

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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		
Нематериальные активы - всего: в том числе: Прочие нематериальные активы	5100	за 2022г.	48 015	(18 560)	-	-	-	(9 330)	-	-	-	48 015	(27 890)
	5110	за 2021г.	17 890	(4 322)	30 125	-	-	(14 238)	-	-	-	48 015	(18 560)
	5101	за 2022г.	48 015	(18 560)	-	-	-	(9 330)	-	-	-	48 015	(27 890)
	5111	за 2021г.	17 890	(4 322)	30 125	-	-	(14 238)	-	-	-	48 015	(18 560)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	5	3	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	5	3	1

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	30 125	-	(30 125)	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	30 125	-	(30 125)	-
Программный продукт ТОС							


 Руководитель _____
 (подпись)


 Гончаревский Александр
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

26 января 2023 г.

2.1.1. 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 2022г.	2 973 585	963 730	(16 943)	(152 416)	3 767 956
	5250	за 2021г.	5 757 876	2 953 648	(2 142 708)	(3 595 231)	2 973 585
в том числе:							
	СТУЗ Устройство сети 10кВ						
	5241	за 2022г.	11 730	-	-	-	11 730
	5251	за 2021г.	11 730	-	-	-	11 730
Разработка проектной док-и по строительству терминала по переработке инертных грузов	5242	за 2022г.	24 435	-	-	-	24 435
	5252	за 2021г.	24 435	-	-	-	24 435
Услуги по организации строительства ТЛЦ "Белый Раст" Договор № 32	5243	за 2022г.	383 546	23 320	-	-	406 866
	5253	за 2021г.	696 919	48 256	361 629	-	383 546
Здание КПП (Позиция № 7.3 по Генеральному плану)	5244	за 2022г.	8 026	-	-	-	8 026
	5254	за 2021г.	8 026	-	-	-	8 026
Юпитер Кабельная канализация	5245	за 2022г.	-	17 138	-	-	17 138
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Разработка гидрогеологического заключения	5246	за 2022г.	297	-	-	-	297
	5256	за 2021г.	297	-	-	-	297
Монтаж инженерных систем безопасности котельной	5247	за 2022г.	-	308	-	-	308
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
АвтоДорСтрой Вертикальная планировка	5248	за 2022г.	-	12 388	-	-	12 388
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Технологический инжиниринг для выбора АСУ контейнерно-контрольным терминалом	5249	за 2022г.	493	-	-	-	493
	5259	за 2021г.	493	-	-	-	493
Заключение по результатам ТЦА инвест.проекта на этапе проектирования в части ККТ		за 2022г.	1 271	-	-	-	1 271
		за 2021г.	1 271	-	-	-	1 271
АСМ устройство наружных сетей 10кВ и освещения		за 2022г.	2 313	-	-	-	2 313
		за 2021г.	-	2 313	-	-	2 313
Изыскания и проектирование за исключением ж/д фронта АРМО-ГРУПП		за 2022г.	10 333	-	-	-	10 333
		за 2021г.	10 333	-	-	-	10 333
Инженерные изыскания АРМО-ГРУПП		за 2022г.	22 654	-	-	-	22 654
		за 2021г.	17 644	7 547	2 537	-	22 654
АвтоДорСтрой устройство временной площадки под ж/д бытовые помещения и спецтехнику		за 2022г.	-	734	-	-	734
		за 2021г.	-	-	-	-	-
СУ 37 устройство кабельной канализации для БКТП, котельной, шкафов, ЛОС		за 2022г.	-	673	-	-	673
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Проведение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий		за 2022г.	-	1 000	-	-	1 000
		за 2021г.	9 593	-	9 593	-	-
ИКС устройство фундамента котельной		за 2022г.	3 365	-	-	-	3 365
		за 2021г.	3 365	-	-	-	3 365
Проектная документация ОАО "ЦНИИПромзданий"		за 2022г.	12 265	-	-	-	12 265
		за 2021г.	12 265	-	-	-	12 265

ИКС электроснабжение		за 2022г.	131 139	-	-	-	131 139
		за 2021г.	132 550	-	1 411	-	131 139
АСМ устройство футляров для ЭС 10кВ и 0.4 кВ в зоне инженерных сетей вблизи контрейлерной платформы		за 2022г.	-	14 264	-	-	14 264
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Технологический и ценовой аудит инвест.проекта строительства ККТ		за 2022г.	4 300	-	-	-	4 300
		за 2021г.	4 300	-	-	-	4 300
Профит Констракшн Строительство склада для таможенного досмотра		за 2022г.	-	31 929	-	-	31 929
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Подготовка данных для сравнения технолог.реш-й и сравнение вариантов техн.реш. контейнерного терминала		за 2022г.	420	-	-	-	420
		за 2021г.	420	-	-	-	420
Проектно-изыскательские работы по ликвидации дефицита пропускной способности Мособлгаз		за 2022г.	-	4 006	-	-	4 006
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Разработка проекта путевого развития, генплана, вертикальной планировки, организации строительства		за 2022г.	1 558	-	-	-	1 558
		за 2021г.	9 985	-	8 427	-	1 558
Работы по устройству подпорной стенки ООО "СТРОЙ ГЕФЕСТ"		за 2022г.	48 664	-	-	-	48 664
		за 2021г.	48 664	-	-	-	48 664
Разработка альтернативного заложеному в существующий проект мастер-плана контейнерного терминала		за 2022г.	420	-	-	-	420
		за 2021г.	420	-	-	-	420
Консультационные услуги по инвестиционному проекту ООО "АСПЕТО"		за 2022г.	3 990	-	-	-	3 990
		за 2021г.	3 990	-	-	-	3 990
Инженерно-геодезические изыскания ГЕОДРИЛЛИНГ		за 2022г.	743	-	-	-	743
		за 2021г.	743	-	-	-	743
Лицензия на право геологического изучения недр АРМО-ГРУПП		за 2022г.	2 097	-	-	-	2 097
		за 2021г.	2 097	-	-	-	2 097
Работы по устройству подпорной стенки ООО "ГСК "Ремпуть"		за 2022г.	6 513	-	-	-	6 513
		за 2021г.	6 513	-	-	-	6 513
9.3. Услуги по организации строительства ТЛЦ Белый Раст Договор 32 (до 31.12.2016)		за 2022г.	64 095	-	-	-	64 095
		за 2021г.	-	239 101	87 906	(87 100)	64 095
ОТТОН ПЛЮС Строительство насосных станций 1 и 2 подъема противопожарного водоснабжения		за 2022г.	-	12 866	-	-	12 866
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Оценка воздействия проектируемых работ на водные ресурсы и среду обитания		за 2022г.	660	-	-	-	660
		за 2021г.	660	-	-	-	660
Формирование межевого плана на земельный участок		за 2022г.	50	-	-	-	50
		за 2021г.	50	-	-	-	50
АвтоДорСтрой Площадка для погрузо-разгрузочных работ		за 2022г.	-	148 278	-	-	148 278
		за 2021г.	-	-	-	-	-
АвтоДорСтрой дорожные покрытия в зоне ж/д КПП, вертикальная и горизонтальная разметка		за 2022г.	-	2 221	-	-	2 221
		за 2021г.	-	-	-	-	-
АвтоДорСтрой устройство тротуара с освещением на автодороге от ММК А-107 до н.п.Малая Черная		за 2022г.	-	6 983	-	-	6 983
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пром-Проект Устройство покрытия подкрановых путей и контрейлерной платформы		за 2022г.	102	-	-	-	102
		за 2021г.	36 906	102	36 906	-	102
Работы по устройству подпорной стенки Альянс-П		за 2022г.	10 504	-	-	-	10 504
		за 2021г.	10 504	-	-	-	10 504
АРМО Проектная документация П и Р(склад тарно-штучных грузов №2)		за 2022г.	-	13 007	-	-	13 007
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Отчет по технической экспертизе инвестиционного проекта ООО "НПЦ "Перспектива"	за 2022г.	3 020	-	-	-	3 020
Разработка РД для объекта ТПЦ БР АО "АРМО-ГРУПП"	за 2021г.	3 020	-	-	-	3 020
	за 2022г.	32 632	-	-	-	32 632
	за 2021г.	32 632	-	-	-	32 632
СТУЗ, ИКС противопожарный водопровод В2	за 2022г.	72 927	-	-	-	72 927
	за 2021г.	72 831	96	-	-	72 927
Байя Групп Перемещение сборно-разборных сооружений на контр. платформе	за 2022г.	-	3 740	-	-	3 740
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Экспертиза проектной док-ии и результатов инженерных изысканий	за 2022г.	-	324	-	-	324
	за 2021г.	2 185	958	3 143	-	-
Дооснащение автомобильных КПП №7, 7.3	за 2022г.	2 583	-	-	-	2 583
	за 2021г.	2 583	-	-	-	2 583
Разработка проектной док-ии (стадия Р) наружных сетей 10кВ, 0,4кВ электроснабжения, включая БКТП	за 2022г.	83	-	-	-	83
	за 2021г.	83	-	-	-	83
9.4. Проценты по кредитам и займам (до 31.12.2016)	за 2022г.	96 403	-	-	-	96 403
	за 2021г.	-	243 364	15 955	(131 005)	96 403
Юлитер Наружное электроосвещение	за 2022г.	-	24 656	-	-	24 656
	за 2021г.	-	-	-	-	-
этап № 2 выполнение проектных работ этап №1 ПСГ-Интернационал а.о.	за 2022г.	3 814	-	-	-	3 814
	за 2021г.	3 814	-	-	-	3 814
Корректировка проектной документации (стадия П) по коллектору водотведения АРМО-ГРУПП	за 2022г.	1 488	-	-	-	1 488
	за 2021г.	1 488	-	-	-	1 488
Проект ж/д фронта ТПЦ БР	за 2022г.	4 110	-	-	-	4 110
	за 2021г.	4 110	-	-	-	4 110
Главгеопроект Устранение замечаний для гос. экспертизы проектной док-ии и результатов инж изысканий	за 2022г.	-	490	-	-	490
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Разработка изменений к тех. паспорту (движение на ж/д пути необщего пользования)	за 2022г.	-	280	-	-	280
	за 2021г.	-	-	-	-	-
этап № 4 выполнение проектных работ этап № 2 работы ПСГ-интернационал а.о.	за 2022г.	59 364	-	-	-	59 364
	за 2021г.	105 894	46 530	-	-	59 364
Дополнительные инженерно-геологические изыскания	за 2022г.	422	-	-	-	422
	за 2021г.	422	-	-	-	422
АвтоДорСтрой дорожные покрытия в зоне ж/д КПП, съезд на дорогу терминала инертных материалов	за 2022г.	-	5 248	-	-	5 248
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Выполнение инженерно-геодезических изысканий	за 2022г.	195	-	-	-	195
	за 2021г.	19 384	-	-	(19 189)	195
Проценты начисленные по займам и кредитам	за 2022г.	621 036	246 043	617	-	866 462
	за 2021г.	753 137	334 021	441 348	(24 774)	621 036
Производство инженерно-экологических изысканий	за 2022г.	10 751	-	-	-	10 751
	за 2021г.	10 751	-	-	-	10 751
Рыжиков Ремонт дорожных покрытий временной дороги	за 2022г.	-	1 980	-	-	1 980
	за 2021г.	-	-	-	-	-
АвтоДорСтрой дорожные покрытия в зоне стоянки импортных а/м и склада для перевалки пиломатериала	за 2022г.	-	14 433	-	-	14 433
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ИКС вынос 4-х КЛ 10кВ из зоны строительства транзитного коллектора	за 2022г.	783	-	-	-	783
	за 2021г.	783	-	-	-	783
Профит Констракшн Строительство склада с	за 2022г.	-	5 783	-	-	5 783

[illegible]

Устройство ж/д путей 2 Капитал Групп		за 2022г.		-	24 650	-	-	-	24 650
Налог на землю		за 2021г.		-	-	-	-	-	-
		за 2022г.		36 517	19 661	-	-	-	56 178
Увеличение стоимости системы видеонаблюдения (авод 31.08.2022)		за 2021г.		141 062	20 044	74 912	(49 677)	-	36 517
		за 2022г.		-	5 280	-	-	-	5 280
		за 2021г.		-	-	-	-	-	-
этап № 11 Проектная документация стадии "РД"		за 2022г.		41 413	-	-	-	-	41 413
		за 2021г.		52 856	-	11 443	-	-	41 413
Корректировка Тех. планов зданий и сооружений для ввода в экспл ИП Авакова		за 2022г.		582	-	-	-	-	582
		за 2021г.		-	582	-	-	-	582
Устройство линии временного электроснабжения 0,4 кВ от КТПН до строительного городка		за 2022г.		415	-	-	-	-	415
		за 2021г.		415	-	-	-	-	415
этап № 8 дополнительные инженерно-геологические изыскания ПСГ-интернационал а.о.		за 2022г.		1 867	-	-	-	-	1 867
		за 2021г.		1 867	-	-	-	-	1 867
Проектная документация подпорной стенки АО АРМО ГРУПП		за 2022г.		381	-	-	-	-	381
		за 2021г.		381	-	-	-	-	381
ОТТОН-ПЛЮС Строительство насосных станций 1 и 2 подъема хозяйственно-питьевого водоснабжения		за 2022г.		-	12 033	-	-	-	12 033
		за 2021г.		-	-	-	-	-	-
Услуги генподрядчика этап № 2 выполнение проектных работ этап №1 ПСГ-Интернационал а.о. ГПЗУ		за 2022г.		115	-	-	-	-	115
		за 2021г.		115	-	-	-	-	115
Устранение замечаний к проектной документации на стр-во системы электроснабжения ТЛЦ		за 2022г.		242	-	-	-	-	242
		за 2021г.		242	-	-	-	-	242
Устройство ж/д путей 2.4.6 РемстройПуть Логистика		за 2022г.		34 526	-	5 600	-	-	28 926
		за 2021г.		32 468	2 059	-	-	-	34 526
Баяя Групп строительство административно-бытового корпуса (АБК) в зоне склада с таможенной инф-ры		за 2022г.		-	16 993	-	-	-	16 993
		за 2021г.		-	-	-	-	-	-
ИКС наружное электроосвещение		за 2022г.		97 809	-	3 145	-	-	94 664
		за 2021г.		95 187	2 622	-	-	-	97 809
Работы по разработке технологии организации движения ж/д транспорта		за 2022г.		16 849	-	-	-	-	16 849
		за 2021г.		16 849	-	-	-	-	16 849
Инжиниринговое сопровождение строительства		за 2022г.		460	-	-	-	-	460
		за 2021г.		460	-	-	-	-	460
Работы по разработке док-ии для получения тех условий на присоединение к сетям инженерно-тех обеспеч		за 2022г.		8 938	-	-	-	-	8 938
		за 2021г.		8 938	-	-	-	-	8 938
ИКС устройство фундамента под дымовую трубу		за 2022г.		398	-	-	-	-	398
		за 2021г.		398	-	-	-	-	398
Проектная документация стадии "Г" и "Р" на примыкание жд инфраструктуры ООО ЖСК		за 2022г.		8 405	-	-	-	-	8 405
		за 2021г.		8 405	-	-	-	-	8 405
5 этап Монтаж газопровода		за 2022г.		16 333	-	-	-	-	16 333
		за 2021г.		-	16 333	-	-	-	16 333
Шина ESB, НСИ Датареон		за 2022г.		3 040	2 142	-	-	-	5 182
		за 2021г.		-	3 040	-	-	-	3 040
Дооборудование сборно-разборных сооружений на контр. платформе		за 2022г.		-	250	-	-	-	250
		за 2021г.		-	-	-	-	-	-
1 этап Монтаж тепломеханической части котельной, насосов, ОВ и ВК Мособлгаз		за 2022г.		37 571	-	-	-	-	37 571
		за 2021г.		-	37 571	-	-	-	37 571

Проведение вневедомственной экспертизы	за 2022г.	4 237	-	-	-	4 237
п.19 Проектная и рабочая документация на примыкание жд инфраструктуры	за 2021г.	424	3 814	-	-	4 237
Анализ разработанных основного и модифицированного мастер-планов на контейнерном терминале	за 2022г.	2 500	-	-	-	2 500
Электроэнергия на стр.площадке	за 2021г.	-	2 500	-	-	2 500
Разработка проекта бурения артезианской скважины №1, 1р, 2, 2р	за 2022г.	420	-	-	-	420
СТУЗ, ИКС К1 хозяйственная канализация	за 2021г.	420	-	-	-	420
Альянс-П устройство основания под жд пути	за 2022г.	3 612	-	-	-	3 612
Устройство подпорной стенки АТМК Групп	за 2021г.	3 991	-	379	-	3 612
2 этап Монтаж внутреннего газопровода Мособлгаз	за 2022г.	400	-	-	-	400
Устройство ограждения АТМК Групп	за 2021г.	400	-	-	-	400
РЖД Верхнее строение пути	за 2022г.	131 615	-	-	-	131 615
Здание КПП (Позиция № 7 по Генеральному плану)	за 2021г.	128 336	3 279	-	-	131 615
4 этап содержание котельной	за 2022г.	1 573	-	-	-	1 573
Услуги генподрядчика этап 5 ПСГ	за 2021г.	8 705	-	7 132	-	1 573
3 этап Монтаж КИП	за 2022г.	10 967	1 151	-	-	12 117
ИКС Устройство коллекторов водоотведения	за 2021г.	4 217	6 749	-	-	10 967
Авторский надзор за строительством АРМО-ГРУПП	за 2022г.	3 850	-	-	-	3 850
Изотермический контейнер 45 фут бу	за 2021г.	-	3 850	-	-	3 850
АВД ПОСЕИДОН (мойка высокого давления)	за 2022г.	9 837	703	119	-	10 421
Косилка роторная навесная КРН-2.1 Б	за 2021г.	1 520	8 317	-	-	9 837
Ричстакер XCMG XCS4531 K XUG4531KPNAC00111	за 2022г.	-	42 658	-	-	42 658
Ричстакер XCMG XCS4531 K XUG4531KPNAC00112	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарель БУ(Грузовые платформы для погрузки грузовых и легковых автомобилей на первый ярус жд/вагона	за 2022г.	3 380	-	-	-	3 380
Разметочная машина AVS-2500DR, комплект на 1	за 2021г.	3 380	-	-	-	3 380
	за 2022г.	-	600	-	-	600
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	157	-	-	-	157
	за 2021г.	157	-	-	-	157
	за 2022г.	8 563	-	-	-	8 563
	за 2021г.	-	8 563	-	-	8 563
	за 2022г.	127 481	-	6 478	-	121 003
	за 2021г.	159 870	-	32 389	-	127 481
	за 2022г.	13 101	2 704	-	-	15 805
	за 2021г.	34 523	2 122	23 545	-	13 101
	за 2022г.	-	625	-	(625)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	223	-	(223)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	200	-	(200)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	27 649	-	(27 649)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	27 649	-	(27 649)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	437	-	(437)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	236	-	(236)	-

стеклошариков на 1л	Аппарель БУ(Дуэ)ярусная платформа для погрузки легковых автомобилей на верхн. ярус ж/д вагона	Ричстакер XCMG XCS4531 K XUG4531KJNAC00113 50 XH 5571	Системный блок SFF Intel Core i7 10700 (2.9Ghz)/16 384Mb/512SSDGB/noDVD/warzy/W10Pro	Системный блок Lenovo ThinkStation P350 Tiny	Системный блок Lenovo ThinkStation P350 Tiny (2) МФУ лазерный KYOCERA TASKalfa 4012i	Моноблок Lenovo IdeaCentr AIO 3 IntelCore i7/IPS/Full UD	Универсальная платформа модели 13-4012-06 с откидными бортами, сетевой номер 54209937	Универсальная платформа модели 13-4012-06 с откидными бортами, сетевой номер 54209861	Сканер HP ScanJet Enterprise Flow N 7000 snw1 (CIS, F4, 600 dpi, Ethernet 10/100/1000 Base-TX, Офисное помещение 526,63ка.м. ИП Севагин	Ричстакер XCMG XCS4531 K XUG4531KVNAC00079 50 XH 5624	Офисное помещение 250,67ка.м. ИП Севагин	Весы контейнерные ВСА-С40000-3.3 (67113)	KYOCERA TASKalfa 4012i МФУ лазерно-белое +автоподатчик + тумба-подставка	Электропогрузчик JAC CPD 16, сер.№220752589	Электропогрузчик JAC CPD 16, сер.№220752592	Автомобиль легковой VOLKSWAGEN ID4 цвет: красный, VIN:LFVVB9E62N5014955	GAZelle NN VIN:X96A21R32N2872336 T557OH790	Автомобиль легковой VOLKSWAGEN ID4 CROZZ цвет: СЕРЫЙ VIN:LFVVB9E63N5004094	Моноблок (1) DEPO Neos MF524 Numa/ДАЦН.469535.002/IS-10400/8GGDDR4/SSD240G b/23.8/ONS1AIO/Win10Pro	Моноблок (2) DEPO Neos MF524 Numa/ДАЦН.469535.002/IS-10400/8GGDDR4/SSD240G b/23.8/ONS1AIO/Win10Pro	Моноблок (3) DEPO Neos MF524 Numa/ДАЦН.469535.002/IS-10400/8GGDDR4/SSD240G b/23.8/ONS1AIO/Win10Pro
---------------------	---	---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--	--	---	---	---	--	--	--	--	--

	3а 2021г.	-	-	-	-	-
	3а 2022г.	-	-	520	-	(520)
	3а 2021г.	-	-	-	-	-
	3а 2022г.	-	-	29 199	-	(29 199)
	3а 2021г.	-	-	-	-	-
	3а 2022г.	-	-	129	-	(129)
	3а 2021г.	-	-	129	-	(129)
	3а 2022г.	-	-	129	-	(129)
	3а 2021г.	-	-	-	-	-
	3а 2022г.	-	-	129	-	(129)
	3а 2021г.	-	-	-	-	-
	3а 2022г.	-	-	335	-	(335)
	3а 2021г.	-	-	-	-	-
	3а 2022г.	-	-	109	-	(109)
	3а 2021г.	-	-	-	-	-
	3а 2022г.	-	-	1 842	-	(1 842)
	3а 2021г.	-	-	-	-	-
	3а 2022г.	-	-	1 842	-	(1 842)
	3а 2021г.	-	-	-	-	-
	3а 2022г.	-	-	114	-	(114)
	3а 2021г.	-	-	-	-	-
	3а 2022г.	-	-	8 446	-	(8 446)
	3а 2021г.	-	-	-	-	-
	3а 2022г.	-	-	27 208	-	(27 208)
	3а 2021г.	-	-	-	-	-
	3а 2022г.	-	-	4 023	-	(4 023)
	3а 2021г.	-	-	-	-	-
	3а 2022г.	-	-	209	-	(209)
	3а 2021г.	-	-	-	-	-
	3а 2022г.	-	-	359	-	(359)
	3а 2021г.	-	-	-	-	-
	3а 2022г.	-	-	1 987	-	(1 987)
	3а 2021г.	-	-	-	-	-
	3а 2022г.	-	-	1 987	-	(1 987)
	3а 2021г.	-	-	-	-	-
	3а 2022г.	-	-	3 850	-	(3 850)
	3а 2021г.	-	-	-	-	-
	3а 2022г.	-	-	3 253	-	(3 253)
	3а 2021г.	-	-	-	-	-
	3а 2022г.	-	-	4 000	-	(4 000)
	3а 2021г.	-	-	-	-	-
	3а 2022г.	-	-	113	-	(113)
	3а 2021г.	-	-	-	-	-
	3а 2022г.	-	-	113	-	(113)
	3а 2021г.	-	-	-	-	-
	3а 2022г.	-	-	113	-	(113)

	b/23.8/ONS1AIOWin10Pro	-	за 2021г.	-	-	-	-
	Моноблок (4) DEPO Neos MF524	-	за 2022г.	113	-	(113)	-
	Numa/ДАЦН.469535.002/i5-10400/8GDDR4/SSD240G	-					
	b/23.8/ONS1AIOWin10Pro	-	за 2021г.	-	-	-	-
	Моноблок (5) DEPO Neos MF524	-	за 2022г.	113	-	(113)	-
	Numa/ДАЦН.469535.002/i5-10400/8GDDR4/SSD240G	-					
	b/23.8/ONS1AIOWin10Pro	-	за 2021г.	-	-	-	-
	Моноблок (6) DEPO Neos MF524	-	за 2022г.	113	-	(113)	-
	Numa/ДАЦН.469535.002/i5-10400/8GDDR4/SSD240G	-					
	b/23.8/ONS1AIOWin10Pro	-	за 2021г.	-	-	-	-
	Моноблок (7) DEPO Neos MF524	-	за 2022г.	113	-	(113)	-
	Numa/ДАЦН.469535.002/i5-10400/8GDDR4/SSD240G	-					
	b/23.8/ONS1AIOWin10Pro	-	за 2021г.	-	-	-	-
	Моноблок (8) DEPO Neos MF524	-	за 2022г.	113	-	(113)	-
	Numa/ДАЦН.469535.002/i5-10400/8GDDR4/SSD240G	-					
	b/23.8/ONS1AIOWin10Pro	-	за 2021г.	-	-	-	-
	Моноблок (9) DEPO Neos MF524	-	за 2022г.	113	-	(113)	-
	Numa/ДАЦН.469535.002/i5-10400/8GDDR4/SSD240G	-					
	b/23.8/ONS1AIOWin10Pro	-	за 2021г.	-	-	-	-
	Моноблок (10) DEPO Neos MF524	-	за 2022г.	113	-	(113)	-
	Numa/ДАЦН.469535.002/i5-10400/8GDDR4/SSD240G	-					
	b/23.8/ONS1AIOWin10Pro	-	за 2021г.	-	-	-	-
	ПК Lenovo ThinkStation P350 Tiny Intel Core i7-11700,	-	за 2022г.	144	-	(144)	-
	8x2.5 ГГц, 16 ГБ DDR4, SSD 512 ГБ, Windows 10	-					
	Блок контейнер металлический с тамбуром (жилой)	-	за 2021г.	219	-	(219)	-
	5850*2400*2400(h) (панели ПВХ)	-					
	Блок контейнер металлический с тамбуром (жилой)	-	за 2022г.	219	-	(219)	-
	5850*2400*2400(h) (панели ПВХ) 2	-	за 2021г.	-	-	-	-
	Блок контейнер металлический с тамбуром (жилой)	-	за 2022г.	260	-	(260)	-
	5850*2400*2400(h) (панели ПВХ) 3	-	за 2021г.	-	-	-	-
	Блок контейнер металлический с тамбуром (жилой)	-	за 2022г.	260	-	(260)	-
	5850*2400*2400(h) (панели ПВХ) 4	-	за 2021г.	-	-	-	-
	Блок контейнер металлический с тамбуром (жилой)	-	за 2022г.	260	-	(260)	-
	5850*2400*2400(h) (панели ПВХ) 5	-	за 2021г.	-	-	-	-
	Блок контейнер металлический без тамбура "Склад"	-	за 2022г.	217	-	(217)	-
	"Сушилка" 5850*2400 h (панели OSB 9 мм)	-	за 2021г.	-	-	-	-
	Блок контейнер металлический без тамбура	-	за 2022г.	280	-	(280)	-
	"Сушилка" 5850*2400*2400 (оцинкованный профлист)	-	за 2021г.	-	-	-	-
	KYOCERA ECOSYS M5521 cdp комплект:	-	за 2022г.	113	-	(113)	-
	МФУ+картриджи ТК-5230 (С/М/У/К)	-	за 2021г.	-	-	-	-
	Радиостанция носимая РНД-512 (1)	-	за 2022г.	107	-	(107)	-
	Радиостанция носимая РНД-512 (2)	-	за 2021г.	-	-	-	-
	Радиостанция носимая РНД-512 (3)	-	за 2022г.	107	-	(107)	-
	Радиостанция носимая РНД-512 (4)	-	за 2021г.	-	-	-	-
	Радиостанция носимая РНД-512 (5)	-	за 2022г.	107	-	(107)	-
	Радиостанция носимая РНД-512 (6)	-	за 2021г.	-	-	-	-
	Радиостанция носимая РНД-512 (6)	-	за 2022г.	107	-	(107)	-

Радиостанция носимая РНД-512 (7)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	107	-	-	(107)
Радиостанция возимая РВД-2501 исполнение 2 (1)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	133	-	-	(133)
Радиостанция возимая РВД-2501 исполнение 2 (2)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	133	-	-	(133)
Радиостанция возимая РВД-2501 исполнение 2 (3)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	133	-	-	(133)
Радиостанция возимая РВД-2501 исполнение 2 (4)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	133	-	-	(133)
Радиостанция возимая РВД-2501 исполнение 2 (5)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	133	-	-	(133)
Радиостанция возимая РВД-2501 исполнение 2 (6)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	133	-	-	(133)
Радиостанция возимая РВД-2501 исполнение 2 (7)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	133	-	-	(133)
Радиостанция возимая РВД-2501 исполнение 2 (8)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	133	-	-	(133)
Радиостанция возимая РВД-2501 исполнение 2 (9)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	133	-	-	(133)
Радиостанция возимая РВД-2501 исполнение 2 (11)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	133	-	-	(133)
Радиостанция возимая РВД-2501 исполнение 2 (12)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	133	-	-	(133)
Радиостанция возимая РВД-2501 исполнение 2 (10)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	133	-	-	(133)
Блок контейнер металлический без тамбура "Сушилка" 5850*2400*2400 (оцинкованный профлист) (2)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	280	-	-	(280)
Услуги генподрядчика этап 7 ПСГ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
этап № 2 выполнение проектных работ этап №1 ПСГ-Интернационал а.о.разработка проектной док ВЗУ		за 2021г.	8 951	-	-	-	(8 951)
		за 2022г.	-	-	-	-	-
этап № 2 выполнение проектных работ этап №1 ПСГ-Интернационал а.о.ПД на установку футляра газопровод		за 2021г.	1 480	-	-	1 480	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Услуги по обслуживанию строительной площадки		за 2021г.	52	-	-	-	(52)
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Работы по разработке раздела "Инженерно-гидрометеорологические изыскания"		за 2021г.	7 713	-	-	-	(7 713)
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Услуги генподрядчика этап 12 ПСГ (временные дороги)		за 2021г.	1 743	-	-	1 743	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Услуги генподрядчика этап 2 ПСГ ПД ВЗУ и футляр газопровода		за 2021г.	1 930	-	-	-	(1 930)
		за 2022г.	-	-	-	-	-
1.11 Сервер на базе 2U платформы Intel		за 2021г.	107	-	-	107	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Определение физических свойств грунта на объекте ТПЦ Белый Раст		за 2021г.	779	-	-	779	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	3 150	-	-	728	(2 422)

СиАр Работы по устройству контрольной платформы и подрывного пути в зоне жд фронта		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Услуги генподрядчика этап 9 ПСГ		за 2021г.	50 894	2 464	53 358	-	-	-	-
Услуги генподрядчика этап 13 ПСГ		за 2021г.	1 230	-	-	-	-	-	-
Услуги генподрядчика этап 1 ПСГ Утилизация ПРГ		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	(1 230)
Услуги генподрядчика этап 1 ПСГ Утилизация ПРГ		за 2021г.	3 166	-	3 166	-	-	-	-
СТУЗ, ИКС К2 ливневая канализация		за 2022г.	2 999	-	2 999	-	-	-	-
Услуги по электроснабжению ТЛЦ "Белый Раст"		за 2021г.	235 390	6 265	241 655	-	-	-	-
Вертикальная планировка территории ТЛЦ Белый Раст ПСК Ремпуть-СТУЗ-ИКС		за 2022г.	3 293	-	-	-	-	-	(3 293)
Услуги генподрядчика этап 6 ПСГ		за 2021г.	487 715	-	-	-	-	-	(487 715)
Проектная документация (стадия П) для реализации системы радиосвязи СевЗапСпецСвязь		за 2022г.	14 791	-	-	-	-	-	(14 791)
Проектно-исследовательские работы по выносу кабелей связи Московского ПМЭС-филиала ОАО "ФСК ЕЭС"		за 2021г.	414	-	414	-	-	-	-
Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий уч. ВЛ500Кв		за 2022г.	2 966	-	-	-	-	-	(2 966)
ИКС устройство резервуаров противопожарного водопровода		за 2021г.	3 641	-	-	-	-	-	(3 641)
1.2 Услуги по адаптации и внедрению АСУ КТ		за 2022г.	10 708	-	10 708	-	-	-	-
ИКС Устройство онования под жд пути		за 2021г.	5 994	-	5 994	-	-	-	-
Ремонт основных средств		за 2022г.	26 432	-	26 432	-	-	-	-
Охрана объекта		за 2021г.	222	-	222	-	-	-	-
1.1 Лицензия на программный продукт АСУ КТ		за 2022г.	7 393	-	-	-	-	-	(7 393)
Устройство технологической дороги		за 2021г.	18 293	-	18 293	-	-	-	-
Услуги генподрядчика этап 1 ПСГ срезка грунта, корчевка		за 2022г.	15 640	-	-	-	-	-	(15 640)
Услуги генподрядчика этап 6 ПСГ Утилизация ПРГ		за 2021г.	3 818	-	3 818	-	-	-	-
этап № 7 разработка проектно-сметной документации участка ВЛ-110кВ "Солнечногорск-Белый Раст1,2"		за 2022г.	11 295	-	11 295	-	-	-	-
этап № 13 комплекс земляных работ ПСГ по механизированной выемке, утилизация ПРГ		за 2021г.	39 572	-	-	-	-	-	(39 572)
Альянс-П водоотведение		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	3 504	-	3 504	-	-	-	-

Выполнение инженерно-геологических изысканий		за 2022г.	-	-	-	-
этап №6 земляные работы ПСГ-интернационал а.о.срезка грунта, корчевка		за 2021г.	6 501	-	-	(6 501)
		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2021г.	23 291	-	-	(23 291)
Здания по обслуживанию водителей Альфа-Технологджи (поз.№6 по ГП)		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2021г.	22 066	-	22 066	-
этап №1 устройство временных технологических дорог из плит ПАГ-18		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2021г.	58 087	-	-	(58 087)
Выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2021г.	300	-	300	-
Работы по ремонту имущества, находящегося на строительной площадке		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2021г.	1 376	-	-	(1 376)
этап №12 земляные работы в рамках инженерной подготовки территории для строительства контейнерно-ко		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2021г.	30 404	-	-	(30 404)
Услуги генподрядчика этап 11 ПСГ		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2021г.	4 228	-	4 228	-
Маркетинговое исследование и обоснование перспектива реализации Проекта ТЛЦ БР		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2021г.	1 500	-	1 500	-
Корректировка проекта планировки территории ТЛЦ "Белый Раст"		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2021г.	16 653	-	4 627	(12 025)
Устройство жд путей ЖСК ООО 1,3,5		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2021г.	137 163	-	137 163	-
Формирование расчета стоимости стр-ва ТЛЦ "Белый Раст"		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2021г.	428	-	428	-
СФ Электрон комплекс работ по выносу высоковольтных кабельных линий		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2021г.	18 086	-	-	(18 086)
ИКС устройство напорного коллектора		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2021г.	25 807	6 582	32 389	-
Изыскания, проектная документация по реконструкции линейных сетей: участок ВЛ150кВ Крнаковской ГРЭС		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2021г.	3 292	-	-	(3 292)
этап №1 земляные работы ПСГ-интернационал а.о.		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2021г.	14 971	-	-	(14 971)
Услуги генподрядчика этап 1 ПСГ		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2021г.	1 691	-	-	(1 691)
Проектная документация (стадия Р) этажерка под рефконтейнеры		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2021г.	100	-	100	-
Мособлгаз устройство защитного футляра на газопроводе		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2021г.	6 795	-	-	(6 795)
Проектная документация (стадия П) этажерка под рефконтейнеры		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2021г.	30	-	30	-
Замеры удельного сопротивления грунта в местах расположения опор		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2021г.	83	-	-	(83)
этап №9 земляные работы ПСГ-интернационал а.о.		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2021г.	9 465	-	-	(9 465)
Услуги генподрядчика этап 1 устройство футляра газопровода		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2021г.	99	-	-	(99)
МИЛЛЕНИУМ Работы по ремонту имущества		за 2022г.	-	-	-	-

этап № 1 ПСГ временные здания и сооружения	за 2021г.	1 926	-	1 926	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	9 614	-	-	-	(9 614)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Устройство пешего пропускного пункта	за 2021г.	372	-	-	-	(372)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Услуги генподрядчика этап 12 ПСГ	за 2021г.	2 432	-	-	-	(2 432)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	803	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Услуги по техническому обслуживанию оборудования и сетей зп.напряжения 10кВ	за 2021г.	710	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Межевой план	за 2021г.	17 786	-	-	-	(17 786)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	710	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
этап № 3 перенос кабелей связи московского ПМЭС-филиала ОАО "ФСК ЕЭС" ПСГ-интернационал а.о.	за 2021г.	7 870	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	11 920	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
СТУЗ Демонтаж дорожного покрытия из плит ПНД с вывозом и утилизацией	за 2021г.	170	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	67 320	213	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Альянс-П водоснабжение	за 2021г.	549	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	1 952	-	-	-	(1 406)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
ПСК Работы по устройству контроллерной платформы и подкранового пути в зоне жд фронта	за 2021г.	17 662	39 882	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	2 755	602	-	-	(3 357)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Весы автомобильные электронные (оборудование и монтаж)	за 2021г.	417	-	-	-	(417)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	3 500	-	-	-	(3 500)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
1.7 ПО CRM, Help Desk, Портал, Биллинг	за 2021г.	960	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	24 131	-	-	-	(24 131)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
этап №6 земляные работы ПСГ-интернационал а.о.Утилизация ПРГ	за 2021г.	86 884	-	-	-	(86 884)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	5 228	-	-	-	(5 228)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Согласование запроектированной точки сброса с получением разрешения на пользование водным объектом	за 2021г.	3 449	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	12 053	29 306	-	-	(41 359)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Услуги генподрядчика этап 3 ПСГ	за 2021г.	2 312	-	-	-	(2 312)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-

[illegible]

устранение замечаний для гос. эксп проектной док-ии и результатов инж изысканий уч. ВЛ500Кв		за 2021г.	26 492	-	26 492	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	85	-	-	-	-	(85)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	297	-	297	-	-	-	-
Историко-культурная экспертиза земельного участка		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	315	-	-	-	-	(315)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	51 065	-	-	-	-	(51 065)	-
Услуги генподрядчика этап № 1 ПСГ мобилизация и перебазирова		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	7 602	-	7 602	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	865	-	-	-	-	(865)	-
Утилизация грунта Договор 0817/001 ООО "ПСК "Ремпуть"		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	7 602	-	7 602	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	865	-	-	-	-	(865)	-
Работы по разработке технологии организации движения автомобильного транспорта		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	7 602	-	7 602	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	865	-	-	-	-	(865)	-
Услуги генподрядчика этап № 1 ПСГ временные здания и сооружения		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	105	-	105	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	33 318	-	-	-	-	(22 973)	-
Проектная документация на стр-во дождевой ливн.канализации в под. эстакадном пространстве жд моста		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	105	-	105	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	33 318	-	-	-	-	(22 973)	-
этап №1 земляные работы ПСГ-интернационал а.о.Утилизация ПРГ		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	7 410	-	7 410	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	1 100	-	-	-	-	(1 100)	-
Устр-во песчаного основания под конструкции контейнерной платформы и устр-ву водопропускной трубы		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	7 410	-	7 410	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	1 100	-	-	-	-	(1 100)	-
этап № 1 ПСГ Устройство футляра газопровода		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	96	-	96	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	15 430	-	-	-	-	(15 430)	-
Разрешение на ввод от 15.07.2021		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	1 506 947	-	-	-	-	(1 506 947)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	49 672	-	-	-	-	(49 672)	-
9.1.Земельный налог (до 31.12.2016)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	154	-	-	-	-	(154)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	39 882	-	-	-	-	(39 882)	-
Информационный знак с адаптерами на опоры ВЛ 500кВ		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	9 899	-	-	-	-	(9 899)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	148	-	-	-	-	(148)	-
Устройство эстажеров (эстакад) для подключения реф.контейнеров		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	148	-	-	-	-	(148)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	148	-	-	-	-	(148)	-
Модуль досмотрового места с системой поддержания температуры		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	148	-	-	-	-	(148)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	148	-	-	-	-	(148)	-
Контейнер КТКУ6619131 б/у		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	148	-	-	-	-	(148)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	148	-	-	-	-	(148)	-
Контейнер КТКУ9318265 б/у		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	148	-	-	-	-	(148)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	148	-	-	-	-	(148)	-
Контейнер КТКУ4496070 б/у		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	148	-	-	-	-	(148)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	148	-	-	-	-	(148)	-
Контейнер CCLU6618702 б/у		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	148	-	-	-	-	(148)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	148	-	-	-	-	(148)	-
Блок-модуль Лаборатория разм. 6055x2435мм h внутр=2500мм		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	417	-	-	-	-	(417)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	315	-	-	-	-	(315)	-
Рольпанг (неприводной) раздвижной РНП-50-20000*8400*750-П		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	315	-	-	-	-	(315)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	315	-	-	-	-	(315)	-

Остановочный павильон "Стандарт-3" габаритами 5000х1900х2700мм	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	100	-	(100)
Блок-модуль под оборудование для мойки контейнеров с усиленной рамой пола, разм. 6055х435мм h внутр.	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	446	-	(446)
Блок-модуль для рабочих разм. 6055х2435мм h внутр=2500мм	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	354	-	(354)
Блок-модуль для рабочих разм. 6055х2435мм h внутр=2500мм (1)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	354	-	(354)
Блок-модуль для рабочих разм. 6055х2435мм h внутр=2500мм (2)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	354	-	(354)
Машина универсальная "РЕТРАК-92П" Y3992PZ01L6222080 9499XM50	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	5 227	-	(5 227)
Фронтальный погрузчик LIUGONG CLG855H с погрузочным ковшом 3куб.м.	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	5 667	-	(5 667)
МФУ KYOCERA TASKalfa 4012i лазерное, черно-белое №211	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	137	-	(137)
Сканер потоковый EPSON WorkForce DS-780N № 207	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	77	-	(77)
Прибор контроля подлинности документов "Регула 4115"	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	74	-	(74)
Генератор Honda ECT 7000	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	102	-	(102)
Бензогайковерт БГ-42	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	96	-	(96)
Рельсореэ Sthl PP-800	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	99	-	(99)
Рельсосоверлильный станок Rotabroac RD-4	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	219	-	(219)
Здание временного склада (навес) размерами 18563ммХ8700ммХ3770мм (4270мм)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 880	-	(2 880)
Здание временного склада (навес) размерами 24613ммХ8700ммХ3770мм (4270мм)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3 840	-	(3 840)
Отвал бульдозерный механический с лемехом для фронтального погрузчика	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	158	-	(158)
Оборудование быстросъемное механическое для фронтального погрузчика	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	117	-	(117)
Вилы грузовые паллетные для фронтального погрузчика	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	133	-	(133)
Каретка для вил для фронтального погрузчика	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	100	-	(100)
Нож сменный с монтажным комплектом на ковш фронтального погрузчика	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	63	-	(63)
Весы "СКЕИП" 5СКП 1520 с индикатором СКИ-12	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	42	-	(42)
Тепловизор TESTO 865	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	71	-	(71)
Системный блок Aquarius Pro P30 K40 R52	за 2022г.	-	-	-	-

Трассоискатель Успех АГ-309.15Н		3а 2021г.	-	211	-	(211)	-
		3а 2022г.	-	-	-	-	-
		3а 2021г.	-	103	-	(103)	-
		3а 2022г.	-	-	-	-	-
		3а 2021г.	-	60	-	(60)	-
		3а 2022г.	-	-	-	-	-
Моноблок ASUS Zen AIO 24 E5400WFAK-BA035R №9		3а 2021г.	-	60	-	(60)	-
Моноблок ASUS Zen AIO 24 E5400WFAK-BA035R (1) №28		3а 2022г.	-	-	-	-	-
		3а 2021г.	-	60	-	(60)	-
		3а 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер X-Com "Business" Intel Core (12) № 193		3а 2021г.	-	42	-	(42)	-
		3а 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер X-Com "Business" Intel Core (13) №194		3а 2021г.	-	42	-	(42)	-
		3а 2022г.	-	-	-	-	-
Тягач портовый Mafi T230 (3260499)		3а 2021г.	-	9 369	-	(9 369)	-
		3а 2022г.	-	-	-	-	-
Тягач портовый Mafi T230 (3260500)		3а 2021г.	-	9 369	-	(9 369)	-
		3а 2022г.	-	-	-	-	-
Тягач портовый Mafi T230 (3260498)		3а 2021г.	-	9 369	-	(9 369)	-
		3а 2022г.	-	-	-	-	-
Тягач портовый Mafi T230 (3260496)		3а 2021г.	-	9 369	-	(9 369)	-
		3а 2022г.	-	-	-	-	-
Тягач портовый Mafi T230 (3260497)		3а 2021г.	-	9 369	-	(9 369)	-
		3а 2022г.	-	-	-	-	-
Системный блок Aquarius Pro P30 K40 R52 № 219		3а 2021г.	-	64	-	(64)	-
		3а 2022г.	-	-	-	-	-
Системный блок Aquarius Pro P30 K40 R52 (№213)		3а 2021г.	-	64	-	(64)	-
		3а 2022г.	-	-	-	-	-
Системный блок Aquarius Pro P30 K40 R52 №206		3а 2021г.	-	64	-	(64)	-
		3а 2022г.	-	-	-	-	-
Системный блок Aquarius Pro P30 K40 R52 №201		3а 2021г.	-	214	-	(214)	-
		3а 2022г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер из сэндвич панелей 100 мм СБК-00 5850x2400x2400 мм		3а 2021г.	-	2 288	-	(2 288)	-
		3а 2022г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-контейнеровоз Политранс 94169-010 VIN:Z7H94169XM1000001		3а 2021г.	-	2 288	-	(2 288)	-
		3а 2022г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-контейнеровоз Политранс 94169-010 VIN:Z7H94169XM1000003		3а 2021г.	-	2 288	-	(2 288)	-
		3а 2022г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-контейнеровоз Политранс 94169-010 VIN:Z7H94169XM1000006		3а 2021г.	-	2 288	-	(2 288)	-
		3а 2022г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-контейнеровоз Политранс 94169-010 VIN:Z7H94169XM1000002		3а 2021г.	-	2 288	-	(2 288)	-
		3а 2022г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-контейнеровоз Политранс 94169-010 VIN:Z7H94169XM1000005		3а 2021г.	-	2 288	-	(2 288)	-
		3а 2022г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-контейнеровоз Политранс 94169-010 VIN:Z7H94169XM1000004		3а 2021г.	-	83	-	(83)	-
		3а 2022г.	-	-	-	-	-
Профессиональный портативный видеорегистратор с дисплеем 2.8", память 64Гб		3а 2021г.	-	70	-	(70)	-
Машина портативная ПЭВ Aquarius CMP NS685U R11		3а 2022г.	-	-	-	-	-
Платежный терминал SAGA S-200		3а 2022г.	-	-	-	-	-

Емкость РГС-5 м куб	за 2021г.	-	83	-	(83)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	164	-	(164)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Емкость РГС-5 м куб (2)	за 2021г.	-	164	-	(164)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер из сэндвич панелей СБК-04 5850x2400x2400 мм	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	497	-	(497)	-
Блок-контейнер из сэндвич панелей СБК-33 5850x2400x2400 мм	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	824	-	(824)	-
Снегоборщик Сaiman EDO 48YD	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 683	-	(3 683)	-
Снегоборщик Сaiman EDO 36YD	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
КYOCERA ECOSYS P3260dn принтер лазерный черно-белый (10013160/150321/0139108)	за 2021г.	-	1 183	-	(1 183)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Изотермический контейнер 40 фут бу	за 2021г.	-	56	-	(56)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка канализационная Sololift2 WC-3 Grundfos 97775315	за 2021г.	-	817	-	(817)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Отбойный молоток Makita HM1307C	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	63	-	(63)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	342 104	281 650	342 104
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 597	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	2 044 808	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	100 353	-	-
Здание универсального склада (1096,9 кв.м.)	5288	32 732	-	-
Административное здание № 1 (127,8 кв.м.)	5289	16 806	-	-
Блок-контейнер (5 штук) 2 шт 7,5*2,45 3 шт 6*2,45		367	-	-
Модульное здание (8 контейнеров размером 6*2,45*2,45)		1 241	-	-
Модульное здание для проведения переговоров		5 299	-	-
Блок-контейнер 6*2,45*2,45м, 00-0000052		104	-	-
Блок-контейнер 6*2,45*2,45м		104	-	-
Блок-контейнер 6*2,45*2,45м		104	-	-
Блок-контейнер 6*2,45*2,45м		104	-	-
Блок-контейнер 6*2,45*2,45м		104	-	-
Блок-контейнер 6*2,45*2,45м		104	-	-
Блок-контейнер 6*2,45*2,45м		104	-	-
Блок-контейнер 6*2,45*2,45м		104	-	-
Плоскостное сооружение-открытая погрузочно разгрузочная площадка (6970 кв.м)		16 916	-	-
Ограждение земельного участка металлическое (4357,75 м)		14 494	-	-
Скважина для заполнения противопожарного водоема (резервная)		2 991	-	-
Скважина для заполнения противопожарного водоема (рабочая)		2 991	-	-
Генераторная установка в шумозащитном кожухе GMP60PXS		523	-	-
Мод-я станция водоподготовки (насос с гидробаком емкостью на 3м3, обогреватели 2шт, контейнер 6х2,5м)		187	-	-
Ноутбук Lenovo THINKPAD		67	-	-
Ноутбук Asus Transformer 3 Pro gold {12,6" WQHD+ TS I7-8500/8Gb/512GB SSD/W10/Soft KB Dock}		81	-	-
Рабочая станция Core i5-7500, 2*8Гб DDR4, HDD 1Тб Quadro K620 2GB		51	-	-
Ноутбук Dell Inspiron7799 17,3"FullHD Touch/Intel Core i5-7200U/12GB/1TB/GF940MX/WiFi/BT/Wind		55	-	-
Моноблок ASUS Zen AIO ZN240ICGK-RA030T Grey {24"		54	-	-
Моноблок ASUS Zen ZN240ICGK-RA004T Grey {24"		51	-	-
Моноблок ASUS Zen ZN240ICGK-RA004T Grey {24"		51	-	-

Моноблок ASUS Zen ZN240ICGK-RA004T Grey {24"			51	-	-
Моноблок ASUS Zen ZN240ICGK-RA004T Grey {24"			51	-	-
Моноблок ASUS V272UNT-BA021T 27"			69	-	-
Моноблок ASUS V272UNT-BA021T 27"			69	-	-
Моноблок ASUS Zen ZN241ICGK			49	-	-
Моноблок ASUS Zen ZN241ICGK			49	-	-
Моноблок Lenovo V540-2IWL {10YS0036RU} (FHD)			46	-	-
Компьютер X-Com "Business" Intel Core			46	-	-
Компьютер X-Com "Business" Intel Core			46	-	-
Компьютер X-Com "Business" Intel Core			46	-	-
Компьютер X-Com "Business" Intel Core			46	-	-
Компьютер X-Com "Business" Intel Core			46	-	-
Компьютер X-Com "Business" Intel Core			46	-	-
Компьютер X-Com "Business" Intel Core			46	-	-
Компьютер X-Com "Business" Intel Core			46	-	-
Компьютер X-Com "Business" Intel Core			46	-	-
Моноблок 23.8" Lenovo V540-24IWL 10YS0036RU			53	-	-
Моноблок 23.8" Lenovo V540-24IWL 10YS0036RU			53	-	-
Моноблок 23.8" Lenovo V540-24IWL 10YS0036RU			53	-	-
Ноутбук ASUS Zenbook UX331FN EMD039T			54	-	-
Ноутбук ASUS Zenbook UX331FN EMD039T			54	-	-
Компьютер X-Com "Business" Intel Core			41	-	-
Компьютер X-Com "Business" Intel Core			41	-	-
Компьютер Lenovo ThinkCentre M90n-1 Nano			47	-	-
Компьютер X-Com "Business" Slim			53	-	-
Моноблок Lenovo V540-24IWL 23.8" Full HD i58265U			57	-	-
Моноблок Lenovo V540-24IWL 23.8" Full HD i58265U			57	-	-
Ноутбук ASUS Zenbook UX331FN EMD039T			53	-	-
Системный блок Enigma Jupiter 226 Intel Core			32	-	-
Системный блок Enigma Jupiter 226 Intel Core			32	-	-
Системный блок Enigma Jupiter 226 Intel Core			32	-	-
Системный блок Enigma Jupiter 227 Intel Core			43	-	-
Системный блок Enigma Jupiter 227 Intel Core			43	-	-
Системный блок Enigma Jupiter 227 Intel Core			43	-	-
Системный блок Enigma Jupiter 227 Intel Core			43	-	-
Прибор контроля подлинности документов "Регула 4115"			74	-	-
Накопительная емкость			109	-	-
Нож сменный с монтажным комплектом на ковш фронтального погрузчика			63	-	-
Флажки на бетонном основании с флагами (5 штук)			203	-	-
Паспорт строительного объекта			101	-	-
Комплект мебели Yalta 1			153	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
Гончаревский Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)
26 января 2023 г.



4. Запасы

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 2022г.	15 887	-	15 887	1 196 597	(1 154 852)	-	X	57 632	-	57 632	
	5420	за 2021г.	19 153	-	19 153	771 247	(774 513)	-	X	15 887	-	15 887	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	15 887	-	15 887	157 313	(115 568)	-		57 632	-	57 632	
	5421	за 2021г.	19 153	-	19 153	55 428	(58 694)	-		15 887	-	15 887	
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	11 582	(11 582)	-		-	-	-	
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	1 027 702	(1 027 702)	-		-	-	-	
	5425	за 2021г.	-	-	-	715 819	(715 819)	-		-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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 _____
(подпись)

26 января 2023 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
							погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	412 587	(106 365)	139 361	20 329	(229 281)	-	-	-	-	342 996	(106 365)
	5530	за 2021г.	260 938	(104 831)	365 990	23 537	(239 412)	-	-	-	-	412 587	(106 365)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	210 111	(4 086)	96 899	-	(155 460)	-	-	-	-	151 550	(4 086)
	5531	за 2021г.	25 538	(2 622)	197 378	-	(14 267)	-	-	-	-	210 111	(4 086)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	181 927	(102 279)	31 306	-	(68 259)	-	-	-	-	144 974	(102 279)
	5532	за 2021г.	117 578	(102 209)	182 145	-	(117 866)	-	-	-	-	181 927	(102 279)
Прочая	5513	за 2022г.	20 549	-	11 155	20 329	(5 561)	-	-	-	-	46 472	-
	5533	за 2021г.	117 822	-	(13 531)	23 537	(107 279)	-	-	-	-	20 549	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	412 587	(106 365)	139 361	20 329	(229 281)	-	-	X	-	342 996	(106 365)
	5520	за 2021г.	260 938	(104 831)	365 990	23 537	(239 412)	-	-	X	-	412 587	(106 365)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

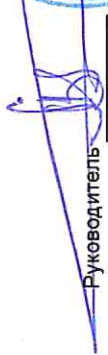
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	106 365	-	106 365	-	104 831	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	4 086	-	4 086	-	2 622	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	102 279	-	102 279	-	102 209	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	4 753 802	461 553	-	(186 300)	-	-	-	5 029 055
	5571	за 2021г.	3 901 386	491 116	-	-	-	361 300	-	4 753 802
в том числе:										
кредиты	5552	за 2022г.	4 753 802	461 553	-	(186 300)	-	-	-	5 029 055
	5572	за 2021г.	3 901 386	491 116	-	-	-	361 300	-	4 753 802
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	657 486	81 866	711 754	(493 240)	(87)	-	-	957 779
	5580	за 2021г.	920 514	116 314	511 249	(522 942)	(6 300)	(361 300)	-	657 486
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	260 196	46 204	-	(191 150)	(87)	-	-	115 163
	5581	за 2021г.	349 759	90 660	-	(173 923)	(6 300)	-	-	260 196
авансы полученные	5562	за 2022г.	22 879	49 073	-	(10 948)	-	-	-	61 004
	5582	за 2021г.	12 808	22 386	-	(12 313)	-	-	-	22 879
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	49 473	3 795	78	(13 462)	-	-	-	39 884
	5583	за 2021г.	12 460	37 330	11	(328)	-	-	-	49 473
кредиты	5564	за 2022г.	312 638	-	690 315	(265 450)	-	-	-	737 503
	5584	за 2021г.	515 011	-	469 711	(310 784)	-	(361 300)	-	312 638
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	12 300	(17 206)	21 361	(12 228)	-	-	-	4 225
	5586	за 2021г.	30 483	(34 063)	41 526	(25 596)	-	-	-	12 300
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2022г.	5 411 288	543 419	711 754	(679 540)	(87)	X	-	5 986 834
	5570	за 2021г.	4 821 900	607 430	511 249	(522 942)	(6 300)	X	-	5 411 288

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	7 760	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	7 760	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

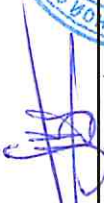

Руководитель (подпись)

Гончаревский Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)
26 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	98 247	47 173
Расходы на оплату труда	5620	380 752	252 194
Отчисления на социальные нужды	5630	104 163	70 840
Амортизация	5640	171 483	119 456
Прочие затраты	5650	778 761	566 257
в т.ч.			
расходы по аренде	5651	7 695	
консультационные, информационные, юридические услуги	5652	20 363	
электроэнергия	5653	7 027	
налоги и сборы	5654	40 559	
комплексное транспортно-экспедиционное обслуживание	5655	485 317	
дополнительные услуги ж/д транспорта	5656	118 826	
командировочные, представительские расходы	5657	2 151	
обязательное и добровольное страхование имущества и гражданской ответственности	5658	1 510	
погрузо-разгрузочные услуги	5658	35 071	
обслуживание контейнерного оборудования, транспортных средств и пр. имущества	5659	30 538	
услуги дежурных по парку ж/д станции Белый Раст		11 322	
таможенные операции		4 742	
услуги связи, интернет		2 533	
услуги по проведению ветеринарных, санитарных и пр. мероприятий		2 234	
расходы на программное обеспечение и абонентское обслуживание		4 658	
расходы на содержание офиса, терминала		4 214	
Итого по элементам	5660	1 533 406	1 055 920
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	11 623	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 545 029	1 055 920

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

Руководитель  (подпись)

Гончаревский Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)



26 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	98 247	47 173
Расходы на оплату труда	5620	380 752	252 194
Отчисления на социальные нужды	5630	104 163	70 840
Амортизация	5640	171 483	119 456
Прочие затраты	5650	778 761	566 257
Итого по элементам	5660	1 533 406	1 055 920
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	11 623	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 545 029	1 055 920

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

Руководитель _____
(подпись)

Гончаревский Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

26 января 2023 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	14 567	16 685	(10 392)	(859)	20 001
в том числе:						
Резерв на предстоящие отпуска	5701	14 567	16 685	(10 392)	(859)	20 001

Руководитель Гончаревский Александр
Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 января 2023 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЪЕДИНЕННЫЕ РАСТЕНИЯ" * 057146339562 *

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	157 967	13 387	166 058
в том числе:				
ООО "ИКС" (банковская гарантия)	5801	-	-	70 337
ООО "Альфа-Технолджи" (банковская гарантия)	5802	-	1 396	1 396
ООО "НЕОКОМ" (банковская гарантия)	5803	-	350	350
ООО "СиАрСиСи Рус" (банковская гарантия)	5804	-	-	69 339
ООО "АТМК ГРУПП" (банковская гарантия)	5805	-	-	6 611
ООО "Автобау" (банковская гарантия)	5806	-	1 460	4 025
ООО "ДорХан-Торговый дом" (банковская гарантия)	5807	-	-	2 311
ООО "ТЕХПРОМ" (банковская гарантия)	5808	1 263	1 263	11 689
ИП Василенко М.В. (банковская гарантия)	5809	5 625	2 800	-
ООО "Металлоконструкции" (банковская гарантия)		-	3 640	-
ООО "НИКОИЛ" (банковская гарантия)		2 375	1 750	-
ООО "Шинная Компания АПАТО" (банковская гарантия)		-	728	-
ООО "АСМ" (банковская гарантия)		3 641	-	-
ООО "БАЙЯ ГРУПП" (банковская гарантия)		3 935	-	-
ООО "ТСК СТРОЙТЕХМАШ" (банковская гарантия)		1 437	-	-
ООО "Капитал Групп" (банковская гарантия)		908	-	-
ООО "ОТТОН-ПЛЮС" (банковская гарантия)		32 483	-	-
ООО "ПРОФИТ КОНСТРАКШН" (банковская гарантия)		50 528	-	-
ООО "ПСК ПРОЗРАЧНЫЙ МИР" (банковская гарантия)		4 100	-	-
ООО "Р ПЛЮС" (банковская гарантия)		4 000	-	-
ООО "С.П.Т.А." (банковская гарантия)		1 525	-	-
ООО "СЕВМОДУЛЬСТРОЙ" (банковская гарантия)		22 981	-	-
ООО "ТЕХРЕСУРС" (банковская гарантия)		2 475	-	-
ООО "ТК ВИКТОЙЛ" (банковская гарантия)		1 800	-	-
ООО "ЧАРТЕР" (банковская гарантия)		2 475	-	-
ООО "ЭНИКО" (банковская гарантия)		151	-	-
ООО "ЮПИТЕР" (банковская гарантия)		5 224	-	-
ООО "АвтоДорСтрой" (банковская гарантия)		11 040	-	-
Выданные - всего	5810	2 124 716	2 124 716	794 005
в том числе:				
ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	5811	2 124 716	2 124 716	794 005



Руководитель
Гончаревский Александр Владимирович
(подпись)

26 января 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
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	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-


Руководитель



Гончаровский Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

(подпись)

26 января 2023 г.