

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
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	340	-	1 350,00	78 091,91	79 441,91	-	12 825,00	34 872,29	47 697,29	-
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)										
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	55 683 145,33	97 304,91	55 780 450,24	-	12 863 038,60	54 085,29	12 917 123,89	-

ПАССИВ

	Код строки	3	На начало года			На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	итого	
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	-	5 177,27	-	5 177,27	-	854,34	-	854,34	-
из них:										
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Низкие расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты по ссудам, полученным во временное расторжение (0304010000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-	-
внутридомовые расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	2 664,00	2 664,00	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с уредителем (0210060000)	480	-	60 533 109,46	-	60 533 109,46	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	-	-	-	-	15 822 815,54	-	15 822 815,54	-
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	86 579,00	-	86 579,00	-	136 731,00	-	136 731,00	-
Итого по разделу III	550	-	60 644 865,73	2 664,00	60 647 529,73	-	15 960 400,88	-	15 960 400,88	-
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-4 961 720,40	94 640,91	-4 867 079,49	-	-3 097 362,28	54 085,29	-3 043 276,99	-
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	55 683 145,33	97 304,91	55 780 450,24	-	12 863 038,60	54 085,29	12 917 123,89	-

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения финансовых активов

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая 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 пеней и пособий вследствие неурядивного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Послужения денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
		в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
		доходы	171	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	172	-	-	-	-	-	-	-	-
		расходы	173	-	-	-	-	-	-	-
		источники финансирования дефицита	180	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неосвоенная кредитными, всего	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
		доходы	181	-	-	-	-	-	-	-
		расходы	182	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	183	-	-	-	-	-	-	-	-
		источники финансирования дефицита	200	-	-	-	-	-	-	-
		Задолженность, неосвоенная кредитными, всего	210	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	-	364 292,58	35 246,00	399 538,58	442 764,58	35 246,00	478 010,58	
23	Периодические издания для пользования	220	-	-	-	-	-	-	-	
24	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	
25	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	
26	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	
27	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	

Номер за балансового счета	Наименование за балансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая 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 спонсорского подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель _____ (подпись) **Торин Олег Игоревич** (расшифровка подписи) **Главный бухгалтер** _____ (подпись) **Ключкова Татьяна Викторовна** (расшифровка подписи)

Бухгалтер _____ (подпись) **Заведующая отделом** _____ (подпись) **Организовывающее лицо** _____ (подпись)

Исполнитель _____ (подпись) **Заведующая отделом** _____ (подпись) **Организовывающее лицо** _____ (подпись)

28 января 2022 г.

8(48237)2322, 606069@phn@mail.ru (телефон, e-mail)

Шатеркова Наталья Викторовна (расшифровка подписи)