

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕД.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	6832010202
по ОКТМО	68000000
по ОКПО	95390883
ИНН	6829021123
Глава по БК	003
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	12 700 917,41	1 106 364,27	13 807 281,68	-	12 723 556,05	1 184 363,27	13 907 919,32
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	11 378 724,94	1 055 193,27	12 433 918,21	-	11 841 204,13	1 158 778,07	12 999 982,20
амортизация основных средств*	021	-	11 378 724,94	1 055 193,27	12 433 918,21	-	11 841 204,13	1 158 778,07	12 999 982,20
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	1 322 192,47	51 171,00	1 373 363,47	-	882 351,92	25 585,20	907 937,12
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)** (остаточная стоимость), всего	080	22 604,00	2 221 632,78	522 744,87	2 766 981,65	22 604,00	2 162 731,21	501 463,98	2 686 799,19

АКТИВ	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	98 500,00	-	98 500,00	-	98 500,00	-	98 500,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	76 483,86	-	76 483,86	-	84 652,47	-	84 652,47
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	22 604,00	31 538 384,26	573 915,87	32 134 904,13	22 604,00	31 047 810,75	527 049,18	31 597 463,93
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	200	-	-	8 457,00	8 457,00	-	-	-	-
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	-	26 248 900,00	-	26 248 900,00	-	27 958 400,00	-	27 958 400,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	668,71	-	668,71	-	-	-	-

АКТИВ	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	-	26 249 568,71	18 457,00	26 268 025,71	-	27 958 400,00	10 000,00	27 968 400,00
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	22 604,00	57 787 952,97	592 372,87	58 402 929,84	22 604,00	59 006 210,75	537 049,18	59 565 863,93

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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	162 231,44	-	162 231,44	-	202 745,61	-	202 745,61
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	39 098,53	-	39 098,53	-	474 695,15	-	474 695,15
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	35 156 239,40	-	35 156 239,40	-	35 156 239,40	-	35 156 239,40
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	26 248 900,00	-	26 248 900,00	-	27 958 400,00	-	27 958 400,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	72 049,23	-	72 049,23	-	20 458,07	-	20 458,07
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>-</b>	<b>61 678 518,60</b>	<b>-</b>	<b>61 678 518,60</b>	<b>-</b>	<b>63 812 538,23</b>	<b>-</b>	<b>63 812 538,23</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	22 604,00	-3 890 565,63	592 372,87	-3 275 588,76	22 604,00	-4 806 327,48	537 049,18	-4 246 674,30
<b>БА.ЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>22 604,00</b>	<b>57 787 952,97</b>	<b>592 372,87</b>	<b>58 402 929,84</b>	<b>22 604,00</b>	<b>59 006 210,75</b>	<b>537 049,18</b>	<b>59 565 863,93</b>

\* 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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
02	Материальные ценности на хранении	020		7 319,00	-	7 319,00	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	53 601,51	-	53 601,51	-	77 161,51	-	77 161,51



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	-	-	-	-	835 000,00	28 768 000,00	93 872,96	29 696 872,96
	доходы	171	-	-	-	-	835 000,00	28 768 000,00	43 721,00	29 646 721,00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	50 151,96	50 151,96
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	835 000,00	28 768 000,00	102 329,96	29 705 329,96
	расходы	182	-	-	-	-	835 000,00	28 768 000,00	52 178,00	29 655 178,00
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	50 151,96	50 151,96
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	593 967,08	260 149,31	854 116,39	-	575 783,15	399 920,31	975 703,46

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

Руководитель

(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)  
20

Перфилова Е М

(расшифровка подписи)

(должность)

Главный бухгалтер

Негуляева Наталия Александровна

(расшифровка подписи)

Негуляева Н А

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

47-64-99, togou20@mail.ru

(телефон, e-mail)

