





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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по разделу II</b>									
<b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)</b>	340	7 920 394,00	1 812 969,09	14 336 492,86	24 069 855,95	0,00	754 171,63	11 766 004,28	12 520 175,91
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	7 920 394,00	5 291 985 120,20	95 452 840,86	5 395 358 355,06	0,00	5 292 990 136,98	101 208 993,09	5 394 199 130,07

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	912 561,00	424 127,14	1 336 688,14	0,00	1 225 323,61	896 122,94	2 121 446,55
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	6 920 394,00	0,00	135 648,02	7 056 042,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	341 423,98	341 423,98	0,00	0,00	299 666,68	299 666,68
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	341 423,98	341 423,98	x	x	299 666,68	299 666,68
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	7 133 173,94	7 133 173,94	0,00	0,00	36 182 176,34	36 182 176,34
из них:									
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	5 662 343 169,25	0,00	5 662 343 169,25	0,00	5 493 001 631,04	0,00	5 493 001 631,04
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 000 000,00	0,00	700 000,00	1 700 000,00	0,00	225 374 010,79	732 330,87	226 106 341,66
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	6 237 373,02	6 237 373,02	0,00	0,00	10 868 478,21	10 868 478,21
<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>7 920 394,00</b>	<b>5 663 255 730,25</b>	<b>14 971 746,10</b>	<b>5 686 147 870,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5 719 600 965,44</b>	<b>48 978 775,04</b>	<b>5 768 579 740,48</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-371 270 610,05	80 481 094,76	-290 789 515,29	0,00	-426 610 828,46	52 230 218,05	-374 380 610,41
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>7 920 394,00</b>	<b>5 291 985 120,20</b>	<b>95 452 840,86</b>	<b>5 395 358 355,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5 292 990 136,98</b>	<b>101 208 993,09</b>	<b>5 394 199 130,07</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

БЕРТМАН Д. А.  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



\_\_\_\_\_  
 (подпись)

Вожакина М. Н.  
 (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_  
 (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
 (уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
 (должность)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель генеральный директор  
 (должность)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

Бертман Дмитрий Александрович  
 (расшифровка подписи)

(495)690-36-32, helikon-buhgalter@mail.ru  
 (телефон, e-mail)

28.02.2023