





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 налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	12 189 926,00	77 479 654,47	63 432,03	89 733 012,50	27 874 997,94	160 119 866,46	107 890,39	188 102 754,79
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	12 189 926,00	101 352 604,40	143 497,78	113 686 028,18	27 874 997,94	186 386 133,78	170 823,59	214 431 955,31

П А С С 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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	127 021,38	58 662,98	-	185 684,36	184 834,80	1 000 225,25	-	1 185 060,05
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	657 064,91	-	657 064,91	-	917 112,20	14 912,12	932 024,32
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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	61 256,49	61 256,49	-	-	2 280,00	2 280,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	36 340 888,81	-	36 340 888,81	-	39 497 573,16	-	39 497 573,16
Доходы будущих периодов (040140000)	510	12 189 926,00	76 828 276,45	-	89 018 202,45	27 874 997,94	159 364 660,00	39 634,00	187 279 291,94
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	118 370,41	-	118 370,41
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	12 316 947,38	113 884 893,15	61 256,49	126 263 097,02	28 059 832,74	200 897 941,02	56 826,12	229 014 599,88
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-127 021,38	-12 532 288,75	82 241,29	-12 577 068,84	-184 834,80	-14 511 807,24	113 997,47	-14 582 644,57
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>12 189 926,00</b>	<b>101 352 604,40</b>	<b>143 497,78</b>	<b>113 686 028,18</b>	<b>27 874 997,94</b>	<b>186 386 133,78</b>	<b>170 823,59</b>	<b>214 431 955,31</b>

\* 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	-	-	-	-	9 382 663,57	40 660 504,13	489 115,69	50 532 283,39
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	9 382 663,57	40 660 504,13	489 115,69	50 532 283,39
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	9 382 663,57	40 710 132,73	457 014,14	50 549 810,44
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	9 382 663,57	40 710 132,73	457 014,14	50 549 810,44
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 475 411,11	305 592,70	3 781 003,81	-	3 546 215,83	305 592,70	3 851 808,53
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	-	328,00	-	328,00	-	395,00	-	395,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	108,90	-	108,90	-	108,90	-	108,90
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	520 606,86	-	520 606,86	-	629 694,86	-	629 694,86
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	40 360,00	-	40 360,00	-	40 360,00	-	40 360,00

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	
											4
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 \_\_\_\_\_ Н.О. Самохина (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ 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 \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ И.Д. Дервянко (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ 7(863) 727-34-39 (телефон, e-mail) \_\_\_\_\_ mircosask@yandex.ru



18 января 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 290930343710282493392205396682444359568355846730

Владелец Самохина Наталия Олеговна

Действителен с 05.09.2023 по 04.09.2024