

| 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 | | | | | | 37 790,00 | | 37 790,00 |
| из них: долгосрочные | 101 | | | | | | | | |
| Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость) | 110 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 25 932,56 | 41 906,66 | 67 839,22 |
| Затраты на биотрансформацию (011000000) | 170 | | | | | | | | |
| Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170) | 190 | 500 010,00 | 85 602 354,83 | 500 560,59 | 86 602 925,42 | 43 844,00 | 86 637 915,19 | 416 139,55 | 87 097 898,74 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 96 220,57 | 1 247 156,47 | 169 044,50 | 1 512 421,54 | 98 226,52 | 1 591 238,62 | 113 108,79 | 1 802 573,93 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 96 220,57 | 1 247 156,47 | 169 044,50 | 1 512 421,54 | 98 226,52 | 1 591 238,62 | 113 108,79 | 1 802 573,93 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | | | | | | | | |
| из них: на депозитах (020122000), всего | 204 | | | | | | | | |
| из них: долгосрочные | 205 | | | | | | | | |
| в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000) | 206 | | | | | | | | |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | | | | | | | | |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | | | | | | | | |
| из них: долгосрочные | 241 | | | | | | | | |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | | | 66 503,31 | 66 503,31 | | | 91 198,48 | 91 198,48 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|--|--------|--|--------|--|--|--|--|
| из них: долгосрчная | 251 | | | | | | | | |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | | 295,42 | | 295,42 | | | | |
| из них: долгосрчная | 261 | | | | | | | | |

Форма 0503730 с. 3

| 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 займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | | | | | | | | |
| из них: долгосрчные | 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 | 96 220,57 | 1 247 451,89 | 235 547,81 | 1 579 220,27 | 98 226,52 | 1 591 238,62 | 204 307,27 | 1 893 772,41 |
| БАЛАНС (стр.190 + стр.340) | 350 | 596 230,57 | 86 849 806,72 | 736 108,40 | 88 182 145,69 | 142 070,52 | 88 229 153,81 | 620 446,82 | 88 991 671,15 |

| 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: | 401 | | | | | | | | |
| долгосрочные | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | | | | | | | 46,01 | 46,01 |
| из них: | 411 | | | | | | | | |
| долгосрочная | | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 96 220,57 | | | 96 220,57 | 98 226,52 | | | 98 226,52 |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | | | X | X | | |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | | | | | | | | |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | | | | | | | | |
| расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000) | 436 | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | | | 72 816,48 | 72 816,48 | | | 98 557,48 | 98 557,48 |
| из них: | 471 | | | | | | | | |
| долгосрочная | | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 119 957 419,36 | | 119 957 419,36 | | 121 025 863,08 | | 121 025 863,08 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | | | 3 147,06 | 3 147,06 | | | 3 147,06 | 3 147,06 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 764 300,00 | 8 837 715,77 | | 9 602 015,77 | 771 435,00 | 9 153 060,00 | | 9 924 495,00 |
| Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) | 550 | 860 520,57 | 128 795 135,13 | 75 963,54 | 129 731 619,24 | 869 661,52 | 130 178 923,08 | 101 750,55 | 131 150 335,15 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | -264 290,00 | -41 945 328,41 | 660 144,86 | -41 549 473,55 | -727 591,00 | -41 949 769,27 | 518 696,27 | -42 158 664,00 |
| БАЛАНС (стр.550+стр.570) | 700 | 596 230,57 | 86 849 806,72 | 736 108,40 | 88 182 145,69 | 142 070,52 | 88 229 153,81 | 620 446,82 | 88 991 671,15 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

| 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 |
| 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 | Непризнанный результат объекта инвестирования | 360 | | | | | | | | |

ДИРЕКТОР

Я.К. Крбашян
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 6A8F9BDB76400D8C98466D3A335AC104
Владелец: Крбашян Яна Карнуковна
Действителен с 30.08.2023 по 22.11.2024
Дата подписания: 18.03.2024

Централизованная бухгалтерия

ФИЛИАЛ № 3 МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ " ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ"; 1072320007847; 2320150538; 231743001; 354340, Краснодарский край, Г. СОЧИ, УЛ. ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ, Д. 43

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

НАЧАЛЬНИК ФИЛИАЛА

НАЧАЛЬНИК ФИЛИАЛА
(должность)



Д.Д. Микадзе
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)



О.Н. Гловацкая
(расшифровка подписи)

8(862)240-47-67 cbadler@edu.sochi.ru
(телефон, e-mail)

19 марта 2024 г.