

А К Т И В	Код строк и	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	13 288 349,73	223 632 791,54	525 517,93	237 446 659,20	13 190 820,00	158 034 651,72	567 142,39	171 792 614,11
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	14 081 372,13	341 285 298,03	802 444,38	356 169 114,54	13 877 336,96	268 836 690,70	944 209,67	283 658 237,33

П А С С И В	Код строк и	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	-	1 348 323,17	18 236,47	1 366 559,64	-	1 035 912,58	667 015,34	1 702 927,92
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	5 221 550,00	-	5 221 550,00	-	3 711 889,61	40 000,00	3 751 889,61
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	-	-	25 575,00	25 575,00	-	-	23 825,00	23 825,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	174 266 860,61	-	174 266 860,61	-	177 190 218,90	-	177 190 218,90
Доходы будущих периодов (040140000)	510	13 288 349,73	222 981 475,10	-	236 269 824,83	13 190 820,00	157 785 898,00	-	170 976 718,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	30 442 038,34	-	30 442 038,34	-	50 655 846,58	-	50 655 846,58
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	13 288 349,73	434 260 247,22	43 811,47	447 592 408,42	13 190 820,00	390 379 765,67	730 840,34	404 301 426,01
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	793 022,40	-92 974 949,19	758 632,91	-91 423 293,88	686 516,96	-121 543 074,97	213 369,33	-120 643 188,68
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	14 081 372,13	341 285 298,03	802 444,38	356 169 114,54	13 877 336,96	268 836 690,70	944 209,67	283 658 237,33

* 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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	15 391 775,23	238 563 555,37	7 985 961,33	261 941 291,93
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	15 391 775,23	238 560 680,78	7 228 371,33	261 180 827,34
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	2 874,59	757 590,00	760 464,59	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	15 391 775,23	238 563 555,37	8 241 923,90	262 197 254,50
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	15 391 775,23	238 563 555,37	7 484 333,90	261 439 664,50
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	757 590,00	757 590,00	
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	17 693 669,95	2 962 333,64	20 656 003,59	-	17 708 311,36	2 463 376,41	20 171 687,77
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	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	1 449 200,00	237 100,00	129 566,48	1 815 866,48	719 601,00	-	104 252,10	823 853,10

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	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководите _____
(подпись)

Клыкова Ю. В. Главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи)

Гончар О. В. _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполните: _____
Директор (должность) (подпись)

Клыкова Юлия Владимировна _____
(расшифровка подписи)

74242220485, yusgo.maousosh.3@sakhalin.gov.ru _____
(телефон, e-mail)

18.01.2025

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 14.01.2025
Главный бухгалтер(Гончар Ольга Владимировна, Сертификат: 00FE9ABEABEC94930FEE5A201CEF02560A, Действителен: с 19.11.2024 по 12.02.2026), Руководитель учреждения(Клыкова Юлия Владимировна, Сертификат: 00F0F4F28D23C18C1840BF9138FD101504, Действителен: с 11.06.2024 по 04.09.2025)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430296

Владелец Клыкова Юлия Владимировна

Действителен с 16.04.2024 по 16.04.2025