

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	14 240	(5 847)	3 004	(1 422)	1 422	(5 410)	-	-	-	15 822	(9 834)
	5110	за 2020г.	12 799	(4 676)	7 265	(5 824)	5 824	(6 995)	-	-	-	14 240	(5 847)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	14 167	(5 823)	3 004	(1 422)	1 422	(5 401)	-	-	-	15 749	(9 802)
	5111	за 2020г.	12 726	(4 661)	7 265	(5 824)	5 824	(6 986)	-	-	-	14 167	(5 823)
Товарный знак "Мой адрес" Жылые комплексы Москвы	5102	за 2021г.	73	(24)	-	-	-	(9)	-	-	-	73	(32)
	5112	за 2020г.	73	(15)	-	-	-	(9)	-	-	-	73	(24)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	2 947	21	2
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	2 947	21	2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	3 004	-	(3 004)	-
	5190	за 2020г.	432	6 833	-	(7 265)	-
в том числе:							
Комбинированный товарный знак "Казенное предприятие города Москвы Управление гражданского строительс	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	42	18	-	(60)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	87 619 293	91 905 253	(3 274 984)	(73 646 179)	102 603 383
	5250	за 2020г.	72 168 143	71 396 535	-	(55 945 385)	87 619 293
в том числе:							
Здания	5241	за 2021г.	85 764 326	91 849 448	(2 312 828)	(73 557 089)	101 743 858
	5251	за 2020г.	70 370 743	71 303 174	-	(55 909 591)	85 764 326
Офисное оборудование	5242	за 2021г.	-	17 408	-	(17 408)	-
	5252	за 2020г.	-	13 747	-	(13 747)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5243	за 2021г.	33 285	15 265	-	(48 550)	-
	5253	за 2020г.	-	33 285	-	-	33 285
Мебель	5244	за 2021г.	-	493	-	(493)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	22 047	-	(22 047)	-
Здания под реконструкцию (дострой)/снос	5246	за 2021г.	1 821 682	-	(962 156)	-	859 526
	5256	за 2020г.	1 797 400	24 282	-	-	1 821 682
Сооружения	5247	за 2021г.	-	22 639	-	(22 639)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Капитальное строительство за счет бюджетных и иных средств - всего	5248	за 2021г.	102 557 347	39 021 948	(74 041)	(68 999 068)	72 506 185
	5258	за 2020г.	128 967 134	39 637 495	(15 423)	(66 031 859)	102 557 347
НДС по капитальному строительству за счет бюджетных и иных средств - всего	5249	за 2021г.	19 555 581	5 986 436	(11 270 067)	-	14 271 950
	5259	за 2020г.	21 983 082	5 715 830	(8 143 331)	-	19 555 581
Итого Объекты незавершенного строительства, строительство которых ведется за счет бюджетных и иных средств		за 2021г.	122 112 928	45 008 384	(11 344 108)	(68 999 068)	86 778 135
		за 2020г.	150 950 215	45 353 325	(8 158 754)	(66 031 859)	122 112 928

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Здания	5261	233 722	123 884
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	620 537	620 537	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	4 195 939	-	4 000	-	-	-	-	4 199 939	-
	5311	за 2020г.	1 635 520	(33 753)	4 124 360	(1 563 941)	33 753	-	-	4 195 939	-
в том числе: Паи и акции	5302	за 2021г.	4 195 939	-	4 000	-	-	-	-	4 199 939	-
	5312	за 2020г.	1 635 520	(33 753)	4 124 360	(1 563 941)	33 753	-	-	4 195 939	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	55 200 000	-	90 500 000	(104 200 000)	-	-	-	41 500 000	-
	5315	за 2020г.	48 500 000	-	82 200 000	(75 500 000)	-	-	-	55 200 000	-
в том числе: Депозитные вклады	5306	за 2021г.	55 200 000	-	90 500 000	(104 200 000)	-	-	-	41 500 000	-
	5316	за 2020г.	48 500 000	-	82 200 000	(75 500 000)	-	-	-	55 200 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	59 395 939	-	90 504 000	(104 200 000)	-	-	-	45 699 939	-
	5310	за 2020г.	50 135 520	(33 753)	86 324 360	(77 063 941)	33 753	-	-	59 395 939	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	создание резерва	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	104 709 325	(1 145 166)	65 078 531		(157 004)	(36 133 059)	78 514	60 213				133 654 797	(1 163 442)
	5521	за 2020г.	77 721 226	(739 739)	57 025 012		(546 986)	(30 036 913)		141 559				104 709 325	(1 145 166)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	104 709 325	(1 145 166)	65 078 531		(157 004)	(36 133 059)	78 514	60 213				133 654 797	(1 163 442)
	5523	за 2020г.	77 721 226	(739 739)	57 025 012		(546 986)	(30 036 913)		141 559				104 709 325	(1 145 166)
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	6 196 212	(4 015 712)	28 577 784	325 516	(191 208)	(27 780 425)	84 594	8 667				7 319 087	(4 113 659)
	5530	за 2020г.	6 018 517	(3 723 600)	84 781 174	460 553	(332 788)	(85 064 033)	2 467	38 210				6 196 212	(4 015 712)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	26 901	(2 220)	21 160 922	-	(21)	(21 163 103)			-	-	-	24 720	(2 241)
	5531	за 2020г.	152 477	(3 395)	19 845 744	-		(19 971 320)	1 175		-	-	-	26 901	(2 220)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	6 166 932	(4 013 492)	7 416 863	325 516	(191 187)	(6 614 944)	84 594	8 667	-	-	-	7 294 367	(4 126 357)
	5533	за 2020г.	5 866 041	(3 720 205)	64 933 051	460 553	(332 788)	(65 092 713)	1 292	38 210	-	-	-	6 166 932	(4 013 492)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5514	за 2021г.	2 378	-	-	-	-	(2 378)	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	2 378	-	-	-	-	-	-	X	X	2 378	-
Итого	5500	за 2021г.	110 905 537	(5 160 878)	93 656 315	325 516	(348 212)	(63 913 484)	84 594	68 880	X	X	X	140 973 884	(5 277 102)
	5520	за 2020г.	83 739 743	(4 463 339)	141 806 186	460 553	(879 774)	(115 100 946)	2 467	179 768	X	X	X	110 905 537	(5 160 878)

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	31 038	44 042
Расходы на оплату труда	5620	1 243 872	1 219 291
Отчисления на социальные нужды	5630	310 748	284 803
Амортизация	5640	40 534	32 405
Прочие затраты	5650	79 451	11 389
Итого по элементам	5660	1 705 643	1 591 930
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	9 065 593	9 304 908
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	198 025
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	(130 322)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	10 640 914	11 094 863

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	43 044	115 640	(106 784)	(7 380)	44 520
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	43 044	115 640	(106 784)	(7 380)	44 520

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	15 797 140	12 630 013	3 818 068
в том числе:				
	5801	15 797 140	12 630 013	3 818 068
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	40 063 309		17 533 185	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	18 723		35 931	
на вложения во внеоборотные активы		5905	40 044 586		17 497 254	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-