

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 налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	3 374 428,00	29 352 546,95	9 238,36	32 736 211,31	6 553 560,00	35 024 633,66	16 275,97	41 594 469,63
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 374 426,00	31 241 865,19	10 155,10	34 626 446,29	6 553 560,00	41 071 869,83	16 275,97	47 641 705,80

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	14 509,69	59 784,50	-	74 294,19	40 094,70	320 674,12	-	360 768,82
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	228 543,09	-	228 543,09	-	317 365,18	-	317 365,18
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	14 278,87	14 278,87	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	8 360 525,43	-	8 360 525,43	-	13 142 418,07	-	13 142 418,07
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 374 426,00	29 156 873,98	-	32 531 299,98	6 553 560,00	34 499 910,00	8 816,56	41 062 286,56
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	15 408,85	-	15 408,85
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	3 388 935,69	37 805 727,00	14 278,87	41 208 941,56	6 593 654,70	48 295 776,22	8 816,56	54 898 247,48
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-14 509,69	-6 563 861,81	-4 123,77	-6 582 495,27	-40 094,70	-7 223 906,39	7 459,41	-7 256 541,68
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 374 426,00	31 241 865,19	10 155,10	34 626 446,29	6 553 560,00	41 071 869,83	16 275,97	47 641 705,80

* 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	-	-	-	-	1 995 809,81	15 204 295,59	44 003,61	17 244 109,01
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 995 809,81	15 204 295,59	44 003,61	17 244 109,01
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 995 809,81	14 965 916,84	45 782,56	17 007 509,21
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 995 809,81	14 965 916,84	45 782,56	17 007 509,21
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	17,26	17,26	-	-	17,26	17,26
	в том числе:									
		201	-	-	17,26	17,26	-	-	17,26	17,26
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	725 746,69	31 280,00	757 026,69	-	725 746,69	31 280,00	757 026,69
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	32,00	-	32,00	-	45,00	-	45,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	52,90	-	52,90	-	52,90	-	52,90
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	7 032,00	-	7 032,00	-	4 666 187,00	-	4 666 187,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	6 570,00	-	6 570,00	-	6 570,00	-	6 570,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода		итого	итого		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию			приносящая доходность	приносящая доходность
			4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
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: Л.Е. Бажурзаева (подпись) (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУРЦО, т/р 561-53001651 615302281346 15301001, Роговская обл., г.Сальск, ул. Ленина, 53А
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 И.Д. Деревяницкий (расшифровка подписи)
 +7(863)721-34-57
 mircosalsk@yandex.ru (телефон, e-mail)



Исполнитель

18 января 2024 г.