

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Гривна пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	2	-	-	-	-	-	-	-	10
из них:									
догоскорные	100	-	-	-	-	-	-	-	-
вложения в нефинансовые активы (0106000000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	120	-	-	-	-	-	-	-	-
внешнеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	190	-	-	-	-	-	-	-	-
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)			23 633 812,82	1 253 921,53	24 787 734,35	70 000,00	22 970 800,77	1 236 936,68	24 277 739,45
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	-	113 117,05	113 117,05	-	-	37 569,17	37 569,17
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догоскорные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догоскорные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	1 810 199,60	67 527 700,00	472 468,60	68 810 368,20	1 802 442,00	87 593 031,00	538 886,82	88 934 369,82
из них:									
догоскорная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0209000000), всего	260	-	754,14	-	754,14	-	-	4 464,58	4 464,58
из них:									
догоскорная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	
										3
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	103 603,92	28 026,76	-	131 630,68	100 985,60	44 609,36	-	145 594,96	-
из них:										
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	243,00	48 586,36	-	48 829,36	63,00	112 793,65	-	112 846,65	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-	-
внутрибюджетные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0206000000), всего	470	-	-	402 295,11	402 295,11	-	-	261 626,43	261 626,43	-
из них:										
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (0210060000)	480	-	28 377 374,98	320 215,80	28 697 590,88	-	28 155 184,32	333 902,30	28 469 066,62	-
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	1 810 199,60	57 527 700,00	-	69 337 899,60	1 802 442,00	87 593 031,00	-	89 395 473,00	-
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	2 951 688,46	-	2 951 688,46	-	4 739 757,59	-	4 739 757,59	-
Итого по разделу III	550	1 914 046,52	98 933 376,56	722 511,01	101 569 924,09	1 903 490,60	120 645 366,12	566 528,73	123 144 385,45	-
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)										
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-103 846,92	-7 871 109,60	1 116 996,17	-6 857 960,35	-31 048,60	-10 077 069,77	1 217 675,94	-8 860 242,43	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 810 199,60	91 062 266,96	1 839 507,18	94 711 973,74	1 872 442,00	110 568 296,35	1 813 404,67	114 254 143,02	-

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	На начало года				На конец отчетного периода			
		Код стро- ки	Детальность с целями средствами	Детальность по государственному задаанию	Детальность дохода детальность	итого	Детальность по государственному задаанию	Детальность с целями средствами	Детальность приносящая доход детальность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 договорам подряда	350	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-
									11

Руководитель

О.А. Русава

(подпись)

О.А. Русава

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

6 января 2024 г.

