

**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 2022г.	15 822	(9 834)	24	(2 766)	2 766	(2 728)	-	-	-	13 079	(9 796)
	5110	за 2021г.	14 240	(5 847)	3 004	(1 422)	1 422	(5 410)	-	-	-	15 822	(9 834)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	15 749	(9 802)	24	(2 766)	2 766	(2 720)	-	-	-	13 006	(9 755)
	5111	за 2021г.	14 167	(5 823)	3 004	(1 422)	1 422	(5 401)	-	-	-	15 749	(9 802)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2022г.	73	(32)	-	-	-	(9)	-	-	-	73	(41)
	5112	за 2021г.	73	(24)	-	-	-	(9)	-	-	-	73	(32)

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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	24	-	(24)	-
	5190	за 2021г.	-	3 004	-	(3 004)	-
в том числе:							
Комбинированный товарный знак "Казенное предприятие города Москвы Управление гражданского строительс	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	42	18	-	(60)	-

Руководитель _____
(подпись)

Газизов Дамир Кутдусович
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

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 2022г.	101 711 278	97 577 756	(13 276 615)	(126 144 519)	59 867 900
	5250	за 2021г.	87 619 293	91 905 253	(3 274 984)	(73 646 179)	102 603 383
в том числе:							
Здания	5241	за 2022г.	100 851 753	94 224 833	(12 414 009)	(122 799 040)	59 863 537
	5251	за 2021г.	85 764 326	91 849 448	(2 312 828)	(73 557 089)	101 743 858
Офисное оборудование	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	17 408	-	(17 408)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	33 285	15 265	-	(48 550)	-
Мебель	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	493	-	(493)	-
Другие виды основных средств	5245	за 2022г.	-	3 081	(3 081)	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Здания под реконструкцию (дострой)/снос	5246	за 2022г.	859 526	-	(859 526)	-	-
	5256	за 2021г.	1 821 682	-	(962 156)	-	859 526
Сооружения	5247	за 2022г.	-	3 349 843	-	(3 345 480)	4 364
	5257	за 2021г.	-	22 639	-	(22 639)	-
Капитальное строительство за счет бюджетных и иных средств - всего	5248	за 2022г.	71 179 780	64 023 691	(36 842)	(83 727 397)	51 439 233
	5258	за 2021г.	102 557 347	39 871 570	(74 041)	(68 999 068)	73 355 808
НДС по капитальному строительству за счет бюджетных и иных средств - всего	5249	за 2022г.	13 871 996	10 259 844	(5 449 903)	-	8 681 936
	5259	за 2021г.	19 555 581	5 986 436	(11 270 067)	-	14 271 950
Итого Объекты незавершенного строительства, строительство которых ведется за счет бюджетных и иных средств		за 2022г.	85 051 777	74 283 535	(15 486 745)	(83 727 397)	60 121 169
		за 2021г.	122 112 928	45 858 006	(11 344 108)	(68 999 068)	87 627 758

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	233 722
в том числе:			
Здания	5261	-	233 722
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Газизов Дамир Кутдусович
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

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 2022г.	4 199 939	-	2 943 697	-	-	-	-	-	7 143 635	-
	5311	за 2021г.	4 195 939	-	4 000	-	-	-	-	-	4 199 939	-
в том числе:												
Паи и акции	5302	за 2022г.	4 199 939	-	2 943 697	-	-	-	-	-	7 143 635	-
	5312	за 2021г.	4 195 939	-	4 000	-	-	-	-	-	4 199 939	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	41 500 000	-	25 400 000	(66 900 000)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	55 200 000	-	90 500 000	(104 200 000)	-	-	-	-	41 500 000	-
в том числе:												
Депозитные вклады	5306	за 2022г.	41 500 000	-	25 400 000	(66 900 000)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	55 200 000	-	90 500 000	(104 200 000)	-	-	-	-	41 500 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	45 699 939	-	28 343 697	(66 900 000)	-	-	-	-	7 143 635	-
	5310	за 2021г.	59 395 939	-	90 504 000	(104 200 000)	-	-	-	-	45 699 939	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Газизов Дамир Кутдусович
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Газизов Дамир Кутдусович
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

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 5521	за 2022г. за 2021г.	133 654 797 104 709 325	(1 163 442) (1 145 166)	74 693 883 60 292 549	- -	(350 645) (157 004)	(60 961 957) (31 347 077)	82 034 78 514	437 150 60 213	- -	- -	- -	147 386 722 133 654 797	(994 904) (1 163 442)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2022г. за 2021г.	133 654 797 104 709 325	(1 163 442) (1 145 166)	74 693 883 60 292 549	- -	(350 645) (157 004)	(60 961 957) (31 347 077)	82 034 78 514	437 150 60 213	- -	- -	- -	147 386 722 133 654 797	(994 904) (1 163 442)
Прочая	5504 5524	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505 5525	за 2022г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2022г. за 2021г.	7 319 088 6 196 212	(4 113 659) (4 015 712)	1 656 648 2 840 002	42 786 178 588	(29 043) (191 208)	(4 179 477) (1 895 713)	317 568 84 594	97 376 8 667	- -	- -	- -	4 838 913 7 319 088	(3 727 758) (4 113 659)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2022г. за 2021г.	24 720 26 901	(2 241) (2 220)	23 410 22 409	- -	- (21)	(32 118) (24 591)	- -	- -	- -	- -	- -	16 011 24 720	(2 241) (2 241)
Авансы выданные	5512 5532	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5513 5533	за 2022г. за 2021г.	7 294 368 6 166 932	(4 111 418) (4 013 492)	1 633 238 2 817 592	42 786 178 588	(29 043) (191 187)	(4 147 490) (1 868 744)	317 568 84 594	97 376 8 667	- -	- -	- -	4 822 902 7 294 368	(3 725 517) (4 111 418)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5514 5534	за 2022г. за 2021г.	- 2 378	- -	- -	- -	- -	- (2 378)	- -	- -	- -	- -	- X	- X	- X
Итого	5500 5520	за 2022г. за 2021г.	140 973 885 110 905 537	(5 277 102) (5 160 878)	76 350 530 63 132 550	42 786 178 588	(379 689) (348 212)	(65 141 434) (33 242 790)	399 602 163 108	534 527 68 880	X X	X X	X X	152 225 635 140 973 885	(4 722 662) (5 277 102)

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
Всего	5540	5 641 276	918 614	5 626 486	349 384	5 434 979	274 102
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 861 688	866 785	1 379 755	216 312	1 280 545	135 379
прочая	5543	3 779 588	51 829	4 246 731	133 072	4 154 434	138 723
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	6 910 840	3 772 140	-	(4 234 796)	-	-	-	-	6 448 184
	5580	за 2021г.	6 372 169	2 977 031	-	(3 445 451)	-	-	-	-	5 903 749
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	2 741 103	1 550 694	-	(1 240 284)	-	-	-	-	3 051 513
	5581	за 2021г.	2 760 829	785 980	-	(805 706)	-	-	-	-	2 741 103
авансы полученные	5562	за 2022г.	155 381	51 371	-	(175 160)	-	-	-	-	31 592
	5582	за 2021г.	2 230 231	155 128	-	(2 229 978)	-	-	-	-	155 381
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	118 786	646 161	-	(652 097)	-	-	-	-	112 850
	5583	за 2021г.	458 909	4 588	-	(344 710)	-	-	-	-	118 786
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	3 895 570	1 523 913	-	(2 167 255)	-	-	-	-	3 252 228
	5586	за 2021г.	922 200	2 031 335	-	(65 056)	-	-	-	-	2 888 479
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	6 910 840	3 772 140	-	(4 234 796)	-	-	-	-	6 448 184
	5570	за 2021г.	6 372 169	2 977 031	-	(3 445 451)	-	-	-	-	5 903 749

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Газизов Дамир Кутдусович
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	14 669	31 038
Расходы на оплату труда	5620	1 464 905	1 243 872
Отчисления на социальные нужды	5630	348 864	310 748
Амортизация	5640	142 021	40 534
Прочие затраты	5650	28 424	79 451
Итого по элементам	5660	1 998 883	1 705 643
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	3 011 803	9 065 593
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(326 023)	(130 322)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 684 663	10 640 914

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

Руководитель _____
(подпись)

Газизов Дамир Кутдусович
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	44 520	139 075	(114 206)	(9 572)	59 817
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	44 520	139 075	(114 206)	(9 572)	59 817

Руководитель _____
(подпись)

Газизов Дамир Кутдусович
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	16 708 133	15 797 140	12 630 013
в том числе:				
	5801	16 708 133	15 797 140	12 630 013
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Газизов Дамир Кутдусович
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	46 244 318		40 063 309	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	85 177		18 723	
на вложения во внеоборотные активы	5905	46 159 141		40 044 586	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2022г.	5911	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Газизов Дамир Кутдусович
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.