

Изменения за период

[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 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Незавершенные затраты по ВЗИС на объектах ОП ДР	5241	за 2023г.	5 941	69 433	-	46 364	25 703	
	5251	за 2022г.	-	5 941	-	-	5 941	

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

Наименование показателя	Код	реконструкции и частичной ликвидации	
		за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	7 288	3 484
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	5 746	5 500	650
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (запол и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость, неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Баринов Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					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	первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"СТРОЙПРОЕКТ"
ИНН 1057747053/352

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИПШО * МО

Баринов Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

26 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года					Изменения за период					На конец периода				
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость				
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости									
Запасы - всего	5400	за 2023г.	1 284 410	-	1 284 410	11 978 694	(11 857 493)	-	-	X	1 424 464	-	1 424 464	-	-	-	-
	5420	за 2022г.	382 891	-	382 891	10 394 753	(9 493 234)	-	-	X	1 284 410	-	1 284 410	-	-	-	-
в том числе:																	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	35	-	35	14 617	(9 622)	-	-	-	5 030	-	5 030	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	6	-	6	874	(845)	-	-	-	35	-	35	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	44 765	(44 765)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	1 096 588	-	1 096 588	3 989 000	(3 767 600)	-	-	-	1 317 989	-	1 317 989	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	382 884	-	382 884	1 424 127	(710 423)	-	-	-	1 096 588	-	1 096 588	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	13 103	-	13 103	80 852	(71 964)	-	-	-	21 991	-	21 991	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	9 581	-	9 581	7 537	(4 015)	-	-	-	13 103	-	13 103	-	-	-	-
Оборачиваемые материалы для СМР	5407	за 2023г.	-	-	-	91 944	(16 443)	-	-	-	75 501	-	75 501	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве ГО	5408	за 2023г.	6 981	-	6 981	30 193	(36 388)	-	-	-	786	-	786	-	-	-	-
	5428	за 2022г.	-	-	-	72 320	(65 339)	-	-	-	6 981	-	6 981	-	-	-	-
Строительство внеоборотных активов ГО	5409	за 2023г.	177 664	-	177 664	7 807 933	(7 982 433)	-	-	-	3 164	-	3 164	-	-	-	-
	5429	за 2022г.	-	-	-	8 872 057	(8 694 393)	-	-	-	177 664	-	177 664	-	-	-	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности ГО		за 2023г.	2	-	2	241	(241)	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-
		за 2022г.	1	-	1	456	(455)	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
Баринов Александр
Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2024 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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	21 382	-	190 745	-	(3 068)	-	-	-	-	209 059	-
	5521	за 2022г.	-	-	21 382	-	-	-	-	-	-	21 382	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гарантийные обязательства со сроком св 5 лет	5505	за 2023г.	21 382	-	190 935	-	(3 068)	-	-	-	X	X	209 059
	5525	за 2022г.	-	-	21 382	-	-	-	-	-	X	X	21 382
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	11 139 924	-	56 483 162	-	(58 433 812)	-	-	-	-	-	9 189 274
	5530	за 2022г.	12 833	-	8 808	-	(492)	-	-	-	-	-	21 150
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	112 161	-	3 991 183	-	(3 741 411)	-	-	-	-	-	361 933
	5531	за 2022г.	-	-	146 695	-	(34 534)	-	-	-	-	-	112 161
Авансы выданные	5512	за 2023г.	335 598	-	1 936 232	-	(1 276 221)	-	-	-	-	-	995 609
	5532	за 2022г.	146 446	-	332 997	-	(143 845)	-	-	-	-	-	335 598
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022г.	4	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами ОП ДР	5514	за 2023г.	19 859	-	94 476	-	55 877	-	-	X	X	X	58 459
	5534	за 2022г.	17 483	-	2 402	-	(26)	-	-	X	X	X	19 859
Не предъявленная к оплате начисленная выручка	5515	за 2023г.	97 458	-	1 852 111	-	(1 577 449)	-	-	-	-	-	372 120
	5535	за 2022г.	-	-	219 528	-	(122 070)	-	-	X	X	X	97 458
Расчеты по налогам и сборам	5516	за 2023г.	-	-	1 221	-	-	-	-	X	X	X	1 221
	5536	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Авансы выданные ГО	5517	за 2023г.	3 815	-	18	-	(1 108)	-	-	X	X	X	2 725
	5537	за 2022г.	19 768	-	3 386	-	(19 339)	-	-	X	X	X	3 815
Прочая ГО	5518	за 2023г.	8 672 761	-	46 307 293	-	(49 832 315)	-	-	X	X	X	5 147 739
	5538	за 2022г.	5 049 136	-	3 810 434	-	(186 809)	-	-	X	X	X	8 672 761
Расчеты с ДР ГО	5519	за 2023г.	1 010 649	-	2 272 513	-	(1 944 292)	-	-	-	-	X	1 338 870
	5539	за 2022г.	486 007	-	524 642	-	-	-	-	X	X	X	1 010 649
	5500	за 2023г.	11 161 306	-	56 673 907	-	(58 436 880)	-	-	X	-	-	9 398 333
	5520	за 2022г.	12 833	-	30 190	-	(492)	-	-	X	-	-	42 532

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	213 349	799 588	-	(46 109)	-	-	966 828
в том числе:	5571	за 2022г.	-	12 046	-	(39 288)	-	-	213 349
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	677 829	-	-	-	677 829
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Гарантийные обязательства сроком св.5 лет	5555	за 2023г.	12 046	121 759	-	(191)	-	X	133 614
	5575	за 2022г.	-	12 046	-	-	-	X	12 046
Арендные обязательства	5556	за 2023г.	201 303	-	-	(45 919)	-	X	155 385
	5576	за 2022г.	-	240 591	-	(39 288)	-	X	201 303
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	13 453 326	11 584 283	-	(11 454 320)	-	-	13 583 289
	5580	за 2022г.	19 897 458	6 328 896	-	(3 289 929)	-	-	13 453 326
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	23 534	1 595 217	-	(1 441 536)	-	-	177 214
	5581	за 2022г.	7 568	174 984	-	(159 019)	-	-	23 534
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 525 987	5 308 401	-	(1 401 733)	-	-	5 432 655
	5582	за 2022г.	441 398	1 084 569	-	-	-	-	1 525 987
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	27 326	4 163	-	(6 685)	-	-	24 804
	5583	за 2022г.	8 197	21 004	-	(1 875)	-	-	27 326
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	12 103	25 909	-	(1)	-	-	38 011
	5586	за 2022г.	8 467	3 666	-	(30)	-	-	12 103
Задолженность перед заказчиками	5567	за 2023г.	38 116	1 582 143	-	(1 022 531)	-	X	521 497
	5587	за 2022г.	-	305 569	-	(267 453)	-	X	38 116
Прочие расчеты с кредиторами	5568	за 2023г.	-	1 521	-	-	-	X	1 521
	5588	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	-

Авансы полученные ГО	5569	за 2023г.	1 198	-	-	-	-	-	-	X	X	1 198
	5589	за 2022г.	4 565	-	(4 365)	-	-	-	-	X	X	1 198
Расчеты по налогам и взносам ГО		за 2023г.	152 131	-	(2 866 786)	-	-	-	-	X	X	344 700
		за 2022г.	52 952	-	(1 272)	-	-	-	-	X	X	152 131
Займы ГО		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	32 621
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
прочая ГО		за 2023г.	11 643 421	-	(4 653 460)	-	-	-	-	X	X	6 990 012
		за 2022г.	9 890 441	-	(2 779 520)	-	-	-	-	X	X	11 643 421
Расчеты с поставщиками и подрядчиками ГО		за 2023г.	13 267	-	(45 344)	-	-	-	-	X	X	19 057
		за 2022г.	771	-	(56 081)	-	-	-	-	X	X	13 267
НДС отложенный для уплаты в бюджет ОП		за 2023г.	16 243	-	(16 243)	-	-	-	-	X	X	-
ДР		за 2022г.	-	-	(20 345)	-	-	-	-	X	X	16 243
	5550	за 2023г.	13 666 675	-	(11 500 429)	-	-	-	-	X	-	14 560 117
Итого	5570	за 2022г.	19 897 458	-	(3 329 217)	-	-	-	-	X	-	13 666 675

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Баринов Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	19 388	9 575
Расходы на оплату труда	5620	971 713	778 200
Отчисления на социальные нужды	5630	203 516	127 034
Амортизация	5640	99 546	73 313
Прочие затраты	5650	2 468 892	587 882
Итого по элементам	5660	3 763 055	1 576 004
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(221 401)	(717 892)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	6 195	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 547 849	858 112

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



Руководитель Варинов Александр Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2024 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	32 792	81 736	(68 152)	-	46 362
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	32 760	-	-	-	32 760
Резерв на демонтаж и вывод основных средств из эксплуатации	5702	32	26	(14)	-	44



Руководитель
Баринов Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	25 612 016	35 351 189	34 988 297
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	(7 980 352)	(3 561 682)	(2 873 040)
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель
Баринов Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

