

П А С И В			На начало года					На конец отчетного периода							
Код строки	1	2	Детальность с учетом средств		4	Детальность по подкатегориям		5	Детальность по подкатегориям		6	7	8	9	10
			остаток на начало года	исправление ошибок		остаток на начало года	исправление ошибок		остаток на начало года	исправление ошибок					
			3а	3б		3в	3г		3д	3е					
III Обязательства															
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401	депонированные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	186 695,66	-	-	337 699,23	-	337 699,23	-	-	82 816,19	322 169,29	404 975,48
411	на них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	86 254,73	-	-	386 383,34	-	386 383,34	-	-	248 812,21	8 015,13	292 827,23
430	Иные расчеты	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
431	расчеты по средствам, полученным во исполнение распоряжения (030401000)	431	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
432	интергосударственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-	-	-
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
434	расчеты по выплатам взысканий по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
436	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
470	на них:	470	-	-	-	-	-	213 800,00	-	213 800,00	-	-	-	222 755,00	-
471	расчеты с кредиторами (021006000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480	расчеты с кредиторами (020100000)	480	-	-	2 319 695,53	-	-	-	-	2 319 695,53	-	-	2 319 695,53	2 319 695,53	-
490	расчеты с кредиторами (020100000)	490	-	-	8 268 596,04	-	-	-	-	8 268 596,04	-	-	14 292 807,88	14 489 501,05	14 489 501,05
520	Итого по разделу III	520	-	-	286 794,20	-	-	78 991,17	-	78 991,17	-	-	292 807,88	253 627,93	253 627,93
550	(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 480 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	11 117 236,96	-	-	1 014 873,74	-	1 014 873,74	-	-	17 418 282,87	952 929,41	17 968 222,08
570	Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-	-	931 216,22	-	931 216,22	-	-	8 662 511,31	1 677 236,18	10 369 747,49
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	1 143 393,82	-	-	1 946 089,96	-	1 946 089,96	-	-	26 097 803,98	2 230 165,59	28 327 969,57

* 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 050730, с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			детальность с ценовыми средствами	детальность по подразделению	присоединяемая деятельность	итого	детальность с ценовыми средствами	присоединяемая деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	13 725,00	-	-	-	-	13 725,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Службы сторонних организаций	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	4 187,00	-	-	-	-	4 187,00
	в том числе:									
	041				325 353,16					325 353,16
	042				-					-
	043				-					-
	044				-					-
	045				-					-
	046				-					-
	047				-					-
	048				-					-
	049				-					-
	050				-					-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Гривна иностранная	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	101				-	-	-	-	-	-
	102				-	-	-	-	-	-
	103				-	-	-	-	-	-
	104				-	-	-	-	-	-
	105				-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиком	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Исследовательские устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете корреспондентского (бухгалтерского) учета	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенях и пособиях, учетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Полученная денежная средства, всего	170	-	-	-	-	-	6 201 024,42	1 832 843,00	8 133 867,42
	в том числе:									
	171				-	-	-	-	-	-
	172				-	-	-	6 201 024,42	1 832 843,00	8 133 867,42
	173				-	-	-	-	-	-
18	Выбитая денежная средства, всего	180	-	-	-	-	-	6 107 091,86	1 684 131,90	7 791 223,76
	в том числе:									
	181				-	-	-	-	-	-
	182				-	-	-	-	-	-
	183				-	-	-	6 107 091,86	1 684 131,90	7 791 223,76
20	Задолженность, не возмещенная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	201				-	-	-	-	-	-
	202				-	-	-	-	-	-
	203				-	-	-	-	-	-
	204				-	-	-	-	-	-
	205				-	-	-	-	-	-
	206				-	-	-	-	-	-
	207				-	-	-	-	-	-
	208				-	-	-	-	-	-
	209				-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	9 845,00	105 488,38	115 471,38	-	-	9 845,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Персональные издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Финансовые активы, лежащие в оперативном управлении	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Активы по коммерческой стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Сниженная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Запасы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управленческих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Запасы и расходы по договорным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непрямой результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель:  Главный бухгалтер:  С. И. Ильин (подпись)

Исполнитель:  (подпись)

31 декабря 2023 г.

