

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 Зам.гл. бухгалтера (должность) Деревянко И.Д. (расшифровка подписи) +7(863)727-34-39, murcosalsk@yandex.ru (телефон, e-mail)

18 января 2024 г.

