

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 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 01.01.2020
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, 0101000000)*	010	-	11 627 730,39	924 029,61	12 551 760,00	-	12 418 669,96	921 255,27	13 339 925,23
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	10 332 481,09	796 101,21	11 128 582,30	-	11 458 497,35	818 912,67	12 277 410,02
амортизация основных средств*	021	-	10 332 481,09	796 101,21	11 128 582,30	-	11 458 497,35	818 912,67	12 277 410,02
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 295 249,30	127 928,40	1 423 177,70	-	960 172,61	102 342,60	1 062 515,21
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	38 911 652,97	-	38 911 652,97	-	27 819 575,15	-	27 819 575,15
Материальные запасы (0105000000), всего	080	14 000,00	2 318 995,89	442 380,60	2 775 376,49	14 604,00	2 313 563,37	419 121,24	2 747 288,61

субалан

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	-	17 248,63	-	17 248,63	-	77 481,92	-	77 481,92
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	14 000,00	42 543 146,79	570 309,00	43 127 455,79	14 604,00	31 170 793,05	521 463,84	31 706 860,89
II. Финансовые активы									
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
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	62 748,42	-	62 748,42

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	-	-	10 000,00	10 000,00	-	20 288 048,42	10 000,00	20 298 048,42
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	14 000,00	42 543 146,79	580 309,00	43 137 455,79	14 604,00	51 458 841,47	531 463,84	52 004 909,31

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	228 115,97	-	228 115,97	-	1 904,00	-	1 904,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	45 151 232,42	-	45 151 232,42	-	34 916 104,60	-	34 916 104,60
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	20 225 300,00	-	20 225 300,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	57 378,71	-	57 378,71	-	66 050,39	-	66 050,39
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	45 436 727,10	-	45 436 727,10	-	55 209 358,99	-	55 209 358,99
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	14 000,00	-2 893 580,31	580 309,00	-2 299 271,31	14 604,00	-3 750 517,52	531 463,84	-3 204 449,68
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	14 000,00	42 543 146,79	580 309,00	43 137 455,79	14 604,00	51 458 841,47	531 463,84	52 004 909,31

* 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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	60 881,51	-	60 881,51	-	59 081,51	-	59 081,51

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	-	-	-	-	463 593,00	23 536 600,00	80 991,65	24 081 184,65
	доходы	171	-	-	-	-	463 593,00	23 536 600,00	38 331,63	24 038 524,65
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	42 660,00	42 660,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	463 593,00	23 536 600,00	80 991,65	24 081 184,65
	расходы	182	-	-	-	-	463 593,00	23 536 600,00	38 331,65	24 038 524,65
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	42 660,00	42 660,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	584 986,14	154 045,31	739 031,45	-	569 282,10	169 527,31	738 809,41

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код стоп- 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)
 Исполнитель 
 (подпись)
 Главный бухгалтер 
 (подпись)
 Негуляева Н.А.
 (расшифровка подписи)
 84752-47-64-99, togou20@mail.ru
 (телефон, e-mail)

