

## Баланс (ф. 0503730)

**Дата формирования** 23.03.2021  
**Дата утверждения** 23.03.2021  
**Полное наименование учреждения** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "СОЛНЫШКО"  
**Код учреждения** 653У8738  
**ИНН** 6630004943  
**КПП** 668101001  
**Период формования** 2020  
**Сформировано:** Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "СОЛНЫШКО"  
 ИНН 6630004943  
 КПП 668101001

|                                                            |                                                                                                          |               |            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
|                                                            | на 27 января 2021г.                                                                                      | Форма по ОКУД | 0503730    |
|                                                            |                                                                                                          | Дата          | 27.01.2021 |
| Учреждение                                                 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "СОЛНЫШКО"              | по ОКПО       | 35154366   |
|                                                            |                                                                                                          | ОКВЭД         | 55.20      |
|                                                            |                                                                                                          | ИНН           | 6630004943 |
| Обособленное подразделение                                 |                                                                                                          |               |            |
| Учредитель                                                 |                                                                                                          | по ОКТМО      | 65749000   |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЛЕСНОЙ" | по ОКПО       | 35155414   |
|                                                            |                                                                                                          | ИНН           | 6630002022 |
|                                                            |                                                                                                          | 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             |
| <b>I.Нефинансовые активы</b>                                |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*        | 010        |                                    | 336 756 043,78                           | 6 517 158,07                  | 343 273 201,85 |                                    | 340 033 503,77                           | 5 849 064,32                  | 345 882 568,09 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*             | 020        |                                    | 320 881 506,27                           | 6 459 106,70                  | 327 340 612,97 |                                    | 324 448 842,75                           | 5 816 408,74                  | 330 265 251,49 |
| из них:                                                     |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| Амортизация основных средств*                               | 021        |                                    | 320 881 506,27                           | 6 459 106,70                  | 327 340 612,97 |                                    | 324 448 842,75                           | 5 816 408,74                  | 330 265 251,49 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020) | 030        |                                    | 15 874 537,51                            | 58 051,37                     | 15 932 588,88  |                                    | 15 584 661,02                            | 32 655,58                     | 15 617 316,60  |
| 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 |       | 20 049 031,59 |              | 20 049 031,59 |               | 20 049 031,59 |              | 20 049 031,59  |
| Материальные запасы (010500000), всего                                                                | 080 |       | 5 920 018,74  | 2 430 355,35 | 8 350 374,09  | 872 955,75    | 2 595 160,83  | 2 887 458,22 | 6 355 574,80   |
| из них:                                                                                               |     |       |               |              |               |               |               |              |                |
| внеоборотные                                                                                          | 081 |       |               |              |               |               |               |              |                |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего                                | 100 |       |               | 4 854,87     | 4 854,87      |               |               |              |                |
| 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, выполнения работ, услуг (010900000)                        | 150 |       |               |              |               |               |               |              |                |
| Расходы будущих периодов (040150000)                                                                  | 160 |       | 14 183,61     | 883,14       | 15 066,75     |               | 6 442,56      | 2 594,30     | 9 036,86       |
| Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) | 190 |       | 41 857 771,45 | 2 494 144,73 | 44 351 916,18 | 872 955,75    | 38 235 296,00 | 2 922 708,10 | 42 030 959,85  |
| <b>II. Финансовые активы</b>                                                                          |     |       |               |              |               |               |               |              |                |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего                                                       | 200 | 18,00 |               | 555 246,31   | 555 264,31    | 169 228,14    |               | 667 818,25   | 837 046,39     |
| в том числе:                                                                                          |     |       |               |              |               |               |               |              |                |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)                                        | 201 | 18,00 |               | 555 246,31   | 555 264,31    | 169 228,14    |               | 667 818,25   | 837 046,39     |
| в кредитной организации (020121000), всего                                                            | 203 |       |               |              |               |               |               |              |                |
| из них:                                                                                               |     |       |               |              |               |               |               |              |                |
| на депозитах (020122000), всего                                                                       | 204 |       |               |              |               |               |               |              |                |
| из них:                                                                                               |     |       |               |              |               |               |               |              |                |
| долгосрочные                                                                                          | 205 |       |               |              |               |               |               |              |                |
| в иностранной валюте (020127000)                                                                      | 206 |       |               |              |               |               |               |              |                |
| в кассе учреждения (020130000)                                                                        | 207 |       |               |              |               |               |               |              |                |
| Финансовые вложения (020400000), всего                                                                | 240 |       |               |              |               |               |               |              |                |
| из них:                                                                                               |     |       |               |              |               |               |               |              |                |
| долгосрочные                                                                                          | 241 |       |               |              |               |               |               |              |                |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                    | 250 |       | 35 398 100,00 | 1 459 584,57 | 36 857 684,57 | 67 299 700,00 | 35 327 900,00 | 1 436 898,88 | 104 064 498,88 |
| долгосрочная                                                                                          | 251 |       |               |              |               |               |               |              |                |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего                        | 260 |       |               | 433 458,48   | 433 458,48    |               | 545 598,08    | 194 697,82   | 740 295,90     |
| из них:                                                                                               |     |       |               |              |               |               |               |              |                |
| долгосрочная                                                                                          | 261 |       |               |              |               |               |               |              |                |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего                                                         | 270 |       |               |              |               |               |               |              |                |
| из них:                                                                                               |     |       |               |              |               |               |               |              |                |
| долгосрочные                                                                                          | 271 |       |               |              |               |               |               |              |                |

|                                                                                      |     |       |               |              |               |               |               |              |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| Прочие расчет с дебиторами (021000000), всего                                        | 280 |       |               |              |               |               |               |              |                |
| из них:                                                                              |     |       |               |              |               |               |               |              |                |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)                                      | 282 |       |               |              |               |               |               |              |                |
| Вложения в финансовые активы (02150000)                                              | 290 |       |               |              |               |               |               |              |                |
| Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290) | 340 | 18,00 | 35 398 100,00 | 2 448 289,36 | 37 846 407,36 | 67 468 928,14 | 35 873 498,08 | 2 299 414,95 | 105 641 841,17 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)                                                           | 350 | 18,00 | 77 255 871,45 | 4 942 434,09 | 82 198 323,54 | 68 341 883,89 | 74 108 794,08 | 5 222 123,05 | 147 672 801,02 |

| 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              |
| <b>III. Обязательства</b>                                                                      |            |                                    |                                        |                               |                 |                                    |                                        |                               |                 |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего                            | 400        |                                    |                                        |                               |                 |                                    |                                        |                               |                 |
| из них:                                                                                        |            |                                    |                                        |                               |                 |                                    |                                        |                               |                 |
| долгосрочные                                                                                   | 401        |                                    |                                        |                               |                 |                                    |                                        |                               |                 |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего     | 410        |                                    |                                        | 432 994,75                    | 432 994,75      | 54 736,14                          |                                        | 4 073 188,57                  | 4 127 924,71    |
| из них:                                                                                        |            |                                    |                                        |                               |                 |                                    |                                        |                               |                 |
| долгосрочная                                                                                   | 411        |                                    |                                        |                               |                 |                                    |                                        |                               |                 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)                                                      | 420        |                                    | 1 113 413,22                           |                               | 1 113 413,22    | 169 228,14                         | 1 113 413,22                           | 827 260,95                    | 2 109 902,31    |
| Иные расчеты, всего                                                                            | 430        |                                    |                                        |                               |                 |                                    |                                        | 184 548,39                    | 184 548,39      |
| в том числе:                                                                                   |            |                                    |                                        |                               |                 |                                    |                                        |                               |                 |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                         | 431        |                                    |                                        |                               |                 |                                    |                                        | 184 548,39                    | 184 548,39      |
| 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:                                                                                        |            |                                    |                                        |                               |                 |                                    |                                        |                               |                 |
| долгосрочная                                                                                   | 471        |                                    |                                        |                               |                 |                                    |                                        |                               |                 |
| Расчеты с учредителем (021006000)                                                              | 480        |                                    | 318 518 229,11                         | 700 897,14                    | 319 219 126,25  |                                    | 340 161 185,67                         | 700 897,14                    | 340 862 082,81  |
| Доходы будущих периодов (040140000)                                                            | 510        | 18,00                              | 35 398 100,00                          | 4 854,87                      | 35 402 972,87   | 67 299 700,00                      | 35 327 900,00                          |                               | 102 627 600,00  |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)                                                       | 520        |                                    | 1 812 738,05                           | 3 643 369,81                  | 5 456 107,86    |                                    | 1 423 026,80                           | 2 758 331,52                  | 4 181 358,32    |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550        | 18,00                              | 356 842 480,38                         | 4 782 116,57                  | 361 624 614,95  | 67 523 664,28                      | 378 025 525,69                         | 8 544 226,57                  | 454 093 416,54  |
| <b>IV. Финансовый результат</b>                                                                |            |                                    |                                        |                               |                 |                                    |                                        |                               |                 |
| Финансовый результат экономического субъекта                                                   | 570        |                                    | -279 586 608,93                        | 160 317,52                    | -279 426 291,41 | 818 219,61                         | -303 916 731,61                        | -3 322 103,52                 | -306 420 615,52 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)                                                                     | 700        | 18,00                              | 77 255 871,45                          | 4 942 434,09                  | 82 198 323,54   | 68 341 883,89                      | 74 108 794,08                          | 5 222 123,05                  | 147 672 801,02  |

**Справка  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

|       |  |                |                            |
|-------|--|----------------|----------------------------|
| Номер |  | На начало года | На конец отчетного периода |
|-------|--|----------------|----------------------------|

| забалансовый счет | Наименование забалансового счета, показателя                                                                             | Код строки | 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                               | 20 085 871,59                            | 0,00                          | 20 085 871,59 |
| 02                | Материальные ценности на хранении                                                                                        | 020        | 0,00                               | 133,00                                   | 63,00                         | 133,00    | 0,00                               | 207,00                                   | 173,00                        | 380,00        |
| 03                | Бланки строгой отчетности                                                                                                | 030        | 0,00                               | 1 190,00                                 | 54,00                         | 1 190,00  | 0,00                               | 522,00                                   | 460,00                        | 982,00        |
| 04                | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего                                                                        | 040        | 0,00                               | 0,00                                     | 27 533,02                     |           | 0,00                               | 0,00                                     | 27 533,02                     | 27 533,02     |
| 05                | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению                                                         | 050        | 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                          |               |
| 07                | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры                                                                         | 070        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          |           | 0,00                               | 4 008,66                                 | 0,00                          | 4 008,66      |
| 08                | Путевки неоплаченные                                                                                                     | 080        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          |           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          |               |
| 09                | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных                                                      | 090        | 0,00                               | 11 970,50                                | 51 011,40                     | 11 970,50 | 5 558,00                           | 5 558,70                                 | 0,00                          | 11 116,70     |
| 10                | Обеспечение исполнения обязательств, всего                                                                               | 100        | 0,00                               | 0,00                                     | 1 211 403,40                  |           | 0,00                               | 0,00                                     | 13 013 404,62                 | 13 013 404,62 |
|                   | в том числе:                                                                                                             |            |                                    |                                          |                               |           |                                    |                                          |                               |               |
| 10                | здаток                                                                                                                   | 101        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          |           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          |               |
| 10                | залог                                                                                                                    | 102        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          |           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          |               |
| 10                | банковская гарантия                                                                                                      | 103        | 0,00                               | 0,00                                     | 1 211 403,40                  |           | 0,00                               | 0,00                                     | 13 013 404,62                 | 13 013 404,62 |
| 10                | поручительство                                                                                                           | 104        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          |           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          |               |
| 10                | иное обеспечение                                                                                                         | 105        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          |           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          |               |
| 12                | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками                                | 120        | 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                          |               |
| 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                          |               |
| 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                          |               |
| 17                | Поступления денежных средств, всего                                                                                      | 170        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          |           | 16 733 020,25                      | 28 883 534,96                            | 14 729 323,45                 | 60 345 878,66 |
|                   | в том числе:                                                                                                             |            |                                    |                                          |                               |           |                                    |                                          |                               |               |
| 17                | доходы                                                                                                                   | 171        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          |           | 16 733 020,25                      | 28 883 534,96                            | 14 454 931,38                 | 60 071 486,59 |
| 17                | расходы                                                                                                                  | 172        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          |           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          |               |
| 17                | источники финансирования дефицита                                                                                        | 173        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          |           | 0,00                               | 0,00                                     | 274 392,07                    | 274 392,07    |
| 18                | Выбытия денежных средств, всего                                                                                          | 180        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          |           | 16 563 810,11                      | 28 883 534,96                            | 15 244 480,67                 | 60 691 825,74 |

| в том числе: |                                                                               |     |      |              |              |              |               |               |               |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 18           | Доходы                                                                        | 181 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |              | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |
| 18           | Расходы                                                                       | 182 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |              | 16 563 810,11 | 28 883 534,96 | 15 154 636,99 | 60 601 982,06 |
| 18           | Источники финансирования дефицита                                             | 183 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |              | 0,00          | 0,00          | 89 843,68     | 89 843,68     |
| 20           | Задолженность, неустребованная кредиторами, всего                             | 200 | 0,00 | 0,00         | 213 759,47   |              | 0,00          | 0,00          | 213 759,47    | 213 759,47    |
| 21           | Основные средства эксплуатации                                                | 210 | 0,00 | 3 962 011,62 | 1 258 805,01 | 3 962 011,62 | 0,00          | 4 705 413,81  | 1 282 087,59  | 5 987 501,40  |
| 22           | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению              | 220 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |              | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |
| 23           | Периодические издания для пользования                                         | 230 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |              | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |
| 24           | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление                    | 240 | 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          |               |
| 26           | Имущество, переданное в безвозмездное пользование                             | 260 | 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          |               |
| 30           | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц                 | 280 | 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          |               |
| 40           | Финансовые активы в управляющих компаниях                                     | 300 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |              | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |