БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2019
	ОКВЭД	
Учреждение	по ОКПО	71765226
01320 ГБУ ДО "Центр дополнительного образования Липецкой области"	ИНН	4824030804
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	
Управление образования и науки Липецкой области		
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	00095963
	ИНН	4826008459
	Глава по БК	004
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	37 644 147,64	712 615,48	38 356 763,12	-	46 658 362,17	796 615,48	47 454 977,65
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	30 628 253,29	699 362,52	31 327 615,81	-	34 965 262,36	785 019,24	35 750 281,60
из них: амортизация основных средств*	021	-	30 628 253,29	699 362,52	31 327 615,81	-	34 965 262,36	785 019,24	35 750 281,60
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	7 015 894,35	13 252,96	7 029 147,31	-	11 693 099,81	11 596,24	11 704 696,05
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	26 082 717,08	-	26 082 717,08	-	21 438 379,62	-	21 438 379,62
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	1 709 149,42	176 086,48	1 885 235,90	-	2 673 993,24	234 921,48	2 908 914,72
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	152 977,04	15 191,39	168 168,43
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	-	34 807 760,85	189 339,44	34 997 100,29	-	35 958 449,71	261 709,11	36 220 158,82
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	99 703,71	68 506,17	168 209,88	-	209 072,96	354 455,95	563 528,91
в том числе: на лицевых счетах у .реждения в органе казначейства (020110000)	201	-	99 703,71	68 506,17	168 209,88	-	203 072,96	354 455,95	557 528,91
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	6 000,00	-	6 000,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	36 061 200,00	111 924,20	36 173 124,20
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	52 136,76	117 189,05	-	169 325,81	-	209 732,03	134,26	209 866,29
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	52 136,76	216 892,76	68 506,17	337 535,69	-	36 480 004,99	466 514,41	36 946 519,40
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	52 136,76	35 024 653,61	257 845,61	35 334 635,98	-	72 438 454,70	728 223,52	73 166 678,22

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	24 502,14	-	24 502,14	-	136 589,66	13 957,89	150 547,55
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	1 154,22	1 154,22	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	12 504,78	12 504,78	-	-	23 218,08	23 218,08
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	12 504,78	12 504,78	X	X	23 218,08	23 218,08
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	53 882 027,20	-	53 882 027,20	-	57 771 235,29	-	57 771 235,29
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	36 061 200,00	38 651,85	36 099 851,85
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 297 273,00	-	1 297 273,00	-	1 456 701,00	-	1 456 701,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	55 203 802,34	13 659,00	55 217 461,34	-	95 425 725,95	75 827,82	95 501 553,77
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	52 136,76	-20 179 148,73	244 186,61	-19 882 825,36	-	-22 987 271,25	652 395,70	-22 334 875,55
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	52 136,76	35 024 653,61	257 845,61	35 334 635,98	-	72 438 454,70	728 223,52	73 166 678,22

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

Форма 0503730 с. 5

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	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
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	246 018,34	-	246 018,34	-	6 300,00	-	6 300,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	2 566,08	2 566,08	-	780,00	15 366,08	16 146,08
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	11 016,20	27 962,00	38 978,20	-	11 016,20	27 962,00	38 978,20
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	9 230 191,00	32 666 990,05	1 928 397,54	43 825 578,59
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	9 230 191,00	32 666 990,05	1 458 604,70	43 355 785,75
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	469 792,84	469 792,84
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	9 230 191,00	32 563 620,80	1 642 447,76	43 436 259,56
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	9 230 191,00	32 563 620,80	1 183 368,22	42 977 180,02
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	459 079,54	459 079,54
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 087 386,05	45 846,40	2 133 232,45	-	2 184 029,35	119 582,19	2 303 611,54
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Малько Ирина Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Лужкова Елена Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо)

Исполнитель главный бухгалтер _____ Лужкова Елена Сергеевна _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

21 января 2019 г.