

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	12 197 842,00	80 669 332,87	30 555,56	92 897 730,43	28 473 847,64	160 532 295,67	39 560,29	189 045 703,60
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	12 197 842,00	126 534 271,40	34 345,56	138 766 458,96	28 473 847,64	202 981 442,88	43 350,29	231 498 640,81

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	72 893,47	65 350,74	-	138 244,21	211 286,50	1 245 582,99	-	1 456 869,49
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	902 381,41	-	902 381,41	-	1 026 278,86	-	1 026 278,86
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	-	-	74 171,78	74 171,78	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	69 338 973,70	-	69 338 973,70	-	66 371 910,04	-	66 371 910,04
Доходы будущих периодов (040140000)	510	12 197 842,00	79 913 115,17	-	92 110 957,17	28 473 847,64	159 722 840,00	23 569,00	188 220 256,64
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	49 484,78	-	49 484,78
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	12 270 735,47	150 219 821,02	74 171,78	162 564 728,27	28 685 134,14	228 416 096,67	23 569,00	257 124 799,81
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-72 893,47	-23 685 549,62	-39 826,22	-23 798 269,31	-211 286,50	-25 434 653,79	19 781,29	-25 626 159,00
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	12 197 842,00	126 534 271,40	34 345,56	138 766 458,96	28 473 847,64	202 981 442,88	43 350,29	231 498 640,81

* 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	-	-	-	-	10 494 130,52	42 557 753,31	151 506,25	53 203 390,08
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	10 494 130,52	42 557 753,31	151 506,25	53 203 390,08
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	10 494 130,52	42 490 430,10	147 583,48	53 132 144,10
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	10 494 130,52	42 490 430,10	147 583,48	53 132 144,10
	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	-	3 330 331,82	192 100,98	3 522 432,80	-	3 397 148,65	193 100,98	3 590 249,63
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	-	2 372 965,06	-	2 372 965,06	-	58 258,50	-	58 258,50

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	-	-	-	-	-	-	-	-

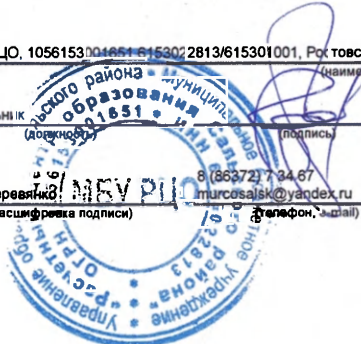
Руководитель _____ Т.А. Светличная (подпись) _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ Нет _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

МБУ РЦО, 1056153010001, 1056153022813/615301001, Ростовская обл., г.Сальск, ул. Ленина, 53А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ Зам. гл. бухгалтера _____ (должность) _____ (подпись) Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Начальник _____ (подпись) А.В. Ребро _____ (расшифровка подписи)



22 января 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 320871763559102820710709962820099434473656575754

Владелец Светличная Татьяна Ивановна

Действителен с 08.11.2023 по 07.11.2024