





Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		166 901,13		166 901,13		166 901,13		166 901,13
из них: долгосрочная	261								

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: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
<b>Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	340		166 901,13	21 334,64	188 235,77	16 431,15	170 275,35	58 862,62	245 569,12
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	26 540,00	216 051 020,39	1 370 553,87	217 448 114,26	18 789,15	212 214 825,85	1 265 589,89	213 499 204,89

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
<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			232 348,00	232 348,00		3 374,22	35 247,31	38 621,53
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420					16 431,15			16 431,15
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			491 347,63	491 347,63			206 273,51	206 273,51
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		254 276 594,74		254 276 594,74		254 416 554,74		254 416 554,74
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 760 634,60	100 309,72	2 860 944,32		3 140 089,18	92 014,57	3 232 103,75
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	<b>550</b>		<b>257 037 229,34</b>	<b>824 005,35</b>	<b>257 861 234,69</b>	<b>16 431,15</b>	<b>257 560 018,14</b>	<b>333 535,39</b>	<b>257 909 984,68</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	26 540,00	-40 986 208,95	546 548,52	-40 413 120,43	2 358,00	-45 345 192,29	932 054,50	-44 410 779,79
<b>БАЛАНС (стр.550+стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>26 540,00</b>	<b>216 051 020,39</b>	<b>1 370 553,87</b>	<b>217 448 114,26</b>	<b>18 789,15</b>	<b>212 214 825,85</b>	<b>1 265 589,89</b>	<b>213 499 204,89</b>

\* 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								

ЗАВЕДУЮЩИЙ



Централизованная бухгалтерия

(подпись)

И.В. Бычкова  
(расшифровка подписи)

ФИЛИАЛ № 2 МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ"; 1072320007847; 2320150538; 231943001; 354002, Краснодарский край, Г. СОЧИ, УЛ. ГРИБОЕДОВА, Д. 17

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

НАЧАЛЬНИК ФИЛИАЛА



Главный бухгалтер

НАЧАЛЬНИК ФИЛИАЛА  
(должность)

(подпись)

Д.В. Кушов  
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

Н.В. Козлова  
(расшифровка подписи)

8(862)264-19-83 kozlova2007@list.ru  
(телефон, e-mail)