

## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за 2023 год

Организация	<b>Акционерное общество "Росжелдорпроект"</b>			Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика				Дата (число, месяц, год)
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве</b>			по ОКПО
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Акционерное общество</b>			ИНН
Единица измерения	<b>тыс. руб.</b>			по ОКВЭД 2
				по ОКОПФ/ОКФС
				по ОКЕИ

Коды		
31	12	2023
79525415		
7708587910		
71.1		
1 22 67	41	
384		

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

#### 1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации	51010	за 2023 г.	731 353	(614 525)	61 787	(319 299)	294 919	(55 793)	-	-	-	473 841	(375 399)
	51110	за 2022 г.	712 566	(596 174)	51 932	(33 145)	21 545	(39 896)	-	-	-	731 353	(614 525)
в том числе: изобретения, промышленные образцы, полезные модели	51011	за 2023 г.	59 839	(22 814)	26 366	-	-	(30 732)	-	-	-	86 205	(53 546)
	51111	за 2022 г.	50 400	(12 488)	9 439	-	-	(10 326)	-	-	-	59 839	(22 814)
программы для ЭВМ, базы данных	51012	за 2023 г.	670 298	(591 080)	35 421	(319 299)	294 919	(24 890)	-	-	-	386 420	(321 051)
	51112	за 2022 г.	660 950	(583 226)	42 493	(33 145)	21 545	(29 399)	-	-	-	670 298	(591 080)
товарные знаки и знаки обслуживания, наименование места происхождения	51015	за 2023 г.	360	(360)	-	-	-	-	-	-	-	360	(360)
	51115	за 2022 г.	360	(360)	-	-	-	-	-	-	-	360	(360)
прочие права	51019	за 2023 г.	856	(271)	-	-	-	(171)	-	-	-	856	(442)
	51119	за 2022 г.	856	(100)	-	-	-	(171)	-	-	-	856	(271)
<b>Всего</b>	<b>51000</b>	<b>за 2023 г.</b>	<b>731 353</b>	<b>(614 525)</b>	<b>61 787</b>	<b>(319 299)</b>	<b>294 919</b>	<b>(55 793)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>473 841</b>	<b>(375 399)</b>
	<b>51100</b>	<b>за 2022 г.</b>	<b>712 566</b>	<b>(596 174)</b>	<b>51 932</b>	<b>(33 145)</b>	<b>21 545</b>	<b>(39 896)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>731 353</b>	<b>(614 525)</b>

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации	51210	298 838	544 652	529 843
в том числе: изобретения, промышленные образцы, полезные модели	51211	86 205	59 839	50 400
программы для ЭВМ, базы данных	51212	211 777	483 957	478 587
прочие права	51219	856	856	856
<b>Всего</b>	<b>51200</b>	<b>298 838</b>	<b>544 652</b>	<b>529 843</b>

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Права на результат интеллектуальной деятельности или на средство	51310	572 465	514 706	523 562
в том числе:				
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	51311	5 811	3 284	-
программы для ЭВМ, базы данных	51312	566 294	511 062	523 202
товарные знаки и знаки обслуживания, наименование места происхождения	51315	360	360	360
прочие права	51319	-	-	-
Деловая репутация	51320	-	-	-
<b>Всего</b>	<b>51300</b>	<b>572 465</b>	<b>514 706</b>	<b>523 562</b>

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		часть стоимости, списанная на расходы за период	На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>НИОКР - всего</b>	<b>51400</b>	<b>за 2023 г.</b>	<b>181 317</b>	<b>(176 352)</b>	26 709	(43 370)	43 370	(4 965)	164 656	(137 947)
	<b>51500</b>	<b>за 2022 г.</b>	<b>190 756</b>	<b>(175 658)</b>	-	(9 439)	7 216	(7 910)	181 317	(176 352)
в том числе:					26 709	(43 370)	43 370	(4 965)	164 656	(137 947)
типичные материалы для проектирования	51500	за 2022 г.	190 756	(175 658)	-	(9 439)	7 216	(7 910)	181 317	(176 352)

### 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Затраты по незаконченным и неоформленным НИОКР - всего</b>	<b>51600</b>	<b>за 2023 г.</b>	-	<b>26 709</b>	-	<b>(26 709)</b>	-
	<b>51700</b>	<b>за 2022 г.</b>	-	-	-	-	-
в том числе:							
незавершенные вложения в НИОКР	51620	за 2023 г.	-	26 709	-	(26 709)	-
	51720	за 2022 г.	-	-	-	-	-
<b>Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего</b>	<b>51800</b>	<b>за 2023 г.</b>	<b>56 586</b>	<b>18 984</b>	<b>(19 989)</b>	<b>(35 421)</b>	<b>20 160</b>
	<b>51900</b>	<b>за 2022 г.</b>	<b>59 059</b>	40 020	-	(42 493)	56 586
в том числе:							
авансы, выданные на приобретение (создание) нематериальных	51810	за 2023 г.	-	8 930	-	-	8 930
	51910	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
незавершенные вложения в нематериальные активы	51820	за 2023 г.	56 586	10 054	(19 989)	(35 421)	11 230
	51920	за 2022 г.	59 059	40 020	-	(42 493)	56 586

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	<b>52000</b>	<b>за 2023 г.</b>	<b>10 355 374</b>	<b>(5 468 512)</b>	<b>579 194</b>	<b>(200 920)</b>	<b>174 189</b>	<b>(881 512)</b>	<b>(9)</b>	<b>16</b>	<b>10 733 639</b>	<b>(6 175 819)</b>
	<b>52100</b>	<b>за 2022 г.</b>	<b>10 098 975</b>	<b>(4 746 087)</b>	<b>334 244</b>	<b>(77 845)</b>	<b>60 160</b>	<b>(782 585)</b>	-	-	<b>10 355 374</b>	<b>(5 468 512)</b>
		<b>за 2021 г.</b>	<b>10 097 605</b>	<b>(6 863 900)</b>	<b>349 369</b>	<b>(429 229)</b>	<b>421 890</b>	<b>(595 115)</b>	<b>408 448</b>	<b>(322 719)</b>	<b>10 426 193</b>	<b>(7 359 844)</b>
в том числе:												
здания	52001	за 2023 г.	2 958 361	(1 405 319)	47 241	(7 101)	4 653	(94 796)	-	-	2 998 501	(1 495 462)
	52101	за 2022 г.	2 940 553	(1 311 758)	17 808	-	-	(93 561)	-	-	2 958 361	(1 405 319)
сооружения и передаточные устройства	52002	за 2023 г.	118 245	(63 290)	6 605	(3 255)	2 422	(7 620)	-	-	121 595	(68 488)
	52102	за 2022 г.	115 813	(56 049)	2 432	-	-	(7 241)	-	-	118 245	(63 290)
машины и оборудование	52003	за 2023 г.	5 709 342	(3 594 602)	517 218	(162 024)	143 199	(707 317)	(9)	16	6 064 527	(4 158 704)
	52103	за 2022 г.	5 606 040	(3 017 309)	148 825	(45 523)	37 949	(615 242)	-	-	5 709 342	(3 594 602)
транспортные средства	52004	за 2023 г.	576 583	(298 828)	6 443	(27 553)	23 021	(56 611)	-	-	555 473	(332 418)
	52104	за 2022 г.	593 536	(267 764)	13 757	(30 710)	21 009	(52 073)	-	-	576 583	(298 828)
производственный и хозяйственный инвентарь	52005	за 2023 г.	144 112	(97 734)	1 687	(987)	894	(14 201)	-	-	144 812	(111 041)
	52105	за 2022 г.	139 324	(85 436)	6 400	(1 612)	1 202	(13 500)	-	-	144 112	(97 734)
земельные участки и объекты природопользования	52009	за 2023 г.	832 784	-	-	-	-	-	-	-	832 784	-
	52109	за 2022 г.	687 762	-	145 022	-	-	-	-	-	832 784	-
прочие основные средства	52011	за 2023 г.	15 947	(8 739)	-	-	-	(967)	-	-	15 947	(9 706)
	52111	за 2022 г.	15 947	(7 771)	-	-	-	(968)	-	-	15 947	(8 739)
<b>Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</b>	<b>52200</b>	<b>за 2023 г.</b>	<b>7 892</b>	<b>(1 308)</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(128)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 892</b>	<b>(1 436)</b>
	<b>52300</b>	<b>за 2022 г.</b>	<b>6 531</b>	<b>(1 222)</b>	<b>1 361</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(86)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 892</b>	<b>(1 308)</b>
в том числе:												
квартиры	52201	за 2023 г.	7 892	(1 308)	-	-	-	(128)	-	-	7 892	(1 436)
	52301	за 2022 г.	6 531	(1 222)	1 361	-	-	(86)	-	-	7 892	(1 308)

### 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению.</b>	<b>52400</b>	<b>за 2023 г.</b>	<b>625 657</b>	<b>1 209 123</b>	<b>-</b>	<b>(754 852)</b>	<b>1 079 928</b>
	<b>52500</b>	<b>за 2022 г.</b>	<b>29 381</b>	<b>1 510 739</b>	<b>-</b>	<b>(914 463)</b>	<b>625 657</b>
в том числе:							
незавершенные вложения в основные	52420	за 2023 г.	571 886	927 799	-	(579 194)	920 491
	52520	за 2022 г.	9 045	897 085	-	(334 244)	571 886
авансы, выданные на приобретение (создание) основных средств	52410	за 2023 г.	53 771	281 324	-	(175 658)	159 437
	52510	за 2022 г.	20 336	613 654	-	(580 219)	53 771

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
<b>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации - всего</b>	<b>52600</b>	<b>60 673</b>	<b>30 094</b>
в том числе:			
основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	52610	60 673	30 094
в том числе:			
здания	52611	47 241	17 808
сооружения и передаточные устройства	52612	4 681	2 432
машины и оборудование	52613	8 751	9 644
производственный и хозяйственный инвентарь	52615	-	210
<b>Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации</b>	<b>52700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
<b>Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе</b>	<b>52800</b>	<b>97 898</b>	<b>68 335</b>	<b>71 781</b>
в том числе:				
здания	52801	78 733	51 547	54 993
прочие основные средства	52809	19 165	16 788	16 788
<b>Основные средства, переведенные на консервацию</b>	<b>52850</b>	<b>126 891</b>	<b>102 624</b>	<b>140 958</b>
в том числе:				
транспортные средства	52853	20 216	19 911	43 406
прочие основные средства	52859	106 675	82 713	97 552

**3. Финансовые вложения**

**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Долгосрочные финансовые вложения - всего</b>	<b>53010</b>	<b>за 2023 г.</b>	<b>460 818</b>	<b>(65 708)</b>	-	-	-	-	<b>(75 916)</b>	<b>460 818</b>	<b>(141 624)</b>
	<b>53110</b>	<b>за 2022 г.</b>	<b>450 802</b>	<b>(86 694)</b>	<b>10 016</b>	-	<b>20 986</b>	-	-	<b>460 818</b>	<b>(65 708)</b>
в том числе:											
вклады в уставные (складочные) капиталы	53011	за 2023 г.	460 818	(65 708)	-	-	-	-	(75 916)	460 818	(141 624)
	53111	за 2022 г.	450 802	(86 694)	10 016	-	20 986	-	-	460 818	(65 708)

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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
из них	53011а	за 2023 г.	275 126	-	-	-	-	-	-	275 126	-	
дочерние общества	53111а	за 2022 г.	265 110	-	10 016	-	-	-	-	275 126	-	
зависимые общества	53011б	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53111б	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
иные общества	53011в	за 2023 г.	185 692	(65 708)	-	-	-	-	(75 916)	185 692	(141 624)	
	53111в	за 2022 г.	185 692	(86 694)	-	-	20 986	-	-	185 692	(65 708)	
<b>Краткосрочные финансовые вложения - всего</b>	<b>53050</b>	<b>за 2023 г.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>53150</b>	<b>за 2022 г.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Финансовых вложений - итог</b>	<b>53000</b>	<b>за 2023 г.</b>	<b>460 818</b>	<b>(65 708)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(75 916)</b>	<b>460 818</b>	<b>(141 624)</b>	
	<b>53100</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>-</b>	<b>460 818</b>	<b>(65 708)</b>	

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	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	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 2023 г.</b>	<b>5 302 529</b>	<b>(566)</b>	<b>43 016 574</b>	<b>(46 554 090)</b>	<b>179</b>	<b>-</b>	<b>(228)</b>	<b>(345 944)</b>	<b>1 419 069</b>	<b>(615)</b>
	<b>54200</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>
в том числе:	54010	за 2023 г.	101 331	-	328 284	-	-	-	-	(345 944)	83 671	-
сырье, материалы и другие	54210	за 2022 г.	83 421	-	415 420	-	-	-	-	(397 510)	101 331	-
затраты в незавершенном производстве	54030	за 2023 г.	5 197 857	(566)	42 658 295	(46 524 280)	179	-	(228)	-	1 331 872	(615)
	54230	за 2022 г.	569 353	(41)	49 321 882	(44 693 378)	-	-	(525)	-	5 197 857	(566)
готовая продукция и товары для перепродажи	54040	за 2023 г.	3 341	-	29 995	(29 810)	-	-	-	-	3 526	-
	54240	за 2022 г.	18 302	-	17 146	(32 107)	-	-	-	-	3 341	-

#### 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			погашение	выбыло		перевод из долгов краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	притягивающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва сомнительных долгов		списание резерва сомнительных долгов	восстановление 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 2023 г.</b>	<b>22 580</b>	<b>-</b>	<b>816</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23 396</b>	<b>-</b>
	<b>55210</b>	<b>за 2022 г.</b>	<b>24 474</b>	<b>-</b>	<b>6 716</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(8 610)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22 580</b>	<b>-</b>
авансы выданные	55030	за 2023 г.	5 854	-	-	-	-	-	-	-	-	5 854	-
	55230	за 2022 г.	-	-	5 854	-	-	-	-	-	-	5 854	-

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 долгов краткосрочную 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	начисление резерва сомнительных долгов	погашение	списание резерва сомнительных долгов	восстановление резерва сомнительных долгов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
прочая задолженность	55090	за 2023 г.	16 726	-	816	-	-	-	-	-	-	17 542	-
	55290	за 2022 г.	24 474	-	862	-	-	(8 610)	-	-	-	16 726	-
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	<b>55100</b>	<b>за 2023 г.</b>	<b>26 864 812</b>	<b>(707 142)</b>	<b>67 319 303</b>	<b>-</b>	<b>(120 841)</b>	<b>(58 381 488)</b>	<b>5 037</b>	<b>58 193</b>	<b>-</b>	<b>35 802 627</b>	<b>(764 753)</b>
покупатели и заказчики	55110	за 2023 г.	26 017 664	(535 397)	64 703 550	-	(105 488)	(55 596 067)	4 790	57 030	-	35 125 147	(579 065)
	55310	за 2022 г.	36 594 610	(801 844)	61 681 352	-	(92 499)	(72 258 298)	22 970	335 976	-	26 017 664	(535 397)
авансы выданные	55120	за 2023 г.	510 020	(8 681)	1 466 616	-	(4 332)	(1 579 031)	-	87	-	397 605	(12 926)
	55320	за 2022 г.	412 735	(8 509)	1 527 274	-	(659)	(1 429 989)	-	487	-	510 020	(8 681)
социальное страхование и обеспечение	55130	за 2023 г.	4 553	-	2 717	-	-	(4 553)	-	-	-	2 717	-
	55330	за 2022 г.	5 685	-	4 553	-	-	(5 685)	-	-	-	4 553	-
налоги и сборы	55140	за 2023 г.	3 714	-	2 071	-	-	(3 714)	-	-	-	2 071	-
	55340	за 2022 г.	11 841	-	3 714	-	-	(11 841)	-	-	-	3 714	-
оплата труда	55150	за 2023 г.	65	-	27	-	-	(65)	-	-	-	27	-
	55350	за 2022 г.	180	-	65	-	-	(180)	-	-	-	65	-
прочие операции с персоналом и подотчетные суммы	55160	за 2023 г.	1 224	-	462 684	-	-	(462 098)	-	-	-	1 810	-
	55360	за 2022 г.	1 468	-	383 672	-	-	(383 916)	-	-	-	1 224	-
прочая задолженность	55170	за 2023 г.	327 572	(163 064)	681 638	-	(11 021)	(735 960)	247	1 076	-	273 250	(172 762)
	55370	за 2022 г.	345 447	(159 502)	1 242 141	-	(11 769)	(1 260 016)	788	7 419	-	327 572	(163 064)
<b>Итого</b>	<b>55000</b>	<b>за 2023 г.</b>	<b>26 887 392</b>	<b>(707 142)</b>	<b>67 320 119</b>	<b>-</b>	<b>(120 841)</b>	<b>(58 381 488)</b>	<b>5 037</b>	<b>58 193</b>	<b>-</b>	<b>35 826 023</b>	<b>(764 753)</b>
	<b>55200</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>(75 358 535)</b>	<b>23 758</b>	<b>343 882</b>	<b>-</b>	<b>26 887 392</b>	<b>(707 142)</b>

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 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>2 891 004</b>	<b>2 126 251</b>	<b>3 133 679</b>	<b>2 426 536</b>	<b>1 126 081</b>	<b>156 226</b>
в том числе:							
покупатели и заказчики	55410	2 705 316	2 126 251	2 961 933	2 426 536	958 070	156 226
авансы выданные	55420	12 926	-	8 681	-	8 509	-
прочая задолженность	55470	172 762	-	163 065	-	159 502	-

### 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 долго- в краткосрочную задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	55510	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	55710	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	<b>55600</b>	<b>за 2023 г.</b>	<b>27 066 176</b>	<b>78 174 396</b>	<b>407 284</b>	<b>(74 454 496)</b>	-	-	-	<b>31 193 360</b>
	<b>55800</b>	<b>за 2022 г.</b>	<b>32 832 813</b>	<b>83 172 198</b>	<b>71 186</b>	<b>(89 010 021)</b>	-	-	-	<b>27 066 176</b>
кредиты	55601	за 2023 г.	300 000	11 530 000	407 284	(8 357 284)	-	-	-	3 880 000
	55801	за 2022 г.	1 800 000	6 522 474	71 186	(8 093 660)	-	-	-	300 000
поставщики и подрядчики	55620	за 2023 г.	24 308 503	37 278 847	-	(38 250 194)	-	-	-	23 337 156
	55820	за 2022 г.	27 440 339	46 250 714	-	(49 382 550)	-	-	-	24 308 503
<i>в том числе:</i> <i>внешние субподрядчики</i>	55621	за 2023 г.	24 077 758	33 835 520	-	(34 938 184)	-	-	-	22 975 094
	55821	за 2022 г.	27 256 809	42 496 862	-	(45 675 913)	-	-	-	24 077 758
оплата труда	55630	за 2023 г.	270 600	8 452 334	-	(8 386 321)	-	-	-	336 613
	55830	за 2022 г.	280 984	8 532 519	-	(8 542 903)	-	-	-	270 600
прочие операции с персоналом и подотчетные суммы	55640	за 2023 г.	531	1 207	-	(531)	-	-	-	1 207
	55840	за 2022 г.	613	531	-	(613)	-	-	-	531
социальное страхование и обеспечение	55650	за 2023 г.	702 915	2 365 109	-	(2 642 323)	-	-	-	425 701
	55850	за 2022 г.	139 172	2 213 716	-	(1 649 973)	-	-	-	702 915
<i>в том числе:</i> <i>недоимка</i>	55651	за 2023 г.	702 915	2 365 109	-	(2 642 323)	-	-	-	425 701
	55851	за 2022 г.	139 172	2 213 716	-	(1 649 973)	-	-	-	702 915
налоги и сборы	55660	за 2023 г.	1 372 355	13 840 973	-	(12 108 022)	-	-	-	3 105 306
	55860	за 2022 г.	3 056 949	12 968 724	-	(14 653 318)	-	-	-	1 372 355
<i>в том числе:</i> <i>федеральный бюджет</i>	55661	за 2023 г.	773 867	11 224 591	-	(9 468 555)	-	-	-	2 529 903
	55861	за 2022 г.	2 097 584	10 623 905	-	(11 947 622)	-	-	-	773 867
<i>в том числе:</i> <i>недоимка</i>	55661a	за 2023 г.	773 867	11 224 591	-	(9 468 555)	-	-	-	2 529 903
	55861a	за 2022 г.	2 097 584	10 623 905	-	(11 947 622)	-	-	-	773 867
пени, штрафы	55661b	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	55861b	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>региональные и местные бюджеты</i>	55662	за 2023 г.	598 488	2 616 382	-	(2 639 467)	-	-	-	575 403
	55862	за 2022 г.	959 365	2 344 819	-	(2 705 696)	-	-	-	598 488
<i>в том числе:</i> <i>недоимка</i>	55662b	за 2023 г.	598 488	2 616 382	-	(2 639 467)	-	-	-	575 403
	55862a	за 2022 г.	959 365	2 344 819	-	(2 705 696)	-	-	-	598 488
пени, штрафы	55662b	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	55862b	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	55670	за 2023 г.	41 175	102 730	-	(84 982)	-	-	-	58 923
	55870	за 2022 г.	94 357	277 000	-	(330 182)	-	-	-	41 175
акционеры по выплате доходов	55680	за 2023 г.	-	4 400 024	-	(4 400 024)	-	-	-	-
	55880	за 2022 г.	-	6 206 952	-	(6 206 952)	-	-	-	-
прочая задолженность	55690	за 2023 г.	70 097	203 172	-	(224 815)	-	-	-	48 454
	55890	за 2022 г.	20 399	199 568	-	(149 870)	-	-	-	70 097
<b>Итого</b>	<b>55500</b>	<b>за 2023 г.</b>	<b>27 066 176</b>	<b>78 174 396</b>	<b>407 284</b>	<b>(74 454 496)</b>	-	-	-	<b>31 193 360</b>
	<b>55700</b>	<b>за 2022 г.</b>	<b>32 832 813</b>	<b>83 172 198</b>	<b>71 186</b>	<b>(89 010 021)</b>	-	-	-	<b>27 066 176</b>

### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
<b>Просроченная кредиторская задолженность - всего</b>	<b>55900</b>	<b>2 112 269</b>	<b>864 090</b>	<b>767 085</b>
<i>в том числе:</i> <i>поставщики и подрядчики</i>	55930	2 112 269	864 090	767 085
<i>в том числе:</i> <i>внешние субподрядчики</i>	55940	2 112 269	864 090	767 085

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	56100	29 222 878	36 344 843
Расходы на оплату труда	56200	8 572 405	8 520 400
Отчисления на социальные нужды	56300	2 242 230	2 064 049
Амортизация	56400	870 579	797 174
Прочие затраты	56500	1 750 154	1 594 891
<b>Итого по элементам</b>	<b>56600</b>	<b>42 658 246</b>	<b>49 321 357</b>
Изменение остатков незавершенного производства и др. (прирост [-])	56700	-	4 627 979
Изменение остатков незавершенного производства и др. (уменьшение [+])	56800	3 866 034	-
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>56000</b>	<b>46 524 280</b>	<b>44 693 378</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	3	4	5	6	7
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>57000</b>	<b>2 492 335</b>	<b>3 109 436</b>	<b>(2 863 997)</b>	<b>(226 188)</b>	<b>2 511 586</b>
Оценочные обязательства на оплату отпусков	57001	348 645	939 547	(929 913)		358 279
Оценочные обязательства по выплате годового вознаграждения	57002	422 017	353 324	(414 825)	(7 192)	353 324
Оценочное обязательство на выплату вознаграждения членам совета директоров по итогам года	57003	194 478	144 372	(163 124)	(31 354)	144 372
Оценочные обязательства по выплате текущего премирования и по выплате премий директорам производственных филиалов	57004	1 527 195	1 672 193	(1 356 135)	(187 642)	1 655 611

Наименование показателя	Код	Остаток на начало предыдущего года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец предыдущего года
1	2	3	4	5	6	7
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>57020</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	57021	359 278	935 138	(945 771)	-	348 645
Оценочные обязательства по выплате годового вознаграждения	57022	440 177	422 017	(425 401)	(14 776)	422 017
Оценочное обязательство на выплату вознаграждения членам совета директоров по итогам года	57023	171 879	194 478	(84 272)	(87 607)	194 478
Оценочные обязательства по выплате текущего премирования и по выплате премий директорам производственных филиалов	57024	2 161 632	1 532 506	(1 608 056)	(558 887)	1 527 195

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	58000	62 792	37 143	64 119
в том числе: Банковская гарантия	58010	62 792	37 143	64 119
Выданные - всего	58100	3 094 782	12 356 479	27 737 340
в том числе: Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе	58110	-	-	-
Банковские гарантии, выданные третьими лицами в интересах Общества	58120	3 065 536	2 999 557	2 071 882
Обеспечительные платежи по договорам аренды	58130	29 246	24 414	31 880
Обязательства по договорам поручительства	58140	-	9 332 508	25 633 578

### 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2023 г.		За 2022 г.	
		3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
Получено бюджетных средств - всего	59000	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	59100	-	-	-	-
	59200	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

К. А. Сморочинский

(расшифровка подписи)

15 февраля 2024 г.



Главный бухгалтер

(подпись)

И.В. Ковалева

(расшифровка подписи)