

А К Т И В	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	5 228 946,00	51 388 123,12	44 650,66	56 661 719,78	9 602 308,85	72 280 878,08	55 694,00	81 938 880,93
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 228 946,00	60 095 136,67	62 474,87	65 386 557,54	9 602 308,85	82 024 612,73	69 411,57	91 696 333,15

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:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	22 809,69	116 460,48	-	139 270,17	61 458,90	686 092,89	-	747 551,79
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	378 049,81	-	378 049,81	-	611 348,82	-	611 348,82
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	-	-	18 800,53	18 800,53	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	18 511 467,08	-	18 511 467,08	-	20 286 049,80	-	20 286 049,80
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 228 946,00	51 354 103,69	-	56 583 049,69	9 602 308,85	71 828 510,00	26 232,46	81 457 051,31
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	40 659,24	-	40 659,24
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	5 251 755,69	70 360 081,06	18 800,53	75 630 637,28	9 663 767,75	93 452 660,75	26 232,46	103 142 660,96
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-22 809,69	-10 264 944,39	43 674,34	-10 244 079,74	-61 458,90	-11 428 048,02	43 179,11	-11 446 327,81
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 228 946,00	60 095 136,67	62 474,87	65 386 557,54	9 602 308,85	82 024 612,73	69 411,57	91 696 333,15

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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	-	-	-	-	2 636 340,17	28 517 106,16	156 492,30	31 309 938,63
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	2 636 340,17	28 517 106,16	156 492,30	31 309 938,63
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 636 340,17	28 220 254,99	168 995,63	31 025 590,79
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	2 636 340,17	28 220 254,99	168 995,63	31 025 590,79
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	3 896,18	3 896,18	-	-	67,67	67,67
	в том числе:									
		201	-	-	3 896,18	3 896,18	-	-	67,67	67,67
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 695 498,85	55 425,35	2 750 924,20	-	2 695 498,85	55 425,35	2 750 924,20
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	-	231,00	-	231,00	-	269,00	-	269,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	88,30	-	88,30	-	88,30	-	88,30
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 600 377,82	-	1 600 377,82	-	1 600 377,82	-	1 600 377,82
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	7 200,00	7 200,00	-	-	3 600,00	3 600,00

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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель В.Н. Харебина (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Нет (подпись) (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

МБУ РЦО, 1056153001651 6153022813/615301001, Ростовская обл., г.Сальск, ул. Ленина, 53А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (подпись) (уполномоченное лицо)

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

Исполнитель Зам гл.бухгалтера (должность) (подпись)

Деревянко И.Д. (расшифровка подписи) +7(863) 727-34-39, mircosalsk@yandex.ru (телефон, e-mail)

18 января 2024 г.