

## 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, невостребованная 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	