	-	66 050,39	-	54 148,42	-	54 148,42
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	55 209 358,99	-	55 209 358,99	-	57 639 278,38	-	57 639 278,38
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	14 604,00	-3 750 517,52	531 463,84	-3 204 449,68	22 604,00	-3 614 966,68	839 613,31	-2 752 749,37
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	14 604,00	51 458 841,47	531 463,84	52 004 909,31	22 604,00	54 024 311,70	839 613,31	54 886 529,01

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета по балансу	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	59 081,51	-	59 081,51	-	50 601,51	-	50 601,51

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	388 900,00	26 292 900,00	705 916,77	27 387 716,77
	доходы	171	-	-	-	-	388 900,00	26 292 900,00	670 352,86	27 352 152,86
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	35 563,91	35 563,91
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	388 900,00	26 292 900,00	377 570,46	27 059 370,46
	расходы	182	-	-	-	-	388 900,00	26 292 900,00	342 006,55	27 023 806,55
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	35 563,91	35 563,91
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	569 282,10	169 527,31	738 809,41	-	574 112,28	215 692,31	789 804,59

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стпо- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель _____
(подпись)

(расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____
(подпись)

Исполнитель _____
(подпись) _____
(подпись)

(подпись) Попова Надежда Александровна
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи) _____
(расшифровка подписи) 48-05-76, togou20@mail.ru
(телефон, e-mail)