

**БАЛАНС**  
**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**  
на 1 января 2018 г.

Учреждение

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение "Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции"

Обособленное подразделение

Учредитель

Управление образования и науки Тамбовской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	01.01.2018
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	11 655 406,24	741 546,16	12 396 952,40	-	11 617 430,39	884 799,61	12 502 230,00
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	4 706 932,89	-	4 706 932,89	-	4 706 932,89	-	4 706 932,89
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	1 532 646,56	-	1 532 646,56	-	1 532 646,56	-	1 532 646,56
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	5 415 826,79	741 546,16	6 157 372,95	-	5 377 850,94	884 799,61	6 262 650,55
Амортизация основных средств*	020	-	9 936 190,10	562 446,16	10 498 636,26	-	9 967 020,57	731 285,41	10 698 305,98
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	3 716 310,71	-	3 716 310,71	-	3 847 455,11	-	3 847 455,11
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	1 129 158,31	-	1 129 158,31	-	1 239 529,95	-	1 239 529,95
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	5 090 721,08	562 446,16	5 653 167,24	-	4 880 035,51	731 285,41	5 611 320,92
основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 719 216,14	179 100,00	1 898 316,14	-	1 650 409,82	153 514,20	1 803 924,02
из них недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	990 622,18	-	990 622,18	-	859 477,78	-	859 477,78
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	403 488,25	-	403 488,25	-	293 116,61	-	293 116,61
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	325 105,71	179 100,00	504 205,71	-	497 815,43	153 514,20	651 329,63

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
из них									
из них									
из них непроизводственные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	38 911 652,97	-	38 911 652,97	-	38 911 652,97	-	38 911 652,97
Материальные запасы (010500000)	080	4 000,00	2 575 745,86	326 397,91	2 906 143,77	4 004,00	2 478 862,99	491 751,94	2 974 618,93
из них									
из них									

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
из них									
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	4 000,00	43 206 614,97	505 497,91	43 716 112,88	4 004,00	43 040 925,78	645 266,14	43 690 195,92
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	-	-	-	-	33 000,06	33 000,06
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	-	-	33 000,06	33 000,06
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00
в том числе									
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00

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
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	50 206,35	-	50 206,35	-	51 099,86	-	51 099,86
в том числе									
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	5,55	-	5,55
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-40 305 763,40	-	-40 305 763,40	-	-40 064 247,36	-	-40 064 247,36
из них:									
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-45 151 232,42	-	-45 151 232,42	X	-45 151 232,42	-	-45 151 232,42
амортизация ОЦИ*	337	X	4 845 469,02	-	4 845 469,02	X	5 086 985,06	-	5 086 985,06
337)	338	X	-40 305 763,40	-	-40 305 763,40	X	-40 064 247,36	-	-40 064 247,36
в том числе									
итого по разделу в строках 1 + строки 290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-40 255 557,05	-	-40 255 557,05	-	-40 013 141,95	43 000,06	-39 970 141,89
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	4 000,00	2 951 057,92	505 497,91	3 460 555,83	4 004,00	3 027 783,83	688 266,20	3 720 054,03

П А С С 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
III. Обязательства									
в том числе									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000) из них	490	-	4 471,00	-	4 471,00	-	3 272,94	-	3 272,94

П А С С 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									
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	4 471,00	-	4 471,00	-	3 272,94	-	3 272,94
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	4 000,00	2 946 586,92	505 497,91	3 456 084,83	4 004,00	3 024 510,89	688 266,20	3 716 781,09
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	4 000,00	-1 964 454,16	505 497,91	-1 454 956,25	4 004,00	-2 118 549,16	688 266,20	-1 426 278,96
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦУ	623.1	X	4 845 469,02	-	4 845 469,02	X	5 086 985,06	-	5 086 985,06
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-6 508,37	-	-6 508,37	-	-72 695,86	-	-72 695,86
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	72 080,43	-	72 080,43	-	128 770,85	-	128 770,85
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	900	4 000,00	2 951 057,92	505 497,91	3 460 555,83	4 004,00	3 027 783,83	688 266,20	3 720 054,03

<-> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

**СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

1 Номер забалансового счета	2 Наименование забалансового счета, показателя	3 Код строки	4 На начало года				5 На конец отчетного периода			
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию	10 приносящая доход деятельность	11 итого
	в том числе:									
	из них:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	58 499,01	-	58 499,01	-	60 881,51	-	60 881,51

1	2	3	4	5	6	7	8
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	570 708,86
	доходы	171	-	-	-	-	570 708,86
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	570 708,86
	в том числе:						
	расходы	182	-	-	-	-	570 708,86
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	640 572,83	25 981,00	686 553,63	-
	в том числе:						
	иное движимое имущество	212	-	640 572,83	25 981,00	686 553,63	-



