

А К Т И В

Форма 0503730, с. 2

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами 3	Деятельность по государственному заданию 4	Приносящая доход деятельность 5	Итого 6	Деятельность с целевыми средствами 7	Деятельность по государственному заданию 8	Приносящая доход деятельность 9	Итого 10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: Долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	3 288,25	1 000,00	4 288,25	-	21 798,00	-	21 798,00
II. Финансовые активы	190	-	24 893 854,15	23 020,00	24 906 874,15	-	23 872 949,93	80 065,75	23 953 015,68
денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	201	-	337 677,47	48 147,35	385 824,82	-	619 470,52	36 154,84	655 625,36
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	203	-	337 677,47	48 147,35	385 824,82	-	619 470,52	36 154,84	655 625,36
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: Долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	207	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: Долгосрочные	240	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	13 687 352,05	-	-	-	-	-	-
из них: Долгосрочная	251	-	72 306 160,00	255 464,46	86 248 676,51	12 189 926,00	76 828 276,45	27 277,19	89 045 479,64
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: Долгосрочная	261	-	48 891,33	-	48 891,33	-	31 907,50	-	31 907,50

А К Т И В

Форма 0503730, с. 3

	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	1								
из них:	2								
догоспорочные	270								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	271								
из них:	280								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	280								
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	282								
Итого по разделу II	290								
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	13 687 352,05	72 692 728,80	303 611,81	86 683 692,66	12 189 928,00	77 479 654,47	63 432,03	89 733 012,50
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	13 687 352,05	97 576 582,95	326 631,81	111 590 566,81	12 189 928,00	101 352 604,40	143 497,78	113 686 028,18

П А С С И В

На начало года

На конец отчетного периода

Форма 0503730, с. 4

	Код строки	Деятельность с Целевыми средствами		Деятельность по государственному заданию		Принносящая доход деятельность		Итого		Деятельность с Целевыми средствами		Деятельность по государственному заданию		Принносящая доход деятельность		Итого	
		3	4	5	6	7	8	9	10								
III. Обязательства																	
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																	
Долгосрочная	410	134 883,74	133 952,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																	
Долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы бюджетных периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	13 687 352,05	72 306 160,00	37 335 623,47	37 335 623,47	85 993 512,05	85 993 512,05	36 340 888,81	36 340 888,81	76 828 276,45	76 828 276,45	89 018 202,45	89 018 202,45	36 340 888,81	36 340 888,81	89 018 202,45	89 018 202,45
Итого по разделу III	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)																	
IV. Финансовый результат																	
Финансовый результат экономического субъекта	550	13 822 235,79	110 218 490,96	61 256,85	124 101 983,59	12 316 947,38	113 884 893,15	61 256,49	126 263 097,02	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 650 + стр. 570)	700	-134 883,74	-12 641 908,00	265 374,96	-12 511 416,78	-127 021,38	-12 532 288,75	82 241,29	-12 577 068,84	13 687 352,05	72 306 160,00	37 335 623,47	85 993 512,05	36 340 888,81	76 828 276,45	89 018 202,45	89 018 202,45
стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)																	
Итого по разделу III	700	13 687 352,05	97 576 582,95	326 631,81	111 590 566,81	12 189 926,00	101 352 604,40	143 497,78	113 686 028,18	-	-	-	-	-	-	-	-
стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)																	

* Данные по этим строкам в валюте 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, на оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	Преплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	Поступления денежных средств, всего в том числе: доходы	170	-	-	-	-	-	-	-	-		
		расходы	171	-	-	-	-	-	-	-		
		расходы	172	-	-	-	-	-	-	-		
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе: доходы	173	-	-	-	-	-	-	-	-		
		расходы	180	-	-	-	-	-	-	-		
		расходы	181	-	-	-	-	-	-	-		
20	Источники финансирования дефицита бюджета	182	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Задолженность, не восстановленная кредиторами, всего	183	-	-	-	-	-	-	-		
21	Основные средства в эксплуатации в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-			
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	-	2 796 960,11	236 192,70	3 033 152,81	-	-	-	-		
23	Периодические издания для пользования	220	-	12 584,16	-	12 584,16	3 475 411,11	305 592,70	-	3 781 003,81		
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	230	-	220,00	-	220,00	12 584,16	-	-	12 584,16		
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	240	-	-	-	-	328,00	-	-	328,00		
26	Имущественные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	250	-	108,90	-	108,90	108,90	-	-	108,90		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	260	-	520 606,86	-	520 606,86	520 606,86	-	-	520 606,86		
		270	-	3 600,00	-	3 600,00	40 360,00	-	-	40 360,00		

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	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
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

Н.О. Самохина

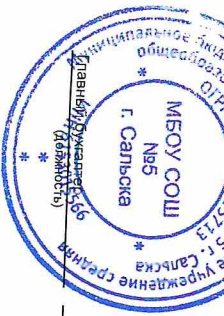
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Нет

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

МБУ РЦО, 1066153001651, в/с3022813/615801001, Ростовская обл., г. Сальск, ул. Ленина, 53А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник

(подпись)

А.В. Ребро

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

Т.А. Чигур

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.А. Чигур

(расшифровка подписи)

13 января 2023 г.

Исполнитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 290930343710282493392205396682444359568355846730

Владелец Самохина Наталия Олеговна

Действителен с 05.09.2023 по 04.09.2024