

А К Т И В

Форма 0503/30, с. 2

А К Т И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:		100	-	-	-	-	-	-	-	-
догосрочные		101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)		120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		121	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные		130	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)		150	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)		160	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)		190	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I										
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)										
II. Финансовые активы		190	-	33 127 405,51	71 799,00	33 199 204,51	-	1 036,45	-	1 036,45
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200	-	350 889,16	31 914,29	382 803,45	-	885 881,35	235 791,67	1 091 673,02
в том числе:		201	-	350 889,16	31 914,29	382 803,45	-	885 881,35	235 791,67	1 091 673,02
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		203	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего		204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		205	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозитах (020122000), всего		206	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		207	-	-	-	-	-	-	-	-
догосрочные		240	-	-	-	-	-	-	-	-
В иностранной валюте (020127000)		241	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)		250	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего		251	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		260	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозитах (020400000), всего		261	-	-	-	-	-	-	-	-
догосрочные			-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		250	14 259 912,03	80 143 498,10	176 697,02	94 580 107,15	13 984 404,00	88 511 242,18	-	102 495 646,18
из них:		251	-	-	-	-	-	-	-	-
догосрочная		260	-	41 849,09	-	41 849,09	-	31 400,17	-	-
всего		261	-	-	-	-	-	-	-	31 400,17

Форма 0503730. с. 2

А К Т И В

Форма 0503/30, с. 3

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	детальность с целевыми средствами	детальность по государственному заданию	принносящая доход	итого
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:	270	-	-	-	-	-	-	-	-
догоспорочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	282	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	14 259 912,03	80 536 236,35	208 611,31	95 004 759,69	13 984 404,00	89 398 523,70	235 791,67	103 618 719,37
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	14 259 912,03	80 536 236,35	208 611,31	95 004 759,69	13 984 404,00	89 398 523,70	235 791,67	103 618 719,37
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	14 259 912,03	113 663 641,86	280 410,31	128 203 964,20	13 984 404,00	121 939 182,25	262 867,67	136 186 453,92

П А С И В		Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				итого
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность			
III. Обязательства		2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:												
долгосрочные		401	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410	175 422,12	115 923,15	-	291 345,27	78 259,38	-	-	-		
из них:												
долгосрочная		411	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	-	667 479,43	-	667 479,43	-	748 366,64	-	748 366,64		
Иные расчеты, всего		430	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:												
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	X	X	-	-	X	X	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		432	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		433	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		434	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:												
долгосрочная		470	-	-	73 162,50	73 162,50	-	-	-	-		
Расчеты с учредителем (021006000)		471	-	-	-	-	-	73 162,50	-	73 162,50		
Доходы будущих периодов (040140000)		480	-	43 281 182,83	-	43 281 182,83	-	-	-	-		
Резервы предстоящих расходов (040160000)		510	14 259 912,03	80 143 498,10	-	94 403 410,13	13 984 404,00	88 511 242,18	-	43 688 448,17		
Итого по разделу III		520	-	-	-	-	-	-	-	102 495 646,18		
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550	14 435 334,15	124 208 083,51	73 162,50	138 716 580,16	14 062 663,38	132 948 056,99	73 162,50	147 083 882,87		
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат экономического субъекта		570	-175 422,12	-10 544 441,65	207 247,81	-10 512 615,96	-78 259,38	-11 008 874,74	189 705,17	-10 897 428,95		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	14 259 912,03	113 663 641,86	280 410,31	128 203 964,20	13 984 404,00	121 939 182,25	262 867,57	136 186 453,92		

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов.

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503/30, с. 5

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая доход Детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	10 600,00	-	10 600,00	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	390,00	-	390,00	-	755,00	3,00	3,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	задолг.	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая Детальность доход	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая Детальность доход	Итого
13	Экспериментальные устройства	130	4	5	6	7	8	9	10	11
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 пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
20	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	2 860 931,35	198 175,58	3 059 106,93	-	2 842 418,32	203 225,58	3 045 643,90
23	Периодические издания для пользования	230	-	26 340,90	-	26 340,90	-	26 340,90	-	26 340,90
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	29,00	-	29,00	-	40,00	-	40,00
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	-	195,10	-	195,10	-	-	-	-
26	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260	-	3 167 520,14	-	3 167 520,14	-	3 195 191,14	-	3 195 191,14
27		270	-	45 800,00	-	45 800,00	-	53 840,00	-	53 840,00

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	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

Централизованная бухгалтерия

МБУ РЦО, 1056153001651 6153022813615301001, Ростовская обл., г. Сальск, ул. Ленина, 53А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Начальник _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

А.В. Ребро _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Т.А. Чигур _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

+7(863)727-3439, mlucosalsk@yandex.ru
(телефон, e-mail)

13 января 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 22023141085098361660399424309462323140649109802

Владелец Клец Эдуард Геннадьевич

Действителен с 16.09.2022 по 16.09.2023