

| 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 налоговому 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 | 8 352 237,00 | 64 924 347,49 | 7 768,80 | 73 284 353,29 | 13 786 068,66 | 85 539 683,96 | 49 501,66 | 99 375 254,28 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 8 352 237,00 | 78 961 033,48 | 56 124,29 | 87 369 394,77 | 13 786 068,66 | 95 953 943,45 | 89 415,21 | 109 829 427,32 |

| 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 | 47 518,57 | 62 871,59 | - | 110 390,16 | 127 791,50 | 782 074,60 | - | 909 866,10 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | 601 299,53 | - | 601 299,53 | - | 758 836,34 | - | 758 836,34 |
| 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 | - | - | 44 210,61 | 44 210,61 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 32 576 549,59 | - | 32 576 549,59 | - | 29 054 076,13 | - | 29 054 076,13 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 8 352 237,00 | 64 596 066,56 | - | 72 948 303,56 | 13 786 068,66 | 85 350 170,00 | 43 066,67 | 99 179 305,33 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | - | - | - | - | 139 758,05 | - | 139 758,05 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 8 399 755,57 | 97 836 787,27 | 44 210,61 | 106 280 753,45 | 13 913 860,16 | 116 084 915,12 | 43 066,67 | 130 041 841,95 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | -47 518,57 | -18 875 753,79 | 11 913,68 | -18 911 358,68 | -127 791,50 | -20 130 971,67 | 46 348,54 | -20 212 414,63 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 8 352 237,00 | 78 961 033,48 | 56 124,29 | 87 369 394,77 | 13 786 068,66 | 95 953 943,45 | 89 415,21 | 109 829 427,32 |

* 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 | - | - | - | - | 5 521 218,59 | 35 724 538,01 | 158 756,00 | 41 404 512,60 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 5 521 218,59 | 35 724 538,01 | 158 756,00 | 41 404 512,60 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 5 521 218,59 | 35 850 665,85 | 160 089,81 | 41 531 974,25 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 5 521 218,59 | 35 850 665,85 | 160 089,81 | 41 531 974,25 |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 2 010 944,92 | 61 664,00 | 2 072 608,92 | - | 2 497 260,38 | 61 664,00 | 2 558 924,38 |
| 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 | - | 161,50 | - | 161,50 | - | 161,50 | - | 161,50 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | 2 010 300,11 | - | 2 010 300,11 | - | 2 010 300,11 | - | 2 010 300,11 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | 2 970,00 | - | 2 970,00 | - | - | - | - |

| 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 Васильева (подпись) Е.Д. Васильева (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Нет (подпись) Нет (расшифровка подписи)

Центральная бухгалтерия МБУ РЦО 1056153001654 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 Деревянко И.Д. (подпись) (расшифровка подписи) +7(863)727-34-39, murcosalsk@yandex.ru (телефон, e-mail)

Зам.гл. бухгалтера (должность)



18 января 2024 г.