

**БАЛАНС**  
**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

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

Управление образования и науки Тамбовской области

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКПО	
ИНН	6832010202
по ОКТМО	68000000
по ОКПО	95390883
ИНН	6829021123
Глава по БК	003
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)*	010	-	12 717 366,11	1 026 901,27	13 744 267,38	-	12 700 917,41	1 106 364,27	13 807 281,68
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	11 134 723,50	950 144,47	12 084 867,97	-	11 378 724,94	1 055 193,27	12 433 918,21
амортизация основных средств*	021	-	11 134 723,50	950 144,47	12 084 867,97	-	11 378 724,94	1 055 193,27	12 433 918,21
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 582 642,61	76 756,80	1 659 399,41	-	1 322 192,47	51 171,00	1 373 363,47
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	2 234 936,23	424 510,20	2 682 050,43	22 604,00	2 221 632,78	522 744,87	2 766 981,65

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
I	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	-	60 327,71	-	60 327,71	-	76 483,86	-	76 483,86
<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	31 795 981,70	501 267,00	32 319 852,70	22 604,00	31 538 384,26	573 915,87	32 134 904,13
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	328 346,31	328 346,31	-	-	8 457,00	8 457,00
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	328 346,31	328 346,31	-	-	8 457,00	8 457,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	10 000,00
из них:									
долгосрочные	241	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	10 000,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	22 257 000,00	-	22 257 000,00	-	26 248 900,00	-	26 248 900,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	69 830,00	-	69 830,00	-	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	-	22 326 830,00	338 346,31	22 665 176,31	-	26 249 568,71	18 457,00	26 268 025,71
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	22 604,00	54 122 811,70	839 613,31	54 985 029,01	22 604,00	57 787 952,97	592 372,87	58 402 929,84

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	-	1 615,00	-	1 615,00	-	162 231,44	-	162 231,44
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	170 275,56	-	170 275,56	-	39 098,53	-	39 098,53
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	-	22 257 000,00	-	22 257 000,00	-	26 248 900,00	-	26 248 900,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	54 148,42	-	54 148,42	-	72 049,23	-	72 049,23
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b>	550	-	57 639 278,38	-	57 639 278,38	-	61 678 518,60	-	61 678 518,60
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	22 604,00	-3 516 466,68	839 613,31	-2 654 249,37	22 604,00	-3 890 565,63	592 372,87	-3 275 588,76
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	700	22 604,00	54 122 811,70	839 613,31	54 985 029,01	22 604,00	57 787 952,97	592 372,87	58 402 929,84

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

## СПРАВКА

Форма 0503730 с. 5

## 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	-	50 601,51	-	50 601,51	-	53 601,51	-	53 601,51

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	-	-	-	-	320 000,00	25 363 200,00	34 002,92	25 717 202,92
	доходы	171	-	-	-	-	320 000,00	25 363 200,00	34 002,92	25 717 202,92
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	320 000,00	25 363 200,00	353 892,23	26 037 092,23
	расходы	182	-	-	-	-	320 000,00	25 363 200,00	353 892,23	26 037 092,23
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	574 112,28	215 692,31	789 804,59	-	593 967,08	260 149,31	854 116,39

