

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	корректировка учетной политики		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (с учетом доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 24 г.	6 420 484	(4 049 121)	242 757	-	(506 622)	402 915	38 121	(492 626)	6 194 740	(4 138 832)		
	5210	за 20 23 г.	5 281 496	(3 260 563)	1 313 878	353 041	(531 427)	204 638	356 537	(640 155)	6 420 484	(4 049 121)		
в том числе: офисное оборудование	5201	за 20 24 г.	8 865	(5 170)	1 222	-	(474)	443	-	(1 417)	9 613	(6 144)		
	5211	за 20 23 г.	7 073	(3 653)	1 948	-	(156)	105	-	(1 622)	8 865	(5 170)		
здания	5202	за 20 24 г.	579 029	(114 663)	2 695	-	(1 980)	1 383	1 272	(64 839)	581 016	(178 119)		
	5212	за 20 23 г.	416 673	(63 402)	162 300	-	(1 038)	1 331	1 094	(52 592)	579 029	(114 663)		
транспортные средства	5203	за 20 24 г.	3 474 607	(2 585 232)	27 948	-	(158 521)	153 236	10 419	(218 720)	3 354 453	(2 650 716)		
	5213	за 20 23 г.	3 053 310	(2 019 152)	584 362	353 041	(500 253)	177 076	337 188	(390 115)	3 474 607	(2 585 232)		
машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 20 24 г.	1 750 770	(969 757)	181 232	-	(268 752)	189 157	15 337	(148 035)	1 678 587	(928 635)		
	5214	за 20 23 г.	1 246 393	(835 750)	495 241	-	(9 048)	7 761	18 184	(141 768)	1 750 770	(969 757)		
многолетние насаждения	5205	за 20 24 г.	16	(9)	-	-	(-)	-	-	(-)	16	(9)		
	5215	за 20 23 г.	16	(9)	-	-	(-)	-	-	(-)	16	(9)		
земельные участки	5206	за 20 24 г.	33 936	(10 098)	38	-	(5 029)	34	9 572	(12 965)	38 517	(23 029)		
	5216	за 20 23 г.	15 391	(1 672)	18 771	-	(297)	-	71	(8 426)	33 936	(10 098)		
сооружения	5207	за 20 24 г.	564 487	(356 922)	29 622	-	(71 106)	57 923	1 521	(46 192)	524 524	(345 191)		
	5217	за 20 23 г.	533 629	(330 274)	51 256	-	(20 398)	18 145	-	(44 793)	564 487	(356 922)		
производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 20 24 г.	8 774	(7 270)	-	-	(760)	739	-	(458)	8 014	(6 989)		
	5218	за 20 23 г.	9 011	(6 651)	-	-	(237)	220	-	(839)	8 774	(7 270)		

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			Первоначальная стоимость выкупленного лицензионного имущества	На конец года
				затраты за период	списание	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.д. основных средств - всего	5240	за 20 24 г.	-	244 227	(192 630)	(172 208)	120 611	-
в том числе:		за 20 23 г.	870	1313 878	(333 127)	(1 209 613)	237 392	-
оборудование	5241	за 20 24 г.	-	1 222	(474)	(746)	-	-
	5241	за 20 23 г.	-	1 948	(156)	(2 044)	252	-
здания	5243	за 20 24 г.	-	2 695	(1 980)	(715)	-	-
	5243	за 20 23 г.	-	162 300	(1 038)	(161 262)	-	-
Транспортные средства	5244	за 20 24 г.	-	27 948	(20 041)	(32 777)	24 670	-
	5244	за 20 23 г.	-	594 362	(269 724)	(467 639)	202 201	-
машины и оборудование	5245	за 20 24 г.	-	182 702	(157 662)	(77 983)	52 863	-
	5245	за 20 23 г.	254	465 241	(7 660)	(464 869)	7 054	-
земельные участки	5246	за 20 24 г.	-	36	-	(36)	-	-
	5246	за 20 23 г.	-	18 771	(297)	(18 474)	-	-
сооружения	5247	за 20 24 г.	-	29 622	(12 235)	(59 947)	42 580	-
	5247	за 20 23 г.	616	51 256	(35 206)	(34 505)	17 639	-
производственный и хозяйственный инвентарь	5248	за 20 24 г.	-	-	(218)	(-)	218	-
	5248	за 20 23 г.	-	-	(46)	(-)	46	-

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

Наименование показателя	Код	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	за 20 24 г.		за 20 23 г.	
			г.	г.	г.	г.
в том числе:						
машины и оборудование (кроме офисное)	5261					
сооружения	5262	7 136			4 961	
здания	5263		2 216		1 875	
офисное оборудование	5264		1 566		2 903	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		3 354		163	

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 24 г.	20 23 г.	20 24 г.	20 23 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 607 374	2 029 237		1 914 037
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом (за исключением арендованных основных средств, переданных в аренду)	5281	-	-		-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	32 695	80 981		57 000
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	3 801		3 801
Основные средства, переданные на консервацию	5285	4 356	41846		-
Иное использование основных средств (зают и др.)	5286	-	-		-

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	резерв	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	Резерв
						первоначальная стоимость	резерв				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>24</u> г.	64 707	(53 903)	384 175	(-)	-	-	-	448 882	(53 903)
	5311	за 20 <u>23</u> г.	64 707	-	-	(-)	(53 903)	-	-	64 707	(53 903)
в том числе:	5302	за 20 <u>24</u> г.	64 707	(53 903)	384 175	(-)	-	-	-	448 882	(53 903)
паи, акции, доли	5312	за 20 <u>23</u> г.	64 707	-	-	(-)	(53 903)	-	-	64 707	(53 903)
займы	5303	за 20 <u>24</u> г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5313	за 20 <u>23</u> г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>24</u> г.	557 000	-	280 665	(837 665)	-	5 883	-	-	-
	5315	за 20 <u>23</u> г.	-	-	694 802	(137 802)	-	562	-	557 000	-
в том числе:	5306	за 20 <u>24</u> г.	557 000	-	280 665	(837 665)	-	5 883	-	-	-
займы	5316	за 20 <u>23</u> г.	-	-	557 000	(-)	-	562	-	557 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 <u>24</u> г.	621 707	-	664 840	(837 665)	(53 903)	5 883	-	448 882	(53 903)
	5310	за 20 <u>23</u> г.	64 707	-	694 802	(137 802)	(53 903)	562	-	621 707	(53 903)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г.	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	5 500	5 500	5 500
в том числе:				
паи и акции	5321	5 500	5 500	5 500
займы	5322	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>24</u> г.	37 677	(4 437)	3 811 037	(3 766 439)	-	-	(-)	82 275	(-)
	5420	за 20 <u>23</u> г.	71 982	(4 437)	2 340 486	(2 370 354)	4 437	-	-	37 677	(-)
в том числе:											
сырье и материалы	5401	за 20 <u>24</u> г.	14 467	(-)	462 165	(420 790)	-	-	-	55 842	(-)
	5421	за 20 <u>23</u> г.	45 183	(4 437)	51 917	(78 196)	4 437	-	-	14 467	(-)
затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 <u>24</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5422	за 20 <u>23</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	за 20 <u>24</u> г.	4 012	(-)	3 345 405	(3 332 369)	-	-	(-)	17 048	(-)
	5423	за 20 <u>23</u> г.	2 526	(-)	2 261 359	(2259 873)	-	-	(-)	4 012	(-)
расходы будущих периодов	5404	за 20 <u>24</u> г.	19 198	(-)	3 467	(13 280)	-	-	(-)	9 385	(-)
	5424	за 20 <u>23</u> г.	24 273	(-)	27 210	(32 285)	-	-	(-)	19 198	(-)
товары отгруженные	5405	за 20 <u>24</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	5425	за 20 <u>23</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г.	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> 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	-	-	-

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		выбыло		период из долгосрочной в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	погашение	спписание на финансовый результат				движение резерва (сверх/уто)		
поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)								
Долгосрочная дебиторская задолженность всего	5501	за 20 24 г.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5521	за 20 23 г.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Долгосрочная дебиторская задолженность	5503	за 20 24 г.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5524	за 20 23 г.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность всего	5510	за 20 24 г.	23 520 445	71 233	53 820 017	(45 530 601)	(14 406)	(18 478)	(31 795 455)	(89 711)	(89 711)	(71 233)
	5530	за 20 23 г.	35 181 802	87 374	37 660 203	(49 319 968)	(1 592)	16 141	23 520 445	(71 233)	(71 233)	(71 233)
в том числе: покупатели и заказчики	5511	за 20 24 г.	5 123 352	(-)	24 851 545	(17 623 581)	(14 406)	(-)	12 336 910	(-)	(-)	(-)
	5531	за 20 23 г.	5 648 321	(-)	23 949 555	(24 472 932)	(1 592)	(-)	5 123 352	(-)	(-)	(-)
поставщики и подрядчики	5512	за 20 24 г.	9 602 664	(-)	9 021 485	(12 234 111)	(-)	(-)	6 390 038	(-)	(-)	(-)
	5532	за 20 23 г.	11 983 790	(-)	5 964 208	(8 375 334)	(-)	(-)	9 602 664	(-)	(-)	(-)
проценты по займам	5513	за 20 24 г.	56 073	(-)	39 154	(89 344)	(-)	(-)	5 883	(-)	(-)	(-)
	5533	за 20 23 г.	67 110	(-)	562	(11 599)	(-)	(-)	56 073	(-)	(-)	(-)
прочая дебиторская задолженность	5514	за 20 24 г.	875 478	71 233	1 976 428	(1 819 915)	(-)	(18 478)	831 991	(89 711)	(89 711)	(71 233)
	5534	за 20 23 г.	620 559	87 374	699 876	(644 957)	(-)	16 141	675 478	(71 233)	(71 233)	(71 233)
не предъявленная к оплате начисленная выручка	5515	за 20 24 г.	8 062 878	(-)	17 931 405	(13 763 650)	(-)	(-)	12 230 633	(-)	(-)	(-)
	5535	за 20 23 г.	16 862 022	(-)	7 016 002	(15 815 146)	(-)	(-)	8 062 878	(-)	(-)	(-)
Итого	5500	за 20 24 г.	23 520 445	71 233	53 820 017	(45 530 601)	(14 406)	(18 478)	31 795 455	(89 711)	(89 711)	(71 233)
	5520	за 20 23 г.	35 181 802	87 374	37 660 203	(49 319 968)	(1 592)	16 141	23 520 445	(71 233)	(71 233)	(71 233)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.		На 31 декабря 20 23 г.		На 31 декабря 20 22 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
		89 711	-	71 233	-	90 248	2 874
Всего в том числе: прочая дебиторская задолженность	5541	89 711	-	71 233	-	90 248	2 874

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, операции)	поступление	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	
Долгосрочная кредиторская задолженность всего в том числе: поставщикам и подрядчикам сотрудникам	5551	за 20 24 г.	3 246	2 810	-	(-)	(3 168)	2 888
	5571	за 20 23 г.	5 522	85	-	(-)	(2 361)	3 246
	5552	за 20 24 г.	3 246	2 810	-	(-)	(3 168)	2 888
	5572	за 20 23 г.	5 445	85	-	(-)	(2 284)	3 246
	5553	за 20 24 г.	-	-	-	(-)	(-)	-
	5573	за 20 23 г.	77	-	-	(-)	(77)	-
	5560	за 20 24 г.	24 039 564	53 333 893	-	(44 810 426)	(557)	32 562 464
Краткосрочная кредиторская задолженность всего в том числе: поставщикам и подрядчикам сотрудникам внебюджетные фонды налоги и сборы авансы полученные прочие кредиторы векселя выданные задолженность перед заказчиками по договорам строительного подряда Итого	5580	за 20 23 г.	30 717 068	32 851 584	-	(39 519 044)	(10 054)	24 039 564
	5561	за 20 24 г.	11 330 177	27 363 288	-	(20 479 046)	(-)	18 214 419
	5581	за 20 23 г.	16 657 361	15 288 358	-	(20 605 774)	(9 788)	11 330 177
	5562	за 20 24 г.	19 926	508 337	-	(501 513)	(-)	26 750
	5582	за 20 23 г.	5	342 785	-	(322 864)	(-)	19 926
	5563	за 20 24 г.	8 919	136 929	-	(134 617)	(-)	11 231
	5583	за 20 23 г.	8 888	108 130	-	(108 099)	(-)	8 919
	5564	за 20 24 г.	429 880	12 270 135	-	(12 427 815)	(-)	272 200
	5584	за 20 23 г.	2 528	7 362 463	-	(6 935 141)	(-)	429 880
	5565	за 20 24 г.	11 994 316	11 079 325	-	(9 290 636)	(-)	13 783 005
	5585	за 20 23 г.	13 685 463	8 418 818	-	(10 109 965)	(-)	11 994 316
	5566	за 20 24 г.	25 834	1 303 364	-	(1 293 689)	(557)	34 952
	5586	за 20 23 г.	35 741	700 532	-	(710 173)	(266)	25 834
5567	за 20 24 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	
5587	за 20 23 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	
5568	за 20 24 г.	230 502	672 515	-	(683 110)	(-)	219 907	
5588	за 20 23 г.	327 062	630 468	-	(727 028)	(-)	230 502	
5550	за 20 24 г.	24 042 800	53 336 703	-	(44 810 426)	(3 725)	32 565 352	
5570	за 20 23 г.	30 722 590	32 851 584	-	(39 519 044)	(12 415)	24 042 800	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря
		20 24 г.	20 23 г.	
Всего	5590	2 888	3 246	5 522
в том числе: поставщикам и подрядчикам	5591	2 888	3 246	5 445
сотрудникам	5592	-	-	77

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20__24__ г.	За 20__23__ г.
Материальные затраты	5610	52 107	58 875
Расходы на оплату труда	5620	615 063	391 109
Отчисления на социальные нужды	5630	168 781	110 182
Амортизация	5640	481 448	637 660
Субподрядные работы	5650	18 744 218	8 697 895
Прочие затраты	5651	931 550	555 087
Итого по элементам	5660	20 993 167	10 450 808
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	(-)	(-)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	20 993 167	10 450 808

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	79 040	279 281	(61 556)	(-)	296 765
в том числе:						
по страхованию, банковским гарантиям и выполнению работ	5701	37 823	107 626	(15 836)	(-)	129 613
резерв на оплату отпусков	5702	41 217	171 655	(45 720)	(-)	167 152

8. Обеспечения обязательств выданные

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20__24__ г.	На 31 декабря 20__23__ г.	На 31 декабря 20__22__ г.
Выданные	5810	576 724 655	537 161 773	474 912 239
в том числе:				
поручительства Общества, выданные банкам в связи с гарантиями, предоставленными банками по исполнению обязательств связанных сторон перед заказчиками	5811	272 352 884	283 120 540	245 794 739
поручительство по кредитным договорам	5812	86 628 332	38 900 000	58 547 250
совместные поручительства Общества и связанных сторон по исполнению обязательств связанных сторон	5813	160 158 696	156 945 019	157 075 578
паи, доли и акции, находящиеся в залоге*	5814	500	500	1 000
залог имущественных прав по контрактам с заказчиком	5815	9 304 285	11 315 756	13 481 878
залог прав требования денежных средств по залоговому счету	5816	48 279 958	46 879 958	11 794

9. Банковские гарантии полученные

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20__24__ г.	На 31 декабря 20__23__ г.	На 31 декабря 20__22__ г.
Полученные	5800	1 727 876	2 939 474	966 448
в том числе:				
банковские гарантии полученные	5800	1 727 876	2 939 474	966 448

10. Прочие доходы и расходы

0710005 с. 8

Наименование показателя	Доход	Расход
Проценты к получению/уплате	127 527	117 512
в том числе:		
проценты по депозитным вкладам	88 373	-
проценты по предоставленным кредитам, займам	39 154	117 512
Доходы от участия в других организациях	270 783	-
Прочие доходы и расходы	150 905	101 814
в том числе:		
реализация амортизируемого имущества	47 928	-
реализация покупных товаров и услуг	20 165	-
реализация прочего имущества	68 472	-
реализация собственных товаров, работ, услуг	3 426	12 437
Внереализационные доходы и расходы	10 914	89 377
в том числе:		
списание кредиторской задолженности	3 727	-
списание дебиторской задолженности	-	14 408
ликвидация основных средств	134	4 088
судебные расходы	-	794
штрафные санкции	-	1 756
прибыль/убыток прошлых лет	2 427	2 377
налоги	-	290
услуги банка	-	2 173
резерв по сомнительным долгам	131	25 181
резерв под обесценение финансовых вложений	-	-
прочее	4 495	38 310

Заместитель
генерального
директора

(подпись)

С.П. Плохих

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Бобылева Н.А.

(расшифровка подписи)

(по доверенности № 11юр-25 от 29.01.2025)

" 20 " февраля 20 25 г.

