

Форма 0503730-3

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		длительность с началами средствами	длительность по государственному заданию	приносящая доходность	итого	длительность с началами средствами	длительность по государственному заданию	приносящая доходность	итого
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:									
договорные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:									
договорные	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	290								
Взношения в пенсионные взносы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр.280 + стр.290)	340	0,00	7 026 700,00	35 652 512,59	42 679 212,59	0,00	0,00	40 870 480,07	40 870 480,07
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	19 838 974,69	36 334 341,22	56 173 315,91	0,00	12 494 757,58	41 450 502,69	53 945 260,27

Форма 0503730-4

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		длительность с началами средствами	длительность по государственному заданию	приносящая доходность	итого	длительность с началами средствами	длительность по государственному заданию	приносящая доходность	итого
III. Обязательства	1	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с кредиторами по договорам обязательств (030100000), всего	400								
из них:									
договорные	401								
Кредиторская задолженность по выработкам (030200000, 030300000, 030403000), всего	410								
из них:									
договорные	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным по арендным договорам (030401000)	431	X	X			X	X		
внутридомовные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по выводу товарной по договору простого товарищества (030416000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	74 200,00	74 200,00	0,00	0,00	141 951,00	141 951,00
из них:									
договорные	471								
Расчеты с учредителями (021006000)	480	0,00	18 129 458,31	0,00	18 129 458,31	0,00	18 129 458,31	0,00	18 129 458,31
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	7 026 700,00	36 033 250,00	43 059 950,00	0,00	0,00	42 840 051,00	42 840 051,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	855 439,03	503 577,22	1 359 016,25	0,00	1 126 859,52	392 578,25	1 319 437,77
Итого по разделу III (стр.480 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	26 011 597,34	36 611 027,22	62 622 624,56	0,00	19 256 317,83	43 374 580,25	62 630 898,08
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-6 172 622,65	-276 686,00	-6 449 308,65	0,00	-6 761 560,25	-1 924 077,56	-8 685 637,81
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	19 838 974,69	36 334 341,22	56 173 315,91	0,00	12 494 757,58	41 450 502,69	53 945 260,27

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов.

Номер записи по счету	Наименование записи по счету, пояснения	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода						
			4	5	6	7	8	9	10	11				
											деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3												
13	Экспериментальные устройства	130												11
15	Расчеты документов, не оплаченные в срок за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150												
16	Переплата пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, сметных ошибок	160												
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 614,77	14 899 772,33	16 418 047,33	32 989 434,43				
17	в том числе:													
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 614,77	14 899 700,00	16 418 047,33	32 989 362,10				
17	расходы	172						72,33		72,33				
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
18	Выбывшие денежные средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 614,77	14 899 772,33	16 105 053,85	32 676 440,95				
18	в том числе:													
18	доходы	181												
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00								
18	источники финансирования дефицита	183					1 671 614,77	14 899 772,33	16 105 053,85	32 676 440,95				
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200												
20														
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 383 421,75	1 745 340,30	3 128 762,05	0,00	1 862 114,97	1 543 572,40	3 405 687,37				
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 работников (сотрудникам)	270												

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Направленный результат объекта инвестирования	360								

ДИРЕКТОР



О.П. Высок
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ФИЛИАЛ № 3 МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО Учреждения "Централизованная бухгалтерия управления культуры администрации муниципального образования городской округ Сочи Краснодарского края", 106232004534; 2320146073; 231743001; 354340, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. СОЧИ, УЛ. МОЛОЖОКОВ (АДЛЕРСКИЙ Р-Н), Д. 1

НАЧАЛЬНИК ФИЛИАЛА

НАЧАЛЬНИК ФИЛИАЛА
(должность)

(подпись)

Ю.А. Сафонова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер филиала

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
(должность)

(подпись)

К.С. Сафонова
(расшифровка подписи)

8-862-555-14-36 danvo@mail.ru
(телефон, e-mail)

24 февраля 2025 г.