

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2024 год (тыс.руб)

1. Нематериальные активы

Наименование показателя	Периоды	Остаток на начало года	Поступление	Выбытие	Остаток на конец периода
Нематериальные активы	2024	0,00	0,00	(0,00)	0,00
	2023	0,00	0	(0)	0,00

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период												На конец периода	
			На начало года			Выбыло объектов			Переоценка			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	1 720 317	(58 171)	13 809	(241 527)	1 042	(77 869)	-	-	(5 896)	1 492 599	(129 102)	1 720 317	(58 171)	
в том числе:	5210	за 2023г.	1 477 415	(43 918)	754 836	(511 934)	5 308	(19 561)	-	-	-	1 720 317	(58 171)			
Офисное оборудование	5201	за 2024г.	14 103	(9 323)	968	(610)	571	(2 185)	-	-	(1 273)	14 460	(9 608)			
	5211	за 2023г.	9 307	(6 582)	2 832	-	-	(1 671)	-	-	-	12 139	(8 253)			
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2024г.	28 925	(14 431)	2 552	-	-	(4 947)	-	-	(1 812)	31 477	(17 622)			
	5212	за 2023г.	19 675	(10 010)	11 215	-	-	(5 491)	-	-	-	30 890	(15 501)			
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	1 563	(560)	1 169	-	-	(320)	-	-	(60)	2 733	(820)			
	5213	за 2023г.	1 257	(251)	306	-	-	(309)	-	-	-	1 563	(560)			
Транспортные средства	5204	за 2024г.	69 273	(23 424)	9 121	(730)	471	(7 337)	-	-	(2 751)	77 664	(27 539)			
	5214	за 2023г.	48 822	(22 077)	28 237	(7 786)	5 308	(6 655)	-	-	-	69 273	(23 424)			
Здания	5205	за 2024г.	1 606 452	(10 432)	-	(240 187)	-	(63 080)	-	-	-	1 366 265	(73 512)			
	5215	за 2023г.	1 398 354	(4 998)	712 246	(504 148)	-	(5 434)	-	-	-	1 606 452	(10 432)			
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	10 730 973	(49 693)	1 026 446	(168 648)	9 398	(10 374)	-	-	-	11 588 771	(50 670)			
в том числе:	5221	за 2024г.	10 415 644	-	1 026 446	(145 623)	-	-	-	-	-	11 296 467	-			
Здания	5231	за 2023г.	10 451 754	-	495 080	(531 190)	-	-	-	-	-	10 415 644	-			
Сооружения	5222	за 2024г.	315 329	(49 693)	-	(23 025)	9 398	(10 374)	-	-	-	292 304	(50 670)			
	5232	за 2023г.	297 872	(38 885)	18 422	(965)	-	(10 808)	-	-	-	315 329	(49 693)			

2.2. Незавершенные капиталные вложения

	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			затраты за период	слисано	принято к учету в качестве основных средств, готовой продукции или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 2024	14 001 114,00	13 734 924,00	(5 086 638,00)	(5 494 258,00)	17 155 142,00	
	за 2023	15 912 237,00	8 567 627,00	(2 453 610,00)	(8 025 140,00)	14 001 114,00	

2.3. Иное использование основных средств

	На 31 декабря 2024г.	На 31 декабря 2023г.	На 31 декабря 2022г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	11 538 101,00	10 681 280,00	10 710 742,00
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	0,00	0,00	0,00
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе(ППА)	788 215,00	788 215,00	788 215,00
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	16 353 949,00	16 353 949,00	8 213 340,00
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	0,00	0,00	0,00
Основные средства, переведенные на консервацию	0,00	0,00	0,00
Иное использование основных средств (залог и др.)	0,00	0,00	0,00

3. Финансовые вложения

с.4

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года	Резерв под обесцен фин. влож. на начало года	Изменения за период		Резерв под обесцен фин. влож. на конец года
				поступило	выбыло (погашено)	
Долгосрочные - всего	за 2024	56 468 739,00 (139 312,00)	24 058 845,00 (32 284 897,00)	139 161,00)
	за 2023	55 704 842,00 (161 323,00)	3 607 866,00 (2 843 969,00)	139 312,00)
В том числе:	за 2024	31 693 387,00 (1 727,00)	23 979 316,00 (25 682 351,00)	1 914,00)
	за 2023	32 762 633,00 (1 539,00)	1 774 723,00 (2 843 969,00)	1 727,00)
займы	за 2024	11 315 696,00 (80 000,00)	54 737,00 (5 683,00)	80 000,00)
	за 2023	11 201 945,00 (87 161,00)	1 13 751,00 (0,00)	80 000,00)
акции	за 2024	6 596 863,00 (0,00)	0,00 (6 596 863,00)	0,00)
	за 2023	6 596 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
вложения в уставный капитал	за 2024	6 862 793,00 (57 585,00)	24 792,00 (0,00)	57 247,00)
	за 2023	5 143 401,00 (72 623,00)	1 719 392,00 (0,00)	57 585,00)
Имуществ. Плавовой взнос	за 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за 2023	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00)
Краткосрочные - всего	за 2024	0,00 (0,00)	9 745 685,00 (151 528,00)	0,00)
	за 2023	562 283,00 (0,00)	0,00 (562 283,00)	0,00)
В том числе:	за 2024	0,00 (0,00)	3 148 821,00 (151 528,00)	0,00)
	за 2023	562 283,00 (0,00)	0,00 (562 283,00)	0,00)
займы	за 2024	0,00	0,00	6 596 864,00	0,00	0,00
	за 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
депозит	за 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовых вложений - Итого	за 2024	56 468 739,00 (139 312,00)	33 804 530,00 (32 436 425,00)	139 161,00)
	за 2023	56 267 125,00 (161 323,00)	3 607 866,00 (3 406 252,00)	139 312,00)

3.1 Расшифровка финансовых вложений на 31.12.24г. (тыс.руб.)

с 5

Наименование показателя	контрагенты	вид актива	сумма задолженности	срок выдачи	Срок погашения
<i>Долгосрочные - всего</i>			48 103 526,00		
<i>в том числе</i>					
	Физические лица	займ	5 910 222,50		
	УК ООО "Жилищный фонд"	займ	11 936,00	16.02.24	20.01.27
	СЗ ООО АК БАРС ДОМ	займ	23 833 193,00	31.08.22	13.10.28
	ООО РСК	займ	236 000,00	11.03.22	31.12.25
	Альметьев тепловые сети	акции	50 000,00		
	Альметьевск-Водоканал	акции	24 000,00		
	ЗАО "Успеш ултр комп РТ"	акции	80 000,00		
	Казаньерго ОАО	акции	69 549,00		
	ПАО АКБ "АК БАРС"	акции	9 800 000,00		
	ОАО "Сетевая компания"	акции	1 341 201,00		
	ООО ЦН Основная	влож в УК	44 351,00		
	ООО РСК	влож в УК	2 908 079,00		
	УК ООО "Жилищный фонд"	влож в УК	2,50		
	ООО ПСК Народный Дом	влож в УК	9 300,00		
	ООО Народный Дом	влож в УК	10,00		
	ООО Мамадышский кирпичный завод	влож в УК	10,00		
	ООО ТД "ЖИЛФОНД"	влож в УК	10,00		
	Елабужский кирпичный завод	влож в УК	10,00		
	УК РСК	влож в УК	642,00		
	Урусинские тепловые сети	влож в УК	3 854,00		
	ООО "АК БАРС Девелопмент"	влож в УК	2 276 927,00		
	ООО Гипсовая компания	влож в УК	1 644 090,00		
	Резерв под обесценение		-139 161,00		
Краткосрочные - всего			9 594 157,49		
<i>в том числе</i>					
	СЗ ООО "ТРИУМФ"	займ	1 538 517,00	08.07.24	
	ООО "АК БАРС Девелопмент"	займ	1 251 993,00	16.12.16	01.06.25
	ПАО АКБ "АК БАРС"	депозит	6 596 864,00	28.12.16	01.04.25
	ООО РСК	займ	62 717,00	08.07.24	01.11.25
	ООО РСК	займ	63 406,00	27.09.24	30.09.25
	ООО Терра Парк	займ	80 670,49	24.03.23	31.12.24
Итого			57 697 683,49		

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе: (группы, виды)			
Депозит	6 596 863,00	6 596 863,00	6 596 863,00
акции АББ	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00
паи ЭПИФ "АК БАРС-Горизонт"	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	-	-	-
в том числе: (группы, виды)	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

с.7

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода
		На начало года	поступления и затраты	выбыло	оборот запасов между их группами (видами)	
Запасы - всего	за 2024	45 486 098,00	3 224 037,00	(7 178 239,00)	х	41 531 896,00
	за 2023	49 701 220,00	4 167 535,00	(8 382 657,00)	х	45 486 098,00
В ТОМ ЧИСЛЕ:	за 2024	24 572,00	412 657,00	(321 475,00)	0,00	115 754,00
материалы	за 2023	82 852,00	21 696,00	(79 976,00)	0,00	24 572,00
	за 2024	45 461 526,00	2 811 380,00	(6 856 764,00)	0,00	41 416 142,00
прочие	за 2023	49 618 368,00	4 145 839,00	(8 302 681,00)	0,00	45 461 526,00

4.1 Расшифровка запасов на 31.12.2024г. (тыс.руб.)

Наименование показателя	Сумма
Материалы всего:	115 754,00
<i>в том числе:</i>	
Инвентарь и хоз. принадлежности	10 328,00
Мебель и инвентарь в аренде	102 203,00
Строительные материалы	3 223,00
прочие всего :	41 416 142,00
<i>в том числе:</i>	
Квартиры	27 717 556,00
Нежилые помещения	1 532 443,00
Сети инженерной инфраструктуры	1 792 252,00
Парковка	574 131,00
Земельные участки	9 744 167,00
Прочие товары	55 593,00

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		На конец периода	
		учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	за 2024	11 087 030,00	(971 644,00)	14 538 967,00	(758 068,00)
	за 2023	11 379 066,00	(873 456,00)	11 087 030,00	(971 644,00)
В том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2024	6 965 564,00	(0,00)	6 965 564,00	(0,00)
	за 2023	4 773 961,00	(0,00)	5 334 146,00	(0,00)
Авансы выданные	за 2024	2 868 440,00	(968 023,00)	5 426 746,00	(755 511,00)
	за 2023	3 686 899,00	(872 326,00)	2 868 440,00	(968 023,00)
Прочая	за 2024	2 884 444,00	(3 621,00)	2 146 657,00	(2 557,00)
	за 2023	2 918 206,00	(1 130,00)	2 884 444,00	(3 621,00)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2024	8 349 573,00	(0,00)	14 407 121,00	(0,00)
	за 2023	7 120 858,00	(0,00)	8 349 573,00	(0,00)
В том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2024	153 729,00	(0,00)	885 169,00	(0,00)
	за 2023	469 565,00	(0,00)	153 729,00	(0,00)
Авансы выданные	за 2024	5 790 302,00	(0,00)	9 732 236,00	(0,00)
	за 2023	3 996 706,00	(0,00)	5 790 302,00	(0,00)
Прочая	за 2024	2 405 542,00	(0,00)	3 789 716,00	(0,00)
	за 2023	2 654 587,00	(0,00)	2 405 542,00	(0,00)
Итого	за 2024	19 436 603,00	(971 644,00)	28 946 088,00	(758 068,00)
	за 2023	18 499 924,00	(873 456,00)	19 436 603,00	(971 644,00)

5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

с.10

Наименование показателя	Период	Остаток	
		на начало года	на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2024	27 881 648,00	28 513 243,00
	за 2023	27 733 274,00	27 881 648,00
в том числе :	за 2024	26 949 961,00	28 513 243,00
	за 2023	27 733 274,00	26 949 961,00
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2024	4 646 474,00	5 732 560,00
	за 2023	3 144 987,00	4 646 474,00
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2024	27 811,00	16 398,00
	за 2023	68 410,00	27 811,00
авансы полученные	за 2024	1 182 259,00	1 778 459,00
	за 2023	1 092 629,00	1 182 259,00
расчеты по налогам и взносам	за 2024	407 132,00	403 960,00
	за 2023	87 743,00	407 132,00
прочая	за 2024	3 029 272,00	3 533 743,00
	за 2023	1 896 205,00	3 029 272,00
Итого	за 2024	32 528 122,00	34 245 803,00
	за 2023	30 878 261,00	32 528 122,00

6. Затраты(себестоимость продаж)

с.11

	За 2024 г.	За 2023 г.
Материальные затраты	5 743 756	7 449 034
Итого по элементам	5 743 756	7 449 034

7. Оценочные обязательства

с.12

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - Всего	276 289,00	45 451,00	(293 371,00)	(0,00)	28 369,00
В том числе:					
резерв на оплату отпусков	24 444,00	45 451,00	(41 526,00)	(0,00)	28 369,00
Оценочное обязательство по налогу на сверхприбыль	251 845,00	0,00	(251 845,00)	(0,00)	0,00

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2024	На 31 декабря 2023	На 31 декабря 2022
Полученные - всего	28 512 371,00	30 331 626,00	37 910 471,00
Выданные - всего	16 637 236,00	17 449 258,00	16 896 457,00

9. Государственная помощь

с.14

Наименование показателя	за 2024 г.	за 2023 г.
Получено бюджетных средств - всего	358 800,00	447 891,00

10. Целевые средства

Наименование показателя	на 31.12.2024 г.	на 31.12.2023 г.
<p>Целевые средства по федеральной программе "Устойчивое развитие сельских территорий на период до 2020г." (для категорий-молодые семьи и молодые специалисты, граждане), гранты мед. работникам, компенсации при рождении детей</p>	<p>7 580 026,00</p>	<p>8 482 434,00</p>

11. Расходы на содержание Фонда

Наименование показателя	за 2024 г.	за 2023 г.
Расходы на содержание Фонда	775 102,00	826 583,00

12. Заемные средства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец года
			получено(начислено)	погашено	
Долгосрочные - всего	за 2024	14 000 000,00	0,00	3 500 000,00	10 500 000,00
	за 2023	16 697 407,00	0,00	2 697 407,00	14 000 000,00
в том числе:	за 2024	14 000 000,00	0,00	3 500 000,00	10 500 000,00
	за 2023	16 697 407,00	0,00	2 697 407,00	14 000 000,00
проценты по кредитам	за 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	за 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя	за 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	за 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Краткосрочные - всего	за 2024	28 398,00	692 828,00	700 079,00	21 147,00
	за 2023	34 310,00	828 958,00	834 870,00	28 398,00
в том числе:	за 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	за 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
проценты по кредитам	за 2024	28 398,00	692 828,00	700 079,00	21 147,00
	за 2023	34 310,00	828 958,00	834 870,00	28 398,00
векселя	за 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	за 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого заемных средств	за 2024	14 028 398,00	692 828,00	4 200 079,00	10 521 147,00
	за 2023	16 731 717,00	828 958,00	3 532 277,00	14 028 398,00

Исп. директор ГЖФ при Раисе РТ

Зарипов М.Р.

Главный бухгалтер

Гареева А.И.

Дата: 29.10.2025