





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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> <b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)</b>	340	150 000,00	106 247 287,29	168 937,41	106 566 224,70	160 000,00	123 073 501,81	2 048 359,92	125 281 861,73
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	715 287,00	460 115 107,88	232 172,22	461 062 567,10	665 288,50	469 946 360,56	2 163 658,97	472 775 308,03

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	38 646,98	127 676,70	166 323,68	-	26 240,00	240 089,04	266 329,04
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	83 082,53	-	83 082,53	-	10 385,01	-	10 385,01
Иные расчеты, всего	430	-	-	42 951,44	42 951,44	-	-	7 453,00	7 453,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	х	х	42 951,44	42 951,44	х	х	7 453,00	7 453,00
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	-	-	278 331,91	278 331,91	-	-	286 606,85	286 606,85
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	363 705 934,44	-	363 705 934,44	-	363 645 072,49	-	363 645 072,49
Доходы будущих периодов (040140000)	510	150 000,00	105 391 800,00	-	105 541 800,00	160 000,00	121 879 500,00	-	122 039 500,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 878 902,00	-	2 878 902,00	-	3 095 366,00	-	3 095 366,00
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>150 000,00</b>	<b>472 098 365,95</b>	<b>448 960,05</b>	<b>472 697 326,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>488 656 563,50</b>	<b>534 148,89</b>	<b>489 350 712,39</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	565 287,00	-11 983 258,07	-216 787,83	-11 634 758,90	505 288,50	-18 710 202,94	1 629 510,08	-16 575 404,36
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>715 287,00</b>	<b>460 115 107,88</b>	<b>232 172,22</b>	<b>461 062 567,10</b>	<b>665 288,50</b>	<b>469 946 360,56</b>	<b>2 163 658,97</b>	<b>472 775 308,03</b>

\* 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	-	-	-	-	-	-	-	-

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 6FDB01BB6AD03FE162B22AC9560C1D5FB954655E  
 Владелец: Чернякова Алена Валерьевна  
 Действителен: с 10.02.2022 по 10.05.2023  
 Дата подписи: 22.02.2023 13:31:43

Руководитель

(подпись)

Чернякова А. В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 2D6900410D96E67C3BDDE0E681C70C68  
 Владелец: Поветкина Юлия Николаевна  
 Действителен: с 06.10.2022 по 30.12.2023  
 Дата подписи: 22.02.2023 12:58:19

(подпись)

(расшифровка подписи)

*Централизованная бухгалтерия*

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 2D6900410D96E67C3BDDE0E681C70C68  
 Владелец: Поветкина Юлия Николаевна  
 Действителен: с 06.10.2022 по 30.12.2023  
 Дата подписи: 22.02.2023 12:58:49

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный экономист  
(должность)

(подпись)

Неволина Наталья Анатольевна  
(расшифровка подписи)

3821, y.povetkina@sakhalin.gov.ru  
(телефон, e-mail)

22.02.2023

Документ подписан электронной подписью.  
 Главный бухгалтер(Поветкина Юлия Николаевна, Сертификат: 2D6900410D96E67C3BDDE0E681C70C68, Действителен: с 06.10.2022 по 30.12.2023),Руководитель централизованной бухгалтерии(Поветкина Юлия Николаевна, Сертификат: 2D6900410D96E67C3BDDE0E681C70C68, Действителен: с 06.10.2022 по 30.12.2023),Руководитель учреждения(Чернякова Алена Валерьевна, Сертификат: 6FDB01BB6AD03FE162B22AC9560C1D5FB954655E, Действителен: с 10.02.2022 по 10.05.2023)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 310227031995278721568419988831218614170173341426

Владелец Чернякова Алена Валерьевна

Действителен с 02.09.2022 по 02.09.2023