

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	32 493 711,29	201 233 534,20	147 511,95	233 874 757,44	36 907 185,91	195 111 334,74	771 547,78	232 790 068,43
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	32 493 711,29	229 940 961,03	169 955,95	262 604 628,27	36 907 185,91	223 873 281,38	792 981,25	261 573 448,54

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
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	187 391,50	1 599 230,38	-	1 786 621,88	67 545,50	2 300 263,56	-	2 367 809,06
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	552 509,11	-	552 509,11	-	1 857 310,99	12 192,77	1 869 503,76
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	-	-	2 700,00	2 700,00	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	40 123 887,45	-	40 123 887,45	-	40 923 076,75	-	40 923 076,75
Доходы будущих периодов (040140000)	510	32 493 711,29	201 022 280,00	84 543,34	233 600 534,63	36 907 185,91	192 672 230,00	84 673,40	229 664 089,31
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	49 446,35	-	49 446,35	-	8 089,08	-	8 089,08
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	32 681 102,79	243 347 353,29	87 243,34	276 115 699,42	36 974 731,41	237 760 970,38	96 866,17	274 832 567,96
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-187 391,50	-13 406 392,26	82 712,61	-13 511 071,15	-67 545,50	-13 887 689,00	696 115,08	-13 259 119,42
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	32 493 711,29	229 940 961,03	169 955,95	262 604 628,27	36 907 185,91	223 873 281,38	792 981,25	261 573 448,54

* 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	-	-	-	-	13 625 071,43	53 726 704,25	1 019 392,28	68 371 167,96
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	13 625 071,43	53 726 704,25	1 015 142,28	68 366 917,96
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	4 250,00	4 250,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	13 625 071,43	51 500 916,48	409 962,44	65 535 950,35
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	13 625 071,43	51 500 916,48	409 962,44	65 535 950,35
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 804 537,45	203 225,58	3 007 763,03	-	2 804 537,45	203 225,58	3 007 763,03
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	26 340,90	-	26 340,90	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	52,00	-	52,00	-	59,00	5,00	64,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	195,10	-	195,10	-	595 359,52	-	595 359,52
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	3 195 191,14	-	3 195 191,14	-	4 174 769,41	69 150,00	4 243 919,41
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	21 481,83	-	21 481,83	-	16 362,32	-	16 362,32

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	-	-	-	-	-	-	-	-

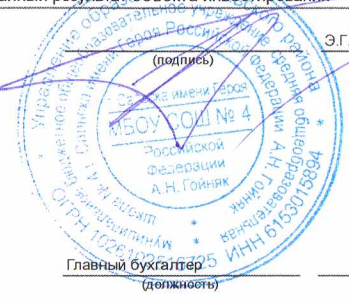
Руководитель _____ Э.Г. Клец (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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 _____ Начальник _____ А.В.Ребро _____ (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Шешукова Н.Д. _____ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 209456830344270487273059057625064489973230298033

Владелец Клец Эдуард Геннадьевич

Действителен с 16.09.2024 по 16.09.2025