

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	309 304,00	33 898 767,43	278 737,80	34 486 809,23	208 771,84	62 462 216,74	449 443,23	63 120 431,81
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	309 304,00	55 008 851,16	646 076,89	55 964 232,05	208 771,84	79 742 302,00	817 997,41	80 769 071,25

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	857 229,07	381 586,41	1 238 815,48	-	2 174 500,66	256 583,52	2 431 084,18
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	658 757,03	-	658 757,03	-	927 025,00	-	927 025,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	15 208,68	15 208,68	-	-	15 208,68	15 208,68
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	15 208,68	15 208,68	X	X	15 208,68	15 208,68
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	28 288 498,46	-	28 288 498,46	-	25 841 374,70	-	25 841 374,70
Доходы будущих периодов (040140000)	510	309 304,00	33 697 114,81	-	34 006 418,81	208 771,84	62 337 170,00	-	62 545 941,84
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	65 452,00	-	65 452,00	-	168 322,27	-	168 322,27
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	309 304,00	63 567 051,37	396 795,09	64 273 150,46	208 771,84	91 448 392,63	271 792,20	91 928 956,67
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-8 558 200,21	249 281,80	-8 308 918,41	-	-11 706 090,63	546 205,21	-11 159 885,42
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	309 304,00	55 008 851,16	646 076,89	55 964 232,05	208 771,84	79 742 302,00	817 997,41	80 769 071,25

* 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	-	-	-	-	366 464,40	21 099 289,10	3 865 922,00	25 331 675,50
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	366 464,40	21 099 289,10	3 865 922,00	25 331 675,50
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
18	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	366 464,40	21 174 565,28	3 749 261,46	25 290 291,14
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
20	расходы	182	-	-	-	-	366 464,40	21 174 565,28	3 749 261,46	25 290 291,14
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	в том числе:									
	Основные средства в эксплуатации	210	-	201 403,63	909 810,66	1 111 214,29	-	201 403,63	916 740,66	1 118 144,29
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	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	55 291,63	-	55 291,63	-	55 291,63	-	55 291,63
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	4 990,00	4 990,00	-	-	4 990,00	4 990,00

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 _____ (подпись) О.Ю. Шаблинская (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Нет (расшифровка подписи)



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

Руководитель _____ (уполномоченное лицо) Начальник _____ (должность) (подпись) А. В. Ребро (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) Зам. гл. бухгалтера _____ (подпись) Деревянюк И.Д. _____ (расшифровка подписи) 8 (86372) 7 34 67 (номер телефона) mrcosalsk@yandex.ru (e-mail)

18 января 2024 г.