

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	5 072 698,00	49 010 391,67	3 974,79	54 087 064,46	9 130 524,85	50 800 882,07	29 416,97	59 960 823,89
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 072 698,00	61 869 950,93	139 299,79	67 081 948,72	9 130 524,85	63 291 109,42	168 732,97	72 590 367,24

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: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	23 315,38	86 987,37	-	110 302,75	43 583,20	654 813,99	-	698 397,19
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	461 063,13	-	461 063,13	-	464 733,51	-	464 733,51
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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	-	-	26 264,70	26 264,70	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	32 511 611,57	-	32 511 611,57	-	32 974 031,89	-	32 974 031,89
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 072 698,00	48 944 404,23	-	54 017 102,23	9 130 524,85	50 569 880,00	23 549,99	59 723 954,84
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	148 020,36	-	148 020,36
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	5 096 013,38	82 004 066,30	26 264,70	87 126 344,38	9 174 108,05	84 811 479,75	23 549,99	94 009 137,79
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-23 315,38	-20 134 115,37	113 035,09	-20 044 395,66	-43 583,20	-21 520 370,33	145 182,98	-21 418 770,55
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 072 698,00	61 869 950,93	139 299,79	67 081 948,72	9 130 524,85	63 291 109,42	168 732,97	72 590 367,24

* 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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 898 703,71	25 442 805,46	24 753,98	28 366 263,15
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	2 898 703,71	25 442 805,46	24 753,98	28 366 263,15
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 898 703,71	25 271 365,70	20 474,09	28 190 543,50
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	2 898 703,71	25 271 365,70	20 474,09	28 190 543,50
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	3 870,80	3 870,80	-	-	42,29	42,29
	в том числе:									
		201	-	-	3 870,80	3 870,80	-	-	42,29	42,29
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 358 678,46	137 959,93	3 496 638,39	-	3 356 591,86	137 959,93	3 494 551,79
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	12 584,16	-	12 584,16	-	12 584,16	-	12 584,16
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	78,50	-	78,50	-	78,50	-	78,50
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	2 446 477,86	-	2 446 477,86	-	2 446 477,86	-	2 446 477,86
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	6 704,00	9 000,00	15 704,00	-	6 704,00	9 000,00	15 704,00

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	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
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель: И.И. Самойлова (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер: Нет (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ РЦО, 105815001651 6158022813/615301001, Ростовская обл., г. Сальск, ул. Ленина, 53А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник: А.В. Ребро (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: Зам гл бухгалтера (должность) (подпись) Деревянко И.Д. (расшифровка подписи) murcosalsk@yandex.ru (телефон, e-mail)

18 января 2024 г.