

**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)**<br>(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><br>(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<br>(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<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                           |                                                |                                  |            | На конец отчетного периода            |                                                |                                  |               |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
|                                      |                                                    |                    | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого      | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>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    |

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

Руководитель



Чеботарева Д.О.

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

(должность)

Негуляева Наталья Александровна  
(расшифровка подписи)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Негуляева Н.А.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

47-64-99, togou20@mail.ru  
(телефон, e-mail)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)  
20\_\_ г.

**Справка**  
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года  
на 1 января 2022 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.

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Форма по ОКУД      | КОДЫ       |
| Дата               | 0503710    |
|                    | 01.01.2022 |
| по ОКПО            |            |
| по ОКТМО           | 68000000   |
| по ОКПО            | 95390883   |
| Глава по БК        |            |
| к Балансу по форме | 0503730    |
| по ОКЕИ            | 383        |

**1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

| Номер счета бухгалтерского учета | Остаток на 1 января года, следующего за отчетным |                   |                                                                         |                   | Заключительные записи по счету     |                   |                                                                         |                   |                                    |                   |                                                                         |                   |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                  | деятельность с целевыми средствами               |                   | деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности |                   | деятельность с целевыми средствами |                   | деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности |                   | деятельность с целевыми средствами |                   | деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности |                   |
|                                  | по дебету                                        | по кредиту        | по дебету                                                               | по кредиту        | по дебету                          | по кредиту        | по дебету                                                               | по кредиту        | по дебету                          | по кредиту        | по дебету                                                               | по кредиту        |
| 1                                | 2                                                | 3                 | 4                                                                       | 5                 | 6                                  | 7                 | 8                                                                       | 9                 | 10                                 | 11                | 12                                                                      | 13                |
| 07090000000000 130 240110131     | -                                                | -                 | 159 282,80                                                              | -                 | -                                  | -                 | -                                                                       | 159 282,80        | -                                  | -                 | 159 282,80                                                              | -                 |
| 07090000000000 150 240110155     | -                                                | -                 | -                                                                       | 28 000,00         | -                                  | -                 | 28 000,00                                                               | -                 | -                                  | -                 | -                                                                       | 28 000,00         |
| 07090000000000 180 240110189     | -                                                | -                 | 204,00                                                                  | -                 | -                                  | -                 | -                                                                       | 204,00            | -                                  | -                 | -                                                                       | 204,00            |
| 07090000000000 180 240110192     | -                                                | -                 | -                                                                       | 6 738,00          | -                                  | -                 | 6 738,00                                                                | -                 | -                                  | -                 | -                                                                       | 6 738,00          |
| 07090000000000 180 240110193     | -                                                | -                 | -                                                                       | 184 132,70        | -                                  | -                 | 184 132,70                                                              | -                 | -                                  | -                 | -                                                                       | 184 132,70        |
| 07090000000000 180 240110196     | -                                                | -                 | -                                                                       | 9 600,00          | -                                  | -                 | 9 600,00                                                                | -                 | -                                  | -                 | -                                                                       | 9 600,00          |
| 07090000000000 180 240110197     | -                                                | -                 | -                                                                       | 89 453,00         | -                                  | -                 | 89 453,00                                                               | -                 | -                                  | -                 | -                                                                       | 89 453,00         |
| 07090000000000 244 240120226     | -                                                | -                 | 7 757,92                                                                | -                 | -                                  | -                 | -                                                                       | 7 757,92          | -                                  | -                 | -                                                                       | 7 757,92          |
| 07090000000000 000 240120271     | -                                                | -                 | 212 848,80                                                              | -                 | -                                  | -                 | -                                                                       | 212 848,80        | -                                  | -                 | -                                                                       | 212 848,80        |
| 07090000000000 000 240120272     | -                                                | -                 | 185 070,62                                                              | -                 | -                                  | -                 | -                                                                       | 185 070,62        | -                                  | -                 | -                                                                       | 185 070,62        |
| 07090000000000 130 440110131     | -                                                | -                 | 394 863,75                                                              | -                 | -                                  | -                 | -                                                                       | 394 863,75        | -                                  | -                 | -                                                                       | 394 863,75        |
| 07090000000000 150 540110152     | -                                                | 320 000,00        | -                                                                       | -                 | 320 000,00                         | -                 | -                                                                       | -                 | -                                  | 320 000,00        | -                                                                       | -                 |
| 07090000000000 244 540120225     | 299 235,20                                       | -                 | -                                                                       | -                 | -                                  | 299 235,20        | -                                                                       | -                 | 299 235,20                         | -                 | -                                                                       | -                 |
| 00000000000000 000 430406000     | -                                                | -                 | -                                                                       | 20 764,80         | -                                  | -                 | 20 764,80                                                               | -                 | -                                  | -                 | -                                                                       | 20 764,80         |
| 00000000000000 000 530406000     | 20 764,80                                        | -                 | -                                                                       | -                 | -                                  | 20 764,80         | -                                                                       | -                 | 20 764,80                          | -                 | -                                                                       | -                 |
| <b>Итого</b>                     | <b>320 000,00</b>                                | <b>320 000,00</b> | <b>960 027,89</b>                                                       | <b>338 688,50</b> | <b>320 000,00</b>                  | <b>320 000,00</b> | <b>338 688,50</b>                                                       | <b>960 027,89</b> | <b>320 000,00</b>                  | <b>320 000,00</b> | <b>960 027,89</b>                                                       | <b>338 688,50</b> |



2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

| Номер счета бухгалтерского учета (04011013X) | Коды по БК        |       | Сумма дебетового оборота по счету 04011013X |                          |                     |                     |
|----------------------------------------------|-------------------|-------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                                              | раздел, подраздел | КОСГУ | по счетам 010960XXX                         | по счетам 0105XX440(340) | по счетам 010980XXX | по счетам 040120XXX |
| 1                                            | 2                 | 3     | 4                                           | 5                        | 6                   | 7                   |
| 07090000000000 130 440110131                 | 0709              | 291   | 368 500,03                                  | -                        | -                   | -                   |
| 07090000000000 130 440110131                 | 0709              | 272   | 1 666 243,68                                | -                        | -                   | -                   |
| 07090000000000 130 440110131                 | 0709              | 271   | 328 055,94                                  | -                        | -                   | -                   |
| 07090000000000 130 440110131                 | 0709              | 266   | 107 275,83                                  | -                        | -                   | -                   |
| 07090000000000 130 440110131                 | 0709              | 227   | 10 335,97                                   | -                        | -                   | -                   |
| 07090000000000 130 440110131                 | 0709              | 226   | 543 461,30                                  | -                        | -                   | -                   |
| 07090000000000 130 440110131                 | 0709              | 225   | 2 043 844,67                                | -                        | -                   | -                   |
| 07090000000000 130 440110131                 | 0709              | 223   | 1 194 673,10                                | -                        | -                   | -                   |
| 07090000000000 130 440110131                 | 0709              | 221   | 54 186,38                                   | -                        | -                   | -                   |
| 07090000000000 130 440110131                 | 0709              | 213   | 4 505 003,21                                | -                        | -                   | -                   |
| 07090000000000 130 440110131                 | 0709              | 211   | 14 933 233,64                               | -                        | -                   | -                   |
| 07090000000000 130 440110131                 | 0709              | 226   | 165 489,72                                  | -                        | -                   | -                   |
| 07090000000000 130 440110131                 | 0709              | 212   | 3 250,00                                    | -                        | -                   | -                   |
| Итого                                        |                   |       | 25 923 553,47                               | -                        | -                   | -                   |

Руководитель \_\_\_\_\_



(подпись)

Чеботарева Д.О.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Негуляева Н.А.  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Негуляева Наталья Александровна  
(расшифровка подписи)

47-64-99, togou20@mail.ru  
(телефон, e-mail)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.