

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
за 2022 год**

Организация	Акционерное общество "Росжелдорпроект"	Коды	
		31	12 2022
Форма по ОКУД	по ОКПО	79525415	
Дата (число, месяц, год)	ИНН	7708587910	
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКВЭД 2	71.1	
Вид экономической деятельности	по КОПФ/ОКФС	1 22 67	41
Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве	по ОКЕИ	384	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности / собственности		
Единица измерения	тыс. руб.		

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода									
			На начало года		Изменения за период						пересчета		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения								
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация											
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14												
Права на результат интеллектуальной деятельности или на средство в том числе:	2	3																				
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	51010	за 2022 г.	712 566	(596 174)	51 932	(33 145)	21 545	(39 896)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	731 353	(614 525)
программы для ЭВМ, базы данных	51110	за 2021 г.	664 226	(569 084)	48 846	(506)	506	(27 596)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	712 566	(596 174)
товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхождения товара	51011	за 2022 г.	50 400	(12 488)	9 439	-	-	(10 326)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59 839	(22 814)
прочие права	51111	за 2021 г.	50 400	(9 549)	-	-	-	(2 939)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 400	(12 488)
Всего	51010	за 2022 г.	712 566	(596 174)	51 932	(33 145)	21 545	(39 896)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	731 353	(614 525)
	51100	за 2021 г.	664 226	(569 084)	48 846	(506)	506	(27 596)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	712 566	(596 174)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
		3	4	5
Права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации	2			
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	51210	544 652	529 843	481 503
программы для ЭВМ, базы данных	51211	59 839	50 400	50 400
прочие права	51219	483 957	478 587	431 103
Всего	51200	544 652	529 843	481 503

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Права на результат интеллектуальной деятельности, или на средство в том числе:	51310	514 706	523 562	515 654
изобретения, промышленные образцы, подбазные модели	51311	3284	-	-
программы для ЭВМ, базы данных	51312	511 062	523 202	515 294
товарные знаки и знаки обслуживания, наименования места происхождения товара	51315	360	360	360
<b>Всего</b>	<b>51300</b>	<b>514 706</b>	<b>523 562</b>	<b>515 654</b>

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть списанной на расходы	поступило	первоначальная стоимость	часть списанной на расходы	часть списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть списанной на расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего	51400	за 2022 г.	190 756	(175 658)	-	(9 439)	7 216	(7 910)	181 317	(176 352)
в том числе:	51500	за 2021 г.	190 756	(167 212)	-	-	-	(8 446)	190 756	(175 658)
типичные материалы для проектирования	51400	за 2022 г.	190 756	(175 658)	-	(9 439)	7 216	(7 910)	181 317	(176 352)
	51500	за 2021 г.	190 756	(167 212)	-	-	-	(8 446)	190 756	(175 658)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					спилено затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным и неоформленным НИОКР - всего	51600	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	51700	за 2021 г.	4 403	-	(4 403)	-	-
незавершенные вложения в НИОКР	51620	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	51720	за 2021 г.	4 403	-	(4 403)	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	51800	за 2022 г.	59 059	40 020	-	(42 493)	56 586
в том числе:	51900	за 2021 г.	64 068	44 330	(493)	(48 846)	59 059
незавершенные вложения в нематериальные активы	51820	за 2022 г.	59 059	40 020	-	(42 493)	56 586
	51920	за 2021 г.	64 068	44 330	(493)	(48 846)	59 059

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период															
			На начало года			в течение года							На конец периода					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
1	2	3																
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	52000	за 2022 г.	10 098 975	(4 746 087)	334 244	(77 845)	60 160	(782 585)	-	408 448	(322 719)	-	10 355 374	(5 468 512)				
в том числе:	52100	за 2021 г.	10 097 605	(6 863 900)	349 369	(429 229)	421 890	(595 115)	-	408 448	(322 719)	-	10 426 193	(7 359 844)				
здания	52001	за 2022 г.	2 940 553	(1 311 758)	17 808	-	-	(93 561)	-	-	-	-	2 958 361	(1 405 319)				
здания	52101	за 2021 г.	2 730 678	(1 371 495)	2 210	(20 836)	20 091	(71 667)	-	228 734	(211 082)	-	2 940 786	(1 634 153)				
сооружения и передаточные устройства	52002	за 2022 г.	115 913	(56 049)	2 432	-	-	(7 241)	-	-	-	-	118 245	(63 290)				
машины и оборудование	52102	за 2021 г.	112 480	(71 152)	5 152	(6 232)	6 024	(7 396)	-	5 706	(3 087)	-	117 116	(75 611)				
машины и оборудование	52003	за 2022 г.	5 606 040	(3 017 309)	148 825	(45 523)	37 949	(615 242)	-	-	-	-	5 709 342	(3 594 602)				
машины и оборудование	52103	за 2021 г.	5 595 621	(4 853 460)	298 953	(361 106)	357 660	(461 255)	-	-	-	-	5 833 468	(4 957 055)				
транспортные средства	52004	за 2022 г.	593 536	(267 764)	13 757	(30 710)	21 009	(52 073)	-	-	-	-	576 583	(298 828)				
транспортные средства	52104	за 2021 г.	481 210	(362 320)	32 311	(29 040)	26 655	(45 840)	-	109 864	(108 550)	-	594 345	(490 055)				
производственный и хозяйственный инвентарь	52005	за 2022 г.	139 324	(85 436)	6 400	(1 612)	1 202	(13 500)	-	-	-	-	144 112	(97 734)				
производственный и хозяйственный инвентарь	52105	за 2021 г.	235 703	(194 682)	10 538	(11 817)	11 261	(8 299)	-	-	-	-	234 424	(191 720)				
земельные участки и объекты природопользования	52009	за 2022 г.	623 618	-	145 022	-	-	-	-	-	-	-	832 784	-				
прочие основные средства	52011	за 2022 г.	15 947	(7 771)	-	-	-	(968)	-	64 144	-	-	687 762	-				
прочие основные средства	52111	за 2021 г.	18 295	(10 791)	195	(198)	199	(658)	-	-	-	-	18 292	(11 250)				
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	52200	за 2022 г.	6 531	(1 222)	1 361	(1 903)	344	(70)	(86)	1 516	(282)	-	7 892	(1 308)				
в том числе:	52201	за 2022 г.	6 531	(1 222)	1 361	(1 903)	344	(86)	(86)	1 516	(282)	-	7 892	(1 308)				
квартиры	52301	за 2021 г.	6 918	(1 207)	-	(1 903)	344	(70)	(70)	1 516	(282)	-	6 531	(1 215)				

### 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					
			На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода	
			4	5	6	7	8	
1	2	3						
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	52400	за 2022 г.	29 381	1 510 739	-	(914 463)	625 657	
в том числе:	52500	за 2021 г.	1 619	484 972	-	(457 210)	29 381	
незавершенные вложения в основные средства	52420	за 2022 г.	9 045	897 085	-	(334 244)	571 886	
авансы, выданные на приобретение (создание) основных средств	52520	за 2021 г.	691	357 723	-	(349 369)	9 045	
	52410	за 2022 г.	20 336	613 654	-	(580 219)	53 771	
	52510	за 2021 г.	928	127 249	-	(107 841)	20 336	

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

Наименование показателя	Код	За 2022 г.		За 2021 г.	
		3	4	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации - всего	52600	30 084		17 901	
в том числе:					
основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	52610	30 084		17 901	
в том числе:					
здания	52611	17 808		76	
сооружения и передаточные устройства	52612	2 432		1 684	
машины и оборудование	52613	9 644		16 141	
производственный и хозяйственный инвентарь	52615	210			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации	52700				

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		3	4	3	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	52800	68 335	71 781	55 180	
в том числе:					
здания	52801	51 547	54 993	55 145	
прочие основные средства	52809	16 788	16 788	35	
Основные средства, переведенные на консервацию	52850	102 624	140 958	37 428	
в том числе:					
транспортные средства	52853	19 911	43 406		
Прочие основные средства	52859	82 713	97 552	37 428	

**3. Финансовые вложения**

**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период											
			На начало года			в течение года						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	накопленная корректировка			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Долгосрочные финансовые вложения - всего	53010	за 2022 г.	450 802	(86 694)	10 016	-	20 986	-	-	460 818	(65 708)			
в том числе:	53110	за 2021 г.	450 802	(73 448)	-	-	-	-	(13 246)	450 802	(86 694)			
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53011	за 2022 г.	450 802	(86 694)	10 016	-	20 986	-	-	460 818	(65 708)			
	53111	за 2021 г.	450 802	(73 448)	-	-	-	-	(13 246)	450 802	(86 694)			

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
из них	53011а	за 2022 г.	265 110	-	10 016	-	-	-	-	275 126	-
дочерние общества	53111а	за 2021 г.	265 110	-	-	-	-	-	-	265 110	-
зависимые общества	53011б	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53111б	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные общества	53011в	за 2022 г.	185 692	(86 694)	-	-	20 986	-	-	185 692	(65 708)
	53111в	за 2021 г.	185 692	(73 448)	-	-	-	-	(13 246)	185 692	(86 694)
<b>Краткосрочные финансовые вложения - всего</b>	<b>53150</b>	<b>за 2022 г.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20 986</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Финансовых вложений - итого</b>	<b>53000</b>	<b>за 2022 г.</b>	<b>450 802</b>	<b>(86 694)</b>	<b>10 016</b>	<b>-</b>	<b>20 986</b>	<b>-</b>	<b>(13 246)</b>	<b>460 818</b>	<b>(65 708)</b>
	<b>53100</b>	<b>за 2021 г.</b>	<b>450 802</b>	<b>(73 448)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(13 246)</b>	<b>450 802</b>	<b>(86 694)</b>

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		поступления и затраты	выбыло		Убытков от снижения стоимости	создание резерва под снижение стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		себестоимость	резерв под снижение стоимости					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Запасы - всего</b>	<b>54000</b>	<b>за 2022 г.</b>	<b>671 076</b>	<b>(41)</b>	<b>49 754 448</b>	<b>(44 725 485)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(525)</b>	<b>(397 510)</b>	<b>5 302 529</b>	<b>(566)</b>
	<b>54200</b>	<b>за 2021 г.</b>	<b>910 087</b>	<b>-</b>	<b>56 058 418</b>	<b>(56 297 429)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(41)</b>	<b>-</b>	<b>671 076</b>	<b>(41)</b>
в том числе:	54010	за 2022 г.	83 421	-	415 420	-	-	-	-	(387 510)	101 331	-
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	54210	за 2021 г.	114 895	-	369 022	-	-	-	-	(400 496)	83 421	-
затраты в незавершенном производстве	54030	за 2022 г.	569 353	(41)	49 321 882	(44 693 378)	-	-	(525)	-	5 197 857	(566)
	54230	за 2021 г.	794 470	-	55 656 240	(56 281 853)	-	-	(41)	400 496	569 353	(41)
готовая продукция и товары для перепродажи	54040	за 2022 г.	18 302	-	17 146	(32 107)	-	-	-	-	3 341	-
	54240	за 2021 г.	722	-	33 156	(15 576)	-	-	-	-	18 302	-

#### 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

##### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции)	поступление		выбыло		перевод из долгов краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции)	начисление процентов, штрафы и иные начисления	начисление резерва сомнительных долгов	списание резерва сомнительных долгов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	<b>55010</b>	<b>за 2022 г.</b>	<b>24 474</b>	<b>-</b>	<b>6 716</b>	<b>(8 610)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22 580</b>	<b>-</b>
	<b>55210</b>	<b>за 2021 г.</b>	<b>20 339</b>	<b>-</b>	<b>8 901</b>	<b>(4 766)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24 474</b>	<b>-</b>
авансы выданные	55030	за 2022 г.	-	-	5 854	-	-	-	-	-	-	5 854	-
	55230	за 2021 г.	1 116	-	-	(1 116)	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года			выбыло			перевод из долгов к краткосрочной задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	поступление причитающихся процентов, штрафы и иные начисления	начисление резерва сомнительных долгов	погашение				списание резерва сомнительных долгов	восстановление резерва сомнительных долгов
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
прочая задолженность	55090	за 2022 г.	24 474	-	862	-	-	(8 610)	-	-	-	16 726	-
	55290	за 2021 г.	19 223	-	8 901	-	-	(3 650)	-	-	-	24 474	-
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	<b>55100</b>	<b>за 2022 г.</b>	<b>37 371 966</b>	<b>(969 855)</b>	<b>64 842 771</b>	<b>-</b>	<b>(104 927)</b>	<b>(75 349 925)</b>	<b>23 758</b>	<b>343 882</b>	<b>-</b>	<b>26 864 812</b>	<b>(707 142)</b>
	<b>55300</b>	<b>за 2021 г.</b>	<b>36 742 296</b>	<b>(1 397 908)</b>	<b>79 941 631</b>	<b>-</b>	<b>(418 061)</b>	<b>(79 311 961)</b>	<b>22 775</b>	<b>823 339</b>	<b>-</b>	<b>37 371 966</b>	<b>(969 855)</b>
покупатели и заказчики	55110	за 2022 г.	36 594 610	(801 844)	61 681 352	-	(82 439)	(72 258 298)	22 970	335 976	-	26 017 664	(535 397)
	55310	за 2021 г.	36 308 481	(1 230 211)	77 278 400	-	(405 981)	(76 932 271)	11 370	822 978	-	36 594 610	(801 844)
авансы выданные	55120	за 2022 г.	412 735	(8 509)	1 527 274	-	(659)	(1 429 989)	-	487	-	510 020	(8 681)
	55320	за 2021 г.	104 919	(277)	1 516 957	-	(8 634)	(1 209 141)	305	97	-	412 735	(8 509)
социальное страхование и обеспечение	55130	за 2022 г.	5 685	-	4 563	-	-	(5 685)	-	-	-	4 563	-
	55330	за 2021 г.	42 646	-	5 685	-	-	(42 646)	-	-	-	5 685	-
налоги и сборы	55140	за 2022 г.	11 841	-	3 714	-	-	(11 841)	-	-	-	3 714	-
	55340	за 2021 г.	3 759	-	11 841	-	-	(3 759)	-	-	-	11 841	-
оплата труда	55150	за 2022 г.	180	-	65	-	-	(180)	-	-	-	65	-
	55350	за 2021 г.	552	-	180	-	-	(552)	-	-	-	180	-
прочие операции с персоналом и подотчетные суммы	55160	за 2022 г.	1 468	-	383 672	-	-	(383 916)	-	-	-	1 224	-
	55360	за 2021 г.	893	-	438 238	-	-	(437 663)	-	-	-	1 468	-
прочая задолженность	55170	за 2022 г.	345 447	(159 502)	1 242 141	-	(11 769)	(1 260 016)	788	7 419	-	327 572	(163 064)
	55370	за 2021 г.	281 046	(167 420)	690 330	-	(3 446)	(625 929)	11 100	264	-	345 447	(159 502)
<b>Итого</b>	<b>55000</b>	<b>за 2022 г.</b>	<b>37 396 440</b>	<b>(969 855)</b>	<b>64 849 487</b>	<b>-</b>	<b>(104 927)</b>	<b>(75 358 555)</b>	<b>23 758</b>	<b>343 882</b>	<b>-</b>	<b>26 887 392</b>	<b>(707 142)</b>
	<b>55200</b>	<b>за 2021 г.</b>	<b>36 762 635</b>	<b>(1 397 908)</b>	<b>79 950 532</b>	<b>-</b>	<b>(418 061)</b>	<b>(79 316 727)</b>	<b>22 775</b>	<b>823 339</b>	<b>-</b>	<b>37 396 440</b>	<b>(969 855)</b>

### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Просроченная дебиторская задолженность - всего</b>	<b>55400</b>	<b>3 133 679</b>	<b>2 426 536</b>	<b>1 126 081</b>	<b>156 226</b>	<b>2 555 542</b>	<b>1 157 634</b>
в том числе:							
покупатели и заказчики	55410	2 961 933	2 426 536	958 070	156 226	2 387 845	1 157 634
авансы выданные	55420	8 681	-	8 509	-	277	-
прочая задолженность	55470	163 065	-	159 502	-	167 420	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, оговариваемая)	поступление причитающихся процентов, штрафов и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	55510	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	55710	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	<b>55800</b>	<b>за 2022 г.</b>	<b>32 832 813</b>	<b>83 172 198</b>	<b>66</b>	<b>(89 010 021)</b>	-	-	<b>27 066 176</b>	
кредиты	55801	за 2021 г.	31 599 447	97 050 162	77 704	(95 894 500)	-	-	32 832 813	
	55601	за 2022 г.	1 800 000	6 522 474	71 186	(8 093 660)	-	-	300 000	
	55801	за 2021 г.	4 800 000	10 070 000	77 704	(13 147 704)	-	-	1 800 000	
поставщики и подрядчики	55620	за 2022 г.	27 440 339	46 250 714	-	(49 382 550)	-	-	24 308 503	
	55820	за 2021 г.	23 055 606	52 086 497	-	(47 701 764)	-	-	27 440 339	
<i>в том числе:</i>										
<i>внешние субподрядчики</i>	55621	за 2022 г.	27 256 909	42 496 862	-	(45 675 913)	-	-	24 077 758	
	55821	за 2021 г.	22 758 471	49 331 251	-	(44 832 913)	-	-	27 256 809	
оплата труда	55630	за 2022 г.	280 984	8 532 519	-	(8 542 903)	-	-	270 600	
	55830	за 2021 г.	270 543	8 953 535	-	(8 943 094)	-	-	280 984	
прочие операции с персоналом и подотчетные суммы	55640	за 2022 г.	613	613	-	(613)	-	-	531	
	55840	за 2021 г.	744	613	-	(744)	-	-	613	
социальное страхование и обеспечение	55650	за 2022 г.	139 172	2 213 716	-	(1 649 973)	-	-	702 915	
	55850	за 2021 г.	120 249	2 286 404	-	(2 267 481)	-	-	139 172	
<i>в том числе:</i>										
<i>недомка</i>	55651	за 2022 г.	139 172	2 213 716	-	(1 649 973)	-	-	702 915	
	55851	за 2021 г.	120 249	2 286 404	-	(2 267 481)	-	-	139 172	
налоги и сборы	55660	за 2022 г.	3 056 949	12 968 724	-	(14 653 318)	-	-	1 372 355	
	55860	за 2021 г.	3 267 963	16 307 705	-	(16 518 719)	-	-	3 056 949	
<i>в том числе:</i>										
<i>федеральный бюджет.</i>	55661	за 2021 г.	2 097 584	10 623 905	-	(11 947 622)	-	-	773 867	
<i>в том числе:</i>										
<i>недомка</i>	55661a	за 2022 г.	2 097 584	13 283 281	-	(13 614 571)	-	-	2 097 584	
	55861a	за 2021 г.	2 428 874	13 263 076	-	(13 594 366)	-	-	2 097 584	
пени, штрафы	55661b	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	55861b	за 2021 г.	-	20 205	-	(20 205)	-	-	-	
<i>региональные и местные бюджеты</i>	55662	за 2022 г.	959 365	2 344 819	-	(2 705 696)	-	-	598 488	
	55862	за 2021 г.	839 089	3 024 424	-	(2 904 148)	-	-	959 365	
<i>в том числе:</i>										
<i>недомка</i>	55662a	за 2022 г.	959 365	2 344 819	-	(2 705 696)	-	-	598 488	
	55862a	за 2021 г.	839 089	2 992 037	-	(2 871 761)	-	-	959 365	
пени, штрафы	55662b	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	55862b	за 2021 г.	-	32 387	-	(32 387)	-	-	-	
авансы полученные	55670	за 2022 г.	94 357	277 000	-	(330 182)	-	-	41 175	
	55870	за 2021 г.	60 678	151 545	-	(117 866)	-	-	94 357	
акционеры по выплате доходов	55680	за 2022 г.	-	6 206 952	-	(6 206 952)	-	-	-	
	55880	за 2021 г.	-	6 981 253	-	(6 981 253)	-	-	-	
прочая задолженность	55690	за 2022 г.	20 399	199 568	-	(149 870)	-	-	70 097	
	55890	за 2021 г.	23 664	212 610	-	(215 875)	-	-	20 399	
<b>Итого</b>	<b>55500</b>	<b>за 2022 г.</b>	<b>32 832 813</b>	<b>83 172 198</b>	<b>66</b>	<b>(89 010 021)</b>	-	-	<b>27 066 176</b>	
	<b>55700</b>	<b>за 2021 г.</b>	<b>31 599 447</b>	<b>97 050 162</b>	<b>77 704</b>	<b>(95 894 500)</b>	-	-	<b>32 832 813</b>	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		3	4	3	4
<b>Просроченная кредиторская задолженность - всего</b>	<b>55900</b>	<b>864 090</b>	<b>767 085</b>	<b>671 776</b>	<b>671 776</b>
<i>в том числе:</i>					
<i>поставщики и подрядчики</i>	55930	864 090	767 085	671 776	671 776
<i>в том числе:</i>					
<i>внешние субподрядчики</i>	55940	864 090	767 085	671 776	671 776

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2022 г.		За 2021 г.	
		3	4	3	4
1	2				
Материальные затраты	56100	36 344 843	42 227 396		
Расходы на оплату труда	56200	8 520 400	9 179 014		
Отчисления на социальные нужды	56300	2 064 049	2 217 933		
Амортизация	56400	797 174	612 189		
Прочие затраты	56500	1 594 891	1 820 162		
<b>Итого по элементам</b>	<b>56600</b>	<b>49 321 357</b>	<b>56 056 694</b>		
Изменение остатков незавершенного производства и др. (прирост [-])	56700	4 627 979	-		
Изменение остатков незавершенного производства и др. (уменьшение [+])	56800	-	225 159		
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>56000</b>	<b>44 693 378</b>	<b>56 281 853</b>		

### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало отчетного года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного года
1	2					
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>57000</b>	<b>3 132 966</b>	<b>3 084 139</b>	<b>(3 063 500)</b>	<b>(661 270)</b>	<b>2 492 335</b>
Оценочные обязательства на оплату отпусков	57001	359 278	935 138	(945 771)	-	348 645
Оценочные обязательства по выплате годового вознаграждения	57002	440 177	422 017	(425 401)	(14 776)	422 017
Оценочное обязательство на выплату вознаграждения членам совета директоров по итогам года	57003	171 879	194 478	(84 272)	(87 607)	194 478
Оценочные обязательства по выплате текущего премирования и по выплате премий директорам производственных филиалов	57004	2 161 632	1 532 506	(1 608 056)	(558 887)	1 527 195
Остаток на начало предыдущего года	3					
1	2	4	5	6	7	
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>57020</b>	<b>3 055 696</b>	<b>3 711 198</b>	<b>(3 213 016)</b>	<b>(420 912)</b>	<b>3 132 966</b>
Оценочные обязательства на оплату отпусков	57021	347 741	930 546	(919 009)	-	359 278
Оценочные обязательства по выплате годового вознаграждения	57022	358 254	440 177	(344 065)	(14 189)	440 177
Оценочное обязательство на выплату вознаграждения членам совета директоров по итогам года	57023	110 063	171 879	(62 983)	(47 080)	171 879
Оценочные обязательства по выплате текущего премирования и по выплате премий директорам производственных филиалов	57024	2 239 638	2 168 596	(1 886 959)	(359 643)	2 161 632

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		3	4	4	5		
Полученные - всего	58000	37 143	64 119	64 119	50 659		
в том числе:							
Банковская гарантия	58010	37 143	64 119	64 119	50 659		
Выданные - всего	58100	12 356 479	27 737 340	27 737 340	931 293		
в том числе:							
Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе	58110	-	-	-	2 959		
Банковские гарантии, выданные третьими лицами в интересах Общества	58120	2 989 557	2 071 882	2 071 882	899 022		
Обеспечительные платежи по договорам аренды	58130	24 414	31 880	31 880	29 312		
Обязательства по договорам поручительства	58140	9 332 508	25 633 578	25 633 578	-		

### 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2022 г.		За 2021 г.	
		3	4	3	4
Получено бюджетных средств - всего	59000	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	59100	-	-	-	-
	59200	-	-	-	-

Руководитель

В.С. Коломиец

(подпись)

И.В. Ковалева

(расшифровка подписи)



15 февраля 2022 г.