





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	0,00	4 604,92	33 027 137,08	33 031 742,00	788 400,00	0,00	32 198 804,72	32 987 204,72
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	0,00	987 621,65	33 580 334,13	34 567 955,78	788 400,00	1 200 325,46	32 702 523,48	34 691 248,94

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	0,00	0,00	2 779,00	2 779,00	0,00	0,00	3 550,96	3 550,96
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	898,31	898,31
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	0,00	0,00	4 249 580,47	4 249 580,47	0,00	0,00	14 887 015,60	14 887 015,60
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	2 878 894,37	0,00	2 878 894,37	0,00	3 318 109,86	0,00	3 318 109,86
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	31 413 449,95	31 413 449,95	788 400,00	0,00	22 767 587,45	23 555 987,45
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 205 173,14	562 740,44	2 767 913,58	0,00	4 505 176,43	721 987,16	5 227 163,59
<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>0,00</b>	<b>5 084 067,51</b>	<b>36 228 657,86</b>	<b>41 312 725,37</b>	<b>788 400,00</b>	<b>7 823 286,29</b>	<b>38 381 039,48</b>	<b>46 992 725,77</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-4 096 445,86	-2 648 323,73	-6 744 769,59	0,00	-6 622 960,83	-5 678 516,00	-12 301 476,83
<b>БА.ЛАНС (стр.550+стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>0,00</b>	<b>987 621,65</b>	<b>33 580 334,13</b>	<b>34 567 955,78</b>	<b>788 400,00</b>	<b>1 200 325,46</b>	<b>32 702 523,48</b>	<b>34 691 248,94</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
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 116,27	38 083 100,00	12 835 000,35	54 687 216,62
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 116,27	38 083 100,00	12 835 000,35	54 687 216,62
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 116,27	38 086 600,01	11 751 833,72	53 607 550,00
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 116,27	38 086 600,01	11 751 833,72	53 607 550,00
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	678 477,73	1 636 899,53	2 315 377,26	0,00	673 060,99	1 679 079,53	2 352 140,52
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	0,00	88 814,51	0,00	88 814,51	0,00	88 814,51	0,00	88 814,51
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	452,00	316 285,28	316 737,28	0,00	452,00	316 285,28	316 737,28

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

  
(подпись)

Т.С. Костоусова  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ФИЛИАЛ № 2 МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ";  
1062320045534; 2320146073; 231943001; 354054, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. СОЧИ, УЛ. БЫТХА (ХОСТИНСКИЙ Р-Н), Д. 46  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала

Начальник филиала

  
(подпись)

Д.Т. Чедия  
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

11 февраля 2026 г.