

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования	11.03.2019
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЭКОСФЕРА" Г.ЛИПЕЦКА
Код учреждения	423Р4946
ИНН	4826027405
КПП	482601001
Период формирования	2018
Сформировано:	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЭКОСФЕРА" Г.ЛИПЕЦКА ИНН 4826027405 КПП 482601001

		Форма по ОКУД	0503730
	на 01 января 2019г.	Дата	01.01.2019
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЭКОСФЕРА" Г.ЛИПЕЦКА	по ОКПО	50256615
		ОКВЭД	
		ИНН	4826027405
Обособленное подразделение			
Учредитель	ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА	по ОКТМО	42701000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА	по ОКПО	59670144
		ИНН	4826044961
		Глава по БК	
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) *, всего	010								
недвижимое имущество учреждения (010110000) *	011								
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000) *	012								
иное движимое имущество учреждения (010130000) *	013								
предметы лизинга (010140000) *	014								
Амортизация основных средств *	020		1 677 451,90	204 055,59	1 881 507,49	0,00	1 758 485,69	224 917,59	1 983 403,28
из них:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) *	021		1 677 451,90	204 055,59	1 881 507,49	0,00	1 758 485,69	224 917,59	1 983 403,28
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) *	022								
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) *	023								
Амортизация предметов лизинга (010440000) *	024								
Основные средства	030		-1 677 451,90	-204 055,59	-1 881 507,49	0,00	-1 758 485,69	-224 917,59	-1 983 403,28

(остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)					507,49				403,28
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011–стр. 021)	031		-1 677 451,90	-204 055,59	-1 881 507,49	0,00	-1 758 485,69	-224 917,59	-1 983 403,28
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012–стр. 022)	032								
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013–стр. 023)	033								
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014–стр. 024)	034								
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *, всего	040								
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042								
предметы лизинга (010240000) *	043								
Амортизация нематериальных активов *	050	0,00			0,00				
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000) *	051	0,00			0,00				
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052								
предметов лизинга (010449000) *	053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	0,00			0,00				
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041–стр. 051)	061	0,00			0,00				
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042–стр. 052)	062								
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043–стр. 053)	063								
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070								
Материальные запасы (010500000)	080	0,00	150 187,83	28 585,00	178 772,83	0,00	169 386,91	31 422,10	200 809,01
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000) *	081	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00		8 500,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090								
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091								
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092								
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093								
в предметы лизинга (010640000)	094								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100							11 709 397,94	11 709 397,94
из них:									
недвижимое	101							11 709 397,94	11 709

имущество учреждения в пути (010710000)										397,94
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102									
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103									
предметы лизинга в пути (010740000)	104									
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000)	140									
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090+стр. 100+стр. 140)	150	0,00	-1 527 264,07	-175 470,59	-1 702 734,66	0,00	-1 589 098,78	11 515 902,45		9 926 803,67
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000)	170									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171									
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172									
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173									
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174									
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175									
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176									
касса (020134000)	177									
денежные документы (020135000)	178									
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179									
Финансовые вложения (020400000)	210									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211									
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212									
иные финансовые активы (020450000)	213									
Расчеты по доходам (020500000)	230									
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		12 561,16		12 561,16					
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291									
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292									
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310									

Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330									
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331									
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333									
расчеты с прочими дебиторами (020105000)	335									
расчеты с учредителем (021006000) *	336									
Амортизация ОЦИ *	337									
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338									
Вложения в финансовые активы (021500000)	370									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371									
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372									
иные финансовые активы (021550000)	373									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380									
Итого по разделу II (стр. 170+стр. 210+стр. 230+стр. 260+стр. 290+стр. 310+стр. 320+стр. 330+стр. 370+стр. 380)	400		12 561,16			12 561,16				
БАЛАНС (стр. 150+стр. 400)	410	0,00	-1 514 702,91	-175 470,59		-1 690 173,50	0,00	-1 589 098,78	11 515 902,45	9 926 803,67

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470								
из них:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471								
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510								
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512								
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515								
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516								

Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531								
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533								
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570		-1 795 663,80	-65 447,26	-1 861 111,06	0,00	-1 449 938,38	-1 090 180,16	-2 540 118,54
Расчеты по доходам (020500000)	580								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590								
Итого по разделу III (стр. 470+стр. 490+стр. 510+стр. 530+стр. 570+стр. 580+стр. 590)	600		-1 795 663,80	-65 447,26	-1 861 111,06	0,00	-1 449 938,38	-1 090 180,16	-2 540 118,54
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1+ стр. 624+ стр. 625+ стр. 626)	620								
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623								
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1								
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр. 600+стр. 620)	900		-1 795 663,80	-65 447,26	-1 861 111,06	0,00	-1 449 938,38	-1 090 180,16	-2 540 118,54

**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 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
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам,	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	выданные взамен изношенных									
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	1 110 192,61	15 286 151,72	16 505 344,33
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	1 110 192,61	15 286 151,72	16 505 344,33
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	67 005,74	502 244,08	569 249,82	0,00	105 750,74	500 736,08	606 486,82
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования, всего	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00