

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ООО "Проектно-строительное бюро "ЖилСтрой" за 2023 год.**

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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Желиостов Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

23 марта 2024 г.

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 2023г.	98 527	95 318	(263)	(94 387)	99 195
	5250	за 2022г.	627	106 812	-	(8 912)	98 527
в том числе:							
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	240	-
в том числе:			
Экскаватор погрузчик JCB (4CX 14H2WM)	5261	32	-
Погрузчик фронтальный одноковшовый SDLG LG936L, VIN: VLG0936LJJ0605219	5262	208	-
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 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	49 330	42 238	50 151
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Желиостов Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

23 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	
			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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Приобретение долей других организаций	5302	за 2023г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	98 075	-	292 447	(64 365)	-	-	-	326 157	-	-
	5315	за 2022г.	296 503	-	64 375	(262 803)	-	-	-	98 075	-	-
в том числе:												
Депозитный вклад	5306	за 2023г.	64 365	-	149 000	(64 365)	-	-	-	149 000	-	-
	5316	за 2022г.	258 850	-	64 365	(258 850)	-	-	-	64 365	-	-
Предоставленные займы	5307	за 2023г.	33 700	-	143 447	-	-	-	-	177 147	-	-
	5317	за 2022г.	37 653	-	-	(3 953)	-	-	-	33 700	-	-
Приобретение долей других организаций	5308	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2022г.	-	-	10	-	-	-	-	10	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	98 075	-	292 447	(64 365)	-	-	-	326 157	-	-
	5310	за 2022г.	296 503	-	64 375	(262 803)	-	-	-	98 075	-	-

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 продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Желиостов Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

23 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Желиостов Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

23 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 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	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	940 845	-	706 535	-	(618 727)	-	-	-	-	-	1 028 653	(72 493)
	5530	за 2022г.	1 102 988	-	134 646	-	(296 789)	-	-	-	-	-	940 845	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	535 626	-	201 606	-	(443 045)	-	-	-	-	-	294 187	(44 695)
	5531	за 2022г.	617 864	-	40 751	-	(122 989)	-	-	-	-	-	535 626	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	231 672	-	462 364	-	(152 784)	-	-	-	-	-	541 252	(20 607)
	5532	за 2022г.	337 813	-	37 062	-	(143 203)	-	-	-	-	-	231 672	-
Прочая	5513	за 2023г.	173 547	-	42 565	-	(22 898)	-	-	-	-	-	193 214	(7 191)
	5533	за 2022г.	147 311	-	56 833	-	(30 597)	-	-	-	-	-	173 547	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	940 845	-	706 535	-	(618 727)	-	-	X	-	-	1 028 653	(72 493)
	5520	за 2022г.	1 102 988	-	134 646	-	(296 789)	-	-	X	-	-	940 845	-

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
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	49 483	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	23 010	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	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 долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	35 462	-	10 030	(6 715)	-	(3 658)	-	-	35 119
	5571	за 2022г.	42 233	-	-	(4 115)	-	(2 656)	-	-	35 462
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	35 462	-	10 030	(6 715)	-	(3 658)	-	-	35 119
	5574	за 2022г.	42 233	-	-	(4 115)	-	(2 656)	-	-	35 462
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 299 424	3 205 627	89 547	(2 482 355)	-	3 658	-	-	2 115 901
	5580	за 2022г.	1 079 294	1 973 191	80 076	(1 835 793)	-	2 656	-	-	1 299 424
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	280 318	353 515	-	(141 049)	-	-	-	-	492 784
	5581	за 2022г.	309 462	128 062	-	(157 206)	-	-	-	-	280 318
авансы полученные	5562	за 2023г.	274 865	354 512	-	(93 885)	-	-	-	-	535 492
	5582	за 2022г.	76 924	240 124	-	(42 183)	-	-	-	-	274 865
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	99 540	310 958	110	(96 051)	-	-	-	-	314 557
	5583	за 2022г.	21 324	79 384	50	(1 218)	-	-	-	-	99 540
кредиты	5564	за 2023г.	598 435	2 120 561	86 895	(2 146 511)	-	-	-	-	659 380
	5584	за 2022г.	607 337	1 521 919	78 507	(1 609 328)	-	-	-	-	598 435
займы	5565	за 2023г.	39 039	-	2 542	-	-	-	-	-	41 581
	5585	за 2022г.	38 033	-	1 519	(513)	-	-	-	-	39 039
прочая	5566	за 2023г.	7 227	66 081	-	(4 859)	-	3 658	-	-	72 107
	5586	за 2022г.	26 214	3 702	-	(25 345)	-	2 656	-	-	7 227
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 334 886	3 205 627	99 577	(2 489 070)	-	X	-	-	2 151 020
	5570	за 2022г.	1 121 527	1 973 191	80 076	(1 839 908)	-	X	-	-	1 334 886

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)

**Желиостов Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

23 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	3 125 478	1 166 806
Расходы на оплату труда	5620	840 604	519 758
Отчисления на социальные нужды	5630	254 047	151 217
Амортизация	5640	40 239	38 388
Прочие затраты	5650	88 104	242 307
Итого по элементам	5660	4 348 472	2 118 476
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(219 889)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	288 078	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 636 550	1 898 587

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

Руководитель _____
(подпись)

**Желиостов Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

23 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Желиостов Александр Владимирович

(расшифровка подписи)

23 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	161 211	104 763	385 936
в том числе:				
Гарантийные обязательства	5801	161 211	104 763	385 936
Выданные - всего	5810	1 829 051	2 082 802	171 078
в том числе:				
Гарантийные обязательства	5811	1 829 051	2 082 802	171 078

Руководитель _____
(подпись)

**Желиостов Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

23 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г. 5910	-	-	-	-
	за 2022г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2023г. 5911	-	-	-	-
	за 2022г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Желиостов Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)