

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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	13 529 573,05	71 592 817,78	210 667,86	85 333 058,69	12 197 842,00	80 669 332,87	30 555,56	92 897 730,43
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	13 529 573,05	117 630 125,07	222 818,59	131 382 516,71	12 197 842,00	126 534 271,40	34 345,56	138 766 458,96

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	150 272,00	118 938,21	-	269 210,21	72 893,47	65 350,74	-	138 244,21
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	847 596,78	-	847 596,78	-	902 381,41	-	902 381,41
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	55 684,74	55 684,74	-	-	74 171,78	74 171,78
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	68 591 708,36	-	68 591 708,36	-	69 338 973,70	-	69 338 973,70
Доходы будущих периодов (040140000)	510	13 529 573,05	71 285 741,00	-	84 815 314,05	12 197 842,00	79 913 115,17	-	92 110 957,17
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	13 679 845,05	140 843 984,35	55 684,74	154 579 514,14	12 270 735,47	150 219 821,02	74 171,78	162 564 728,27
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-150 272,00	-23 213 859,28	167 133,85	-23 196 997,43	-72 893,47	-23 685 549,62	-39 826,22	-23 798 269,31
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	13 529 573,05	117 630 125,07	222 818,59	131 382 516,71	12 197 842,00	126 534 271,40	34 345,56	138 766 458,96

* 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
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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	17 014,79	17 014,79	-	-	17 014,79	17 014,79
	в том числе:									
		201	-	-	17 014,79	17 014,79	-	-	17 014,79	17 014,79
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 619 210,94	126 907,58	2 746 118,52	-	3 330 331,82	192 100,98	3 522 432,80
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	-	77,70	-	77,70	-	77,70	-	77,70
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 786 355,86	-	1 786 355,86	-	1 786 355,86	-	1 786 355,86
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	6 525,00	-	6 525,00	-	2 372 965,06	-	2 372 965,06

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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Светличная _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Нет _____ (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ (подпись) Главный бухгалтер _____ (должность) Т. А. Чигур _____ (расшифровка подписи) 8 (86372) 7 34 67 _____ (телефон, e-mail) mircosalsk@yandex.ru

13 января 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 320871763559102820710709962820099434473656575754

Владелец Светличная Татьяна Ивановна

Действителен с 08.11.2023 по 07.11.2024