

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	-	45 691 194,88	60 867,19	45 752 062,07	295 600,00	37 290 695,26	25 210,43	37 611 505,69
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	288 408,00	51 187 890,86	141 895,21	51 618 194,07	488 946,85	42 282 276,18	63 675,80	42 834 898,83

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	-	-	89 687,80	89 687,80	-	710 223,15	43 369,15	753 592,30
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	9 591,73	-	9 591,73	-	21 285,26	-	21 285,26
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	-	-	163 492,05	163 492,05	-	-	192 167,39	192 167,39
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	10 279 501,11	-	10 279 501,11	-	10 279 501,11	-	10 279 501,11
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	45 506 800,00	-	45 506 800,00	295 600,00	37 205 100,00	-	37 500 700,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 652 998,00	-	2 652 998,00	-	2 759 117,00	-	2 759 117,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	58 448 890,84	253 179,85	58 702 070,69	295 600,00	50 975 226,52	235 536,54	51 506 363,06
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	288 408,00	-7 260 999,98	-111 284,64	-7 083 876,62	193 346,85	-8 692 950,34	-171 860,74	-8 671 464,23
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	288 408,00	51 187 890,86	141 895,21	51 618 194,07	488 946,85	42 282 276,18	63 675,80	42 834 898,83

* 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
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	-	-	-	-	-	-	-	-

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 0B2855C09D8FB3C5278474208CE7CE09
 Владелец: Дунав Татьяна Викторовна
 Действителен: с 15.01.2024 по 09.04.2025
 Дата подписи: 18.03.2024 17:09:55

Руководитель

(подпись)

Дунав Т. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 646A247E88C4AAB96FA4EFAAFA4CB7F7
 Владелец: Ковалева Татьяна Викторовна
 Действителен: с 01.11.2023 по 24.01.2025
 Дата подписи: 07.03.2024 15:07:03

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 646A247E88C4AAB96FA4EFAAFA4CB7F7
 Владелец: Ковалева Татьяна Викторовна
 Действителен: с 01.11.2023 по 24.01.2025
 Дата подписи: 07.03.2024 17:34:48

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер
(должность)

(подпись)

Семёнова Ольга Юрьевна
(расшифровка подписи)

79241912070, ugo.mkuutb@sakhalin.gov.ru
(телефон, e-mail)

18.03.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Ковалева Татьяна Викторовна, Сертификат: 646A247E88C4AAB96FA4EFAAFA4CB7F7, Действителен: с 01.11.2023 по 24.01.2025),Руководитель централизованной бухгалтерии(Ковалева Татьяна Викторовна, Сертификат: 646A247E88C4AAB96FA4EFAAFA4CB7F7, Действителен: с 01.11.2023 по 24.01.2025),Руководитель учреждения(Дунав Татьяна Викторовна, Сертификат: 0B2855C09D8FB3C5278474208CE7CE09, Действителен: с 15.01.2024 по 09.04.2025)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 259083907921181952501347624724699269454793049310

Владелец Дунав Татьяна Викторовна

Действителен с 25.09.2023 по 24.09.2024