

**АО "ШТК"**  
**Пояснения к бухгалтерскому балансу**  
**и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2022 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 2022г.	336 981	(65 267)	-	-	-	(16 166)	-	-	-	336 981	(81 432)
	5110	за 2021г.	336 981	(49 101)	-	-	-	(16 166)	-	-	-	336 981	(65 267)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	336 981	(65 267)	-	-	-	(16 166)	-	-	-	336 981	(81 432)
	5111	за 2021г.	336 981	(49 101)	-	-	-	(16 166)	-	-	-	336 981	(65 267)

**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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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 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.	45 817	-	-	-	45 817
	5170	за 2021г.	45 817				45 817
в том числе:							
горно-геологическое обследование, иная	5161	за 2022г.	1059	-	-	-	1059
иная геологическая информация о недрах	5162	за 2022г.	35021				35021
проектная документация	5163	за 2022г.	369				369
результаты геологоразведочных работ	5164	за 2022г.	9368				9368
в том числе:							
горно-геологическое обоснование	5171	за 2021г.	1059				1059
иная геологическая информация о недрах	5172	за 2021г.	35021				35021
проектная документация	5173	за 2021г.	369				369
результаты геологоразведочных работ	5174	за 2021г.	9368				9368

## 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 2022г.	249 993	1 200 072	(112)	(309 976)	1 139 977
	5250	за 2021г.	111 877	637 115	-	(498 999)	249 993
в том числе:							
Датчик скорости движения воздуха СДСВ стационарный	5241	за 2022г.	340	-	-	-	340
	5251	за 2021г.	-	340	-	-	340
Датчик метана стационарный ДМС 03-01	5242	за 2022г.	536	-	-	-	536
	5252	за 2021г.	-	536	-	-	536
Контроллер универсальный шахтный КУШ-ПЛК. 0023-01	5243	за 2022г.	1 583	-	-	-	1 583
	5253	за 2021г.	-	1 583	-	-	1 583
Устройство регистрации персонала и транспорта УРПТ-485.7 с платой генератора FY2300	5244	за 2022г.	1 809	(1 809)	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	1 809	-	-	1 809
Устройство регистрации персонала и транспорта УРПТ-485.7. СППР	5245	за 2022г.	1 037	(1 037)	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	1 037	-	-	1 037
Вентилятор ВР 120-28 №6,3 22х3000	5246	за 2022г.	636	-	-	-	636
	5256	за 2021г.	-	636	-	-	636
Воздухоподогреватель ВП 240	5247	за 2022г.	2 050	-	-	-	2 050
	5257	за 2021г.	-	2 050	-	-	2 050
Датчик котла КВ-В-7,56-110	5248	за 2022г.	685	-	-	-	685
	5258	за 2021г.	-	685	-	-	685
Дымосос цетробежный котельный ДН-12,5 исп.1 75/1500	5249	за 2022г.	1 096	-	-	-	1 096
	5259	за 2021г.	-	1 096	-	-	1 096
Котел водогрейный КВ-В-7,56-110		за 2022г.	19 888	-	-	-	19 888
		за 2021г.	-	19 888	-	-	19 888
Транспортер шнековый ТШ-1-125		за 2022г.	1 314	-	-	-	1 314
		за 2021г.	-	1 314	-	-	1 314
Циклон батарейный БЦ-36 с системой рециркуляции		за 2022г.	2 820	-	-	-	2 820
		за 2021г.	-	2 820	-	-	2 820
Ящик запорный и предохранительной арматуры котла КВ-В-7,56		за 2022г.	1 101	-	-	-	1 101
		за 2021г.	-	1 101	-	-	1 101
Станция СПИН-КН02-01(микон3)		за 2022г.	-	378	-	-	378
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Мульти-измерительный комплекс МИК-01(микон3)		за 2022г.	-	270	-	-	270
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Датчик давления стационарный СДД 01.01.D5.A114(микон3)		за 2022г.	-	93	-	-	93
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Перегрузатель типа FSL-10 с наездной станцией FSBE1200 и дробилкой FLB-10B(часть6)		за 2022г.	-	6 746	-	-	6 746
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Перегрузатель типа FSL-10 с наездной станцией FSBE1200 и дробилкой FLB-10B(часть8)		за 2022г.	-	15 983	-	-	15 983
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Перегрузатель типа FSL-10 с наездной станцией FSBE1200 и дробилкой FLB-10B(часть9)		за 2022г.	-	11 965	-	-	11 965
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Перегрузатель типа FSL-10 с наездной станцией FSBE1200 и дробилкой FLB-10B(часть7)		за 2022г.	-	5 822	-	-	5 822
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Перегрузатель типа FSL-10 с наездной станцией		за 2022г.	-	14 275	-	-	14 275

FSBE1200 и дробилкой FLB-10B(часть4)	за 2021г.	-	-	-	-	-
Перегрузатель типа FSL-10 с наездной станцией	за 2022г.	-	12 257	-	-	12 257
FSBE1200 и дробилкой FLB-10B(часть5)	за 2021г.	-	-	-	-	-
Светильник СГМ "ИСЕТЬ" С17, МТП,СМ, ГПС, ПМП	за 2022г.	-	6 951	-	-	6 951
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Перегрузатель типа FSL-10 с наездной станцией	за 2022г.	-	7 307	-	-	7 307
FSBE1200 и дробилкой FLB-10B(часть3/6)	за 2021г.	-	-	-	-	-
Котел водогрейный КВм-3,5КБ (кот. центр)	за 2022г.	-	8 550	-	-	8 550
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Циклон батарейный БЦф 4х4 СЧ (кот. центр)	за 2022г.	-	1 607	-	-	1 607
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Магнитный сепаратор ЭРГА СМНР	за 2022г.	-	220	-	-	220
500/Т3211(котел. восток)	за 2021г.	-	-	-	-	-
Дробилка-питатель винтового типа ВДП-15 с	за 2022г.	-	1 403	-	-	1 403
ЗИП(котел. восток)	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект компонентов к шкафу управления котлом	за 2022г.	-	3 182	-	-	3 182
ШУК (кот. центр)	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект компонентов к шкафу электросилового	за 2022г.	-	3 941	-	-	3 941
котла ШКС (кот. центр)	за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвейер углеподачи тихоходный 2СРВ70М-02	за 2022г.	-	3 868	-	-	3 868
ТПУ накл.18" L=64,00м с комплексо ЗИП(котел.	за 2021г.	-	-	-	-	-
восток)	за 2022г.	-	4 542	-	-	4 542
Конвейер шлакозолоудаления 2СРВ70М-02У ШЗУ	за 2021г.	-	-	-	-	-
накл.18" L-55 с нижней разгрузкой(котел. восток)	за 2022г.	-	117 823	-	-	117 823
Вентиляторная установка на базе двух осевых	за 2021г.	-	-	-	-	-
вентиляторов модели ZEL 1-28-1700/6,компл-я на	за 2022г.	-	2 353	-	-	2 353
установку	за 2021г.	-	2 353	-	-	2 353
Водозаборная скважина №8 на промплощадке	за 2022г.	2 297	-	-	-	2 297
Южных стволов пласта Кыргайский 34	за 2021г.	2 297	-	-	-	2 297
Водозаборная скважина №7 на промплощадке	за 2022г.	2 378	11 203	-	-	13 580
Южных стволов пласта Кыргайский 34	за 2021г.	2 074	303	-	-	2 378
Промплощадка Восточного наклонного ствола	за 2022г.	8 313	1 177	-	-	9 490
пласта	за 2021г.	8 313	-	-	-	8 313
Автомобильная дорога к промплощадке восточного	за 2022г.	90 462	-	-	-	90 462
наклонного ствола	за 2021г.	89 712	750	-	-	90 462
Автомобильная дорога к промплощадке южных	за 2022г.	2 386	-	-	-	2 386
стволов пл.34	за 2021г.	2 386	-	-	-	2 386
Водозаборная скважина №3 на промплощадке	за 2022г.	-	261	-	-	261
Южных стволов пласта Кыргайский 34	за 2021г.	-	-	-	-	-
ЛЭП-35кВ от ПС 35/6/6,3кВ "Кыргайская-2" до ПС	за 2022г.	-	520	-	-	4 310
35/6/6,3/0,4кВ "Кыргайская-Восточная" АО ШТК	за 2021г.	-	-	-	-	3 790
Промплощадка Южных стволов пл.34	за 2022г.	3 790	849	-	-	1 153
	за 2021г.	305	305	-	-	305
реконструкция Воздушной линии	за 2022г.	125	-	-	-	125
электроснабжения	за 2021г.	125	-	-	-	125
Кабельная эстакада от ПС35/6/6,3 "Кыргайская2"	за 2022г.	46 498	7 176	-	-	53 674
до объектов электроснаб. пром.площадки	за 2021г.	-	46 498	-	-	46 498
фланговых ство	за 2022г.	4 506	19 705	-	-	24 211
Система позиционирования персонала	за 2021г.	-	4 506	-	-	4 506
Административно-бытовой комбинат. Корпус №2	за 2022г.	29 298	139 734	-	-	169 031
Восточный вентиляционный ствол пл 38	за 2021г.	-	-	-	-	-

	за 2021г.	-	29 298	-	-	29 298
Наклонный квершлаг № 2	за 2022г.	6 075	98 572	-	-	104 647
	за 2021г.	-	6 075	-	-	6 075
Строительство двух ЛЭП и трех напорных трубопроводов от центральной промплощадке южных ствол	за 2022г.	4 097	-	-	-	4 097
	за 2021г.	-	4 097	-	-	4 097
Наклонный квершлаг № 1	за 2022г.	-	103 213	-	-	103 213
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Котельная на промплощадке ВНС пл.Кыргайский 38	за 2022г.	-	51 195	-	-	51 195
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Монорельсовая дорога(наросстка)	за 2022г.	6 749	15 694	-	-	22 442
	за 2021г.	-	6 749	-	-	6 749
Вентилятор главного проветривания	за 2022г.	-	21 685	-	-	21 685
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трубопровод от пром.площадки фланг.наклон.стволов до очистных сооружений	за 2022г.	-	8 336	-	-	8 336
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Напеченная зубчатая дорога BW-1140	за 2022г.	-	53 532	-	-	53 532
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Модуль управления вентиляторной установкой РП-6/0,4 кВ	за 2022г.	-	9 299	-	-	9 299
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насосная станция пожаротушения в блоке с резервуарами емкостью 200м3(2шт)	за 2022г.	-	1 703	-	-	1 703
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Подстанция ПС "Кыргайская -Восточная" 35/6/6,3кВ	за 2022г.	-	17 439	-	-	17 439
	за 2021г.	-	-	-	-	-
капитальный ремонт Котельной гаража-стоянки	за 2022г.	-	980	-	-	980
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ограждение фланговой промплощадки	за 2022г.	-	7 919	-	-	7 919
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Перегрузатель типа FSL-10 с наездной станцией FSBE1200 и дробилкой FLB-10B	за 2022г.	-	43 876	-	-	43 876
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ограждение центральной промплощадки	за 2022г.	-	3 724	-	-	3 724
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Анкероустановщик MQT-120C	за 2022г.	55	-	55	-	-
	за 2021г.	54	385	-	(384)	55
Автоматическая система взрыводавления локализации взрывов АСВГП-ЛВ	за 2022г.	-	9 610	-	(7 610)	2 000
	за 2021г.	-	1 200	-	(1 200)	-
Насосный агрегат НШВ 05-ОН с эл.двигат.	за 2022г.	1 255	5 671	-	(6 453)	473
	за 2021г.	-	3 459	-	(2 204)	1 255
Анкероустановщик MQT-120C S19	за 2022г.	56	-	56	-	-
	за 2021г.	-	56	-	-	56
Комбайн очистной KSW-880EU зав№8/14 б/у	за 2022г.	833	-	-	-	833
	за 2021г.	-	833	-	-	833
Углесос У250-70 с двиг. BOA07A-280LA4 110/1500	за 2022г.	747	-	-	(747)	-
	за 2021г.	-	747	-	-	747
Пересып трубчатый ПТ 1000-33.00.000	за 2022г.	2 300	2 300	-	(2 300)	2 300
	за 2021г.	-	2 300	-	-	2 300
Перегрузатель шахтный ленточный типа ПЛ-П	за 2022г.	-	11 000	-	-	11 000
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос 1В-20-10 с эл.двиг.ВР 11 кВт*1500 об.	за 2022г.	-	210	-	(105)	105
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппаратура громкоговорящей связи и предупредительной сигнализации в лаве на 30 постов АС-3СМ	за 2022г.	221	221	-	(221)	221
	за 2021г.	-	436	-	(215)	221

Линия оборудования для производства стержня анкерной крепи и шайбы	за 2022г.	-	2 500	-	-	2 500
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автоматизированная сварочная линия для производства арматурных сеток(затяжки решетчатой)	за 2022г.	-	3 333	-	-	3 333
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автоматизированная линия для производства профиля "Подхват"	за 2022г.	-	3 750	-	-	3 750
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Метанометр МГМ-1.1	за 2022г.	-	1 078	-	(404)	673
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насосный агрегат погружной во взрывозащищенном исполнении FLYGT BS 2201. 692HT	за 2022г.	-	1 719	-	-	1 719
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвейер скребковый шахтный 2СРЕ- 70.05 зав№21	за 2022г.	-	3 991	-	-	3 991
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвейер скребковый шахтный 2СРЕ- 70.05 зав№23	за 2022г.	-	3 991	-	-	3 991
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвейер скребковый шахтный 2СРЕ- 70.05 зав№26	за 2022г.	-	3 991	-	-	3 991
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвейер скребковый шахтный 2СРЕ- 70.05 зав№27	за 2022г.	-	3 991	-	-	3 991
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Источник питания искробезопасный "Элькон-26"	за 2022г.	-	385	-	-	385
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект из 2 взрывобезопасный осевой вентилятор встречного вращения FBD- №8+1пускатель рудничный QJZ	за 2022г.	-	8 069	-	-	8 069
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система противоскольжения для ДГЛ Bevex -90R в комплекте с рукавами	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Тяговый гидроблок (в сборе)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Устройство манипуляционное гидравлическое TDS HMZ 18 DUO	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Перегрузатель типа FSL-10 с наездной станцией FSBE1200 и дробилкой FLB-10B(часть1)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Перегрузатель типа FSL-10 с наездной станцией FSBE1200 и дробилкой FLB-10B(часть2)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Перегрузатель типа FSL-10 с наездной станцией FSBE1200 и дробилкой FLB-10B(часть3)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект напочвенной зубчатой дороги BW-I140 L=200м	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Перегрузатель типа FSL-10 с наездной станцией FSBE1200 и дробилкой FLB-10B(часть2/6)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
модернизация пускателя ПВИ-250 (смета 16974)	за 2022г.	-	233	-	(233)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
модернизация пускателя ПВИ-250 (смета 16975)	за 2022г.	-	233	-	(233)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
модернизация пускателя ПВИ-250 (смета 16976)	за 2022г.	-	233	-	(233)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
модернизация выключателя АВШ-400/замена на ПВИР-125 УХЛ5(смета 16970)	за 2022г.	-	262	-	(262)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
модернизация пускателя ПВИР-125/замена на ПВИР-125 УХЛ5(смета 16971)	за 2022г.	-	260	-	(260)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
модернизация пускателя ПВИ-32/замена на ПВИР-125 УХЛ5 (смета 16972)	за 2022г.	-	262	-	(262)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-



модернизация пускателя ПВИ-32/замена на ПВИР-125 УХЛ5 (смета 16973)	за 2022г.	-	262	-	(262)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
модернизация дизелевоза	за 2022г.	-	13 613	-	(13 613)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
капитальный ремонт электродвигатель АБР225МК4 зав№00231	за 2022г.	-	102	-	(102)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
капитальный ремонт электродвигатель АБР225МК4 зав№6/н	за 2022г.	-	102	-	(102)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
капитальный ремонт электродвигатель ВРП225МК4 зав№6/н	за 2022г.	-	102	-	(102)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
капитальный ремонт электродвигатель 4А3В-400-6000-4У2,5 №71	за 2022г.	-	266	-	(266)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
капитальный ремонт электродвигатель YBF2-250М-2 зав№17FN05198	за 2022г.	-	370	-	(370)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
капитальный ремонт электродвигатель YBF2-250М-2 зав№17FN05201	за 2022г.	-	380	-	(380)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
капитальный ремонт электродвигатель АБР225МК4 зав№00187	за 2022г.	-	87	-	(87)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
капитальный ремонт электродвигатель АБР225МК4 зав№15F024	за 2022г.	-	87	-	(87)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
капитальный ремонт электродвигатель АИУМ-225М4 зав№13001	за 2022г.	-	87	-	(87)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
капитальный ремонт электродвигатель YBF2-250М-2 зав№81905	за 2022г.	-	265	-	(265)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
капитальный ремонт электродвигатель ВРП160М4 зав№91904	за 2022г.	-	34	-	(34)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
капитальный ремонт электродвигатель Q2E200L2C зав№029525	за 2022г.	-	60	-	(60)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
капитальный ремонт электродвигатель 5АИ250М2 зав№DF65010	за 2022г.	-	122	-	(122)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
капитальный ремонт электродвигатель ВРП180М4 зав№58120	за 2022г.	-	55	-	(55)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
капитальный ремонт электродвигатель АБР280L4 зав№80911	за 2022г.	-	244	-	(244)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
капитальный ремонт электродвигатель ВАО7М-450LA-4У5 зав№2224	за 2022г.	-	425	-	(425)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
капитальный ремонт электродвигатель ВРА160S4 зав№64	за 2022г.	-	35	-	(35)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
капитальный ремонт электродвигатель ВРПФВ250L4 зав№7825	за 2022г.	-	202	-	(202)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
капитальный ремонт электродвигатель 3ВР132М4 зав№12071	за 2022г.	-	22	-	(22)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
капитальный ремонт электродвигатель SP3-250L-4C зав№6/н	за 2022г.	-	558	-	(558)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
капитальный ремонт электродвигатель 4КТCR-315L4 №201520320	за 2022г.	-	413	-	(413)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
капитальный ремонт электродвигатель dSKg250L4-EP №6/н	за 2022г.	-	268	-	(268)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
капитальный ремонт электродвигатель ВРПФВ250L4 зав№22029	за 2022г.	-	292	-	(292)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
капитальный ремонт электродвигатель ВРП180S4 зав№81712	за 2022г.	-	94	-	(94)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

капитальный ремонт электродвигатель ВРП180S4 зав№б/н	за 2022г.	-	102	-	(102)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
капитальный ремонт электродвигатель ВРП180M4 зав№б/н	за 2022г.	-	85	-	(85)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
капитальный ремонт электродвигатель ВРП180S4 зав№42120	за 2022г.	-	70	-	(70)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
капитальный ремонт электродвигатель ВРП180M4 зав№102081	за 2022г.	-	86	-	(86)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
капитальный ремонт электродвигатель ВРВ160M4 зав№б/н	за 2022г.	-	153	-	(153)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
капитальный ремонт электродвигатель ВРА200L4БУ2,5 зав№47	за 2022г.	-	117	-	(117)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
капитальный ремонт электродвигатель dSKg225M4- EP №B51813	за 2022г.	-	131	-	(131)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
капитальный ремонт электродвигатель ВРВ160M4 зав№YK01-1DBB-052B-RON	за 2022г.	-	66	-	(66)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
капитальный ремонт электродвигатель ВРП160M4 зав№15023	за 2022г.	-	60	-	(60)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
капитальный ремонт электродвигатель ВАО2- 560M4 зав№5783	за 2022г.	-	701	-	(701)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
капитальный ремонт электродвигатель GMC2-280S- 2B3 зав№83K15140	за 2022г.	-	137	-	(137)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
капитальный ремонт электродвигатель ВРПФВ250L4 зав№81713	за 2022г.	-	336	-	(336)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
капитальный ремонт электродвигатель YBF2-250M- 2 зав№б/н	за 2022г.	-	265	-	(265)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
капитальный ремонт питатель КП-21 42.00.000	за 2022г.	-	1 837	-	(1 837)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
капитальный ремонт электродвигатель 2ЭДКОФ250M4 У2,5 №7322	за 2022г.	-	119	-	(119)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппаратура ЦАУК 2.3.1.1	за 2022г.	-	2 674	-	(2 674)	-
	за 2021г.	-	2 615	-	(2 615)	-
Источник питания искробезопасный "Элькон-21"	за 2022г.	-	1 748	-	(1 748)	-
	за 2021г.	-	1 479	-	(1 479)	-
Насосный агрегат НШВ-03-УН(Н=70м,эл.дв. ВРВ180M4,3 кВт,1500об/мин,660/1140В	за 2022г.	-	735	-	(735)	-
	за 2021г.	389	-	-	(389)	-
Насосный агрегат 1В20/10-16/10 на раме с эл.двиг.11кВт	за 2022г.	-	104	-	(104)	-
	за 2021г.	79	-	-	(79)	-
Пускатель ПВИ-250 БТВМ 1,2/0,69 УХЛ5	за 2022г.	-	7 313	-	(7 313)	-
	за 2021г.	-	920	-	(920)	-
Источник питания искробезопасный "Элькон-22"	за 2022г.	-	175	-	(175)	-
	за 2021г.	-	672	-	(672)	-
Конвейер скребковый КСТ 70.00.000-03 100м	за 2022г.	-	9 202	-	(9 202)	-
	за 2021г.	-	6 135	-	(6 135)	-
Трансформаторная подстанция комплектная КТПВМ-630/6-1,2/0,69 УХЛ5	за 2022г.	-	21 508	-	(21 508)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Агрегат насосный ЦНС 500*560 с эл.двиг. ВАО1250кВт 1500 об.мин	за 2022г.	-	6 590	-	(6 590)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насосный агрегат погружной во взрывозащищенном исполнении FLYGT BS 2125 691НТ	за 2022г.	-	1 860	-	(1 860)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Метанометр горных машин ИМРШ	за 2022г.	-	1 870	-	(1 870)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

Принтер Xerox VersaLink B7025/30/35	за 2022г.	-	144	-	(144)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвейер скребковый шахтный 2СРЕ- 70.05 зав№9	за 2022г.	-	3 067	-	(3 067)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвейер скребковый шахтный 2СРЕ- 70.05 зав№10	за 2022г.	-	3 067	-	(3 067)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA RAV4	за 2022г.	-	4 437	-	(4 437)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Респиратор изолирующий регенеративный на сжатом кислороде Р-30А	за 2022г.	-	1 376	-	(1 376)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насосный агрегат погружной во взрывозащищенном исполнении FLYGT HS 5100 261MT	за 2022г.	-	1 901	-	(1 901)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пускатель ПВИ-400 БТВМ 1,2/0,69 УХЛ5	за 2022г.	-	1 208	-	(1 208)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвейер скребковый шахтный 2СРЕ- 70.05 зав№11	за 2022г.	-	3 067	-	(3 067)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Источник питания искробезопасный "Элькон-37"	за 2022г.	-	343	-	(343)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерное Canon i-Sensys MF443dw	за 2022г.	-	142	-	(142)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания ИБП APC Smart-UPS	за 2022г.	-	114	-	(114)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Смартфон взрывозащищенный "ARMA" S3.3+	за 2022г.	-	112	-	(112)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Метанометр горных машин МГМ-1	за 2022г.	-	236	-	(236)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сетевой накопитель Synology	за 2022г.	-	756	-	(756)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвейер шахтный ленточный типа Л(ТЭП) Л-1000 зав№	за 2022г.	-	35 500	-	(35 500)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Устройство для контроля герметичности самоспасателей ПГС-2(№00292)	за 2022г.	-	129	-	(129)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Обнаружитель паров взрывчатых веществ "Пилот-М"	за 2022г.	-	393	-	(393)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвейер скребковый шахтный 2СРЕ- 70.05 зав№13	за 2022г.	-	3 067	-	(3 067)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвейер скребковый шахтный 2СРЕ- 70.05 зав№15	за 2022г.	-	3 067	-	(3 067)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Станция заправочная ЗСТ-ДТ-2000(в к-те с ручным насосом)	за 2022г.	-	1 100	-	(1 100)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Станция заправочная ЗСТ-ДТ-800(в к-те с ручным насосом)	за 2022г.	-	850	-	(850)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Напочвенный тягач типа KSZS-650/900/148-А с датчиком метана(несущая платформа,гидравл.устройство для	за 2022г.	-	48 884	-	(48 884)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Осланцеватель STONE DUSTER S162540	за 2022г.	-	3 184	-	(3 184)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стирально-отжимная машина Reinmaster CA25	за 2022г.	-	654	-	(654)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Универсальный аппарат питания "Питон" типа АПШ-5,0-127/220-36 УХЛ5 исп.13М	за 2022г.	-	477	-	(477)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Дымосос ДН10-1500 с эл.двигат. 30 кВт*1500	за 2022г.	-	170	-	(170)	-

об/мин		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комбайн проходческий КП21-02 зав.№346		за 2022г.	-	71 436	-	(71 436)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пускатель ПВИР-125 БТВМ 1,2/0,69 УХЛ5		за 2022г.	-	708	-	(708)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Таль электрическая ВТЭ 1000-521(9,0)4ХН-1ПТО, взрывозащищенное исполнение		за 2022г.	-	1 495	-	(1 495)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвейер скребковый шахтный 2СРЕ- 70.05 зав№18		за 2022г.	-	3 991	-	(3 991)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вентилятор местного проветривания ВМЭ-8 (660/1140)		за 2022г.	-	1 170	-	(1 170)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Устройство комплектное распределительное типа КРУВМ-6-УХЛ5		за 2022г.	-	4 080	-	(4 080)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвейер скребковый шахтный 2СРЕ- 70.05 зав№24		за 2022г.	-	3 991	-	(3 991)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Полуавтомат сварочный инвертор MIG-5000 "ТЕСН" Сварог		за 2022г.	-	201	-	(201)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вентилятор ВДН-11.2/1000 исполнение правый		за 2022г.	-	224	-	(224)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Модульное здание 4,8х4,8м		за 2022г.	-	1 537	-	(1 537)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция КТПН-Т-К/К-1000-6/0,4кВт		за 2022г.	-	4 994	-	(4 994)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Компрессорная установка ДЭН-110ШМ Шахтер с автоматической системой газового контроля		за 2022г.	-	2 692	-	(2 692)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок(договор 7.729 от 14.12.22г.)		за 2022г.	-	97	-	(97)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвейер забойный скребковый типа FFC-9DM(часть7)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Элементы скребкового перегружателя FSL-10		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Поисковое устройство		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автономная точка на транспорт(точное позиционирование)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
АРМ ламповщика с программным обеспечением и УРС		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Устройство регистрации персонала и транспорта УРПТ-485.7		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Устройство регистрации персонала и транспорта УРПТ-485.7(с модулем повторителя RS485)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Светильник СГМ "ИСЕТЬ" с МТП,СМ, ГПС-1, ПМП		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвейер забойный скребковый типа FFC-9DM(часть2)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвейер забойный скребковый типа FFC-9DM(часть6)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвейер забойный скребковый типа FFC-9DM(часть5)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвейер забойный скребковый типа FFC-9DM(часть4)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвейер забойный скребковый типа FFC-		за 2022г.	-	-	-	-	-

9DM(часть3)		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвейер забойный скребковый типа FFC-9DM(часть1)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвейер забойный скребковый типа FFC-9DM(часть8)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвейер забойный скребковый типа FFC-9DM(часть10)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвейер забойный скребковый типа FFC-9DM(часть9)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Забойный конвейер FFC -9ДМ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	217 740	-	(217 740)	-
модернизация подстанции КТПВ-630 на КТПВМ 630/6-1,2/0,69(смета 15353 от 10.08.20г)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 203	-	(1 203)	-
модернизация подстанции КТПВ-630 на КТПВМ 630/6-1,2/0,69(смета 15903 от 26.04.21г)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 480	-	(1 480)	-
модернизация проходческого комбайна КП21 зав.№248 спец№14		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	27 022	-	(27 022)	-
модернизация подстанции ТСШВП-630 на КТПВМ 630/6-1,2/0,69(смета 16237 от 28.06.21г)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 590	-	(1 590)	-
Насос НЦС 300/540 б/р под ВАО7А-560LA-4 800/1500 6 кВ РВ4В		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 983	-	(2 983)	-
Весы автомобильные ТРИТОН-С100/3-WBK/С1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4 900	-	(4 900)	-
Стиральная машина с сушкой LG F1K2CH2T		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	121	-	(121)	-
Анкероустановщик MQT-120С S22		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	223	-	(223)	-
Насосный агрегат погружной во взрывозащищенном исполнении FLYGT HS 5150		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 813	-	(2 813)	-
МФУ лазерное Ксерокс WorkCentre 6515DN		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	44	-	(44)	-
Системный блок		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	51	-	(51)	-
Пускатель ПВИ-250 УХЛ5		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	813	-	(813)	-
Телевизор 55" LG( ген.директор)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	127	-	(127)	-
Вентилятор ВР 280-46-3,15		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	184	-	(184)	-
Конвейер ленточный типа КЛ-КШТ, Л-1200 зав.№74/2021		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	51 000	-	(51 000)	-
Пароконвектомат UNOX XEVC-0711-EZRM		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	207	-	(207)	-
Квадрокоптер DJI Mavik Air с камерой (в комплектк смартфон BLACKVIEW 32Gb. BV4900)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	61	-	(61)	-
Стирально-отжимная машина Reinmaster CO-25		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	411	-	(411)	-
Сушильная машина Reinmaster D25		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	217	-	(217)	-
Выключатель вакуумный(реклоузер) Res35_Smart		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	567	-	(567)	-
Групповое распределительное устройство с		за 2022г.	-	-	-	-	-

цифровым управлением		за 2021г.	-	1 409	-	(1 409)	-
Трансформатор типа ТМН-6300/35-УХЛ1 зав № 26260		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 477	-	(1 477)	-
Трансформаторная подстанция комплектная 2КТПН-1000-6/0,4кВт зав №358		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 252	-	(3 252)	-
Насос центробежный типа У450/160 (углесос) №821		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	125	-	(125)	-
Комплект оборудования GNSS		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	68	-	(68)	-
Подвесной гидравлический манипулятор PZH-28 Bevex зав№03/2019		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	978	-	(978)	-
Устройство манипуляционное гидравлическое TDS HPV 120 DUO		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	373	-	(373)	-
Штрекоподдирочная машина WUL-2/3-55 с телескопической стрелой зав №05/2020		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	10 954	-	(10 954)	-
Пускатель электромагнитный взрывобезопасный типа SN модификации SN2-P4.1-800ТУ5		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 733	-	(3 733)	-
Конвейер ленточный телескопический ЗЛТА- 1200		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	42 722	-	(42 722)	-
Подвесной гидравлический манипулятор PZH-28 Bevex зав№06/20		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	6 457	-	(6 457)	-
Устройство манипуляционное гидравлическое TDS HPV 4 DUO зав1238;1239		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 608	-	(2 608)	-
Тормозная тележка BTs-DUO зав 1798;1799		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 128	-	(1 128)	-
Установка компрессорная винтовая переносная типа ДЭН Шахтер зав№140		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 985	-	(1 985)	-
Лебедка монтажная ЛМТ 300 зав №179		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 649	-	(1 649)	-
Конвейер скребковый КСТ 70.00.000-03 100м зав.236;237		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4 259	-	(4 259)	-
Комбайн проходческий КП21 зав №340		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	57 042	-	(57 042)	-
Трансформатор типа ТМН-6300/35-УХЛ1 зав № 26628		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 482	-	(3 482)	-
Компрессор кислородный дожимающий КД-8 п/я 45		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	810	-	(810)	-
Насос ЦНС 300/540 с эл.двиг. ВАО7М-560LA-4		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	68	-	(68)	-
Конвейер скребковый КСТ 70.00.000-03 100м зав№160;175		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	587	-	(587)	-
Конвейер скребковый КСТ 70.00.000-03 100м зав№154;155		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	335	-	(335)	-
Трансформаторная подстанция комплектная КТПВМ-630/6-1,2/0,69 УХЛ5 зав№9919		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	376	-	(376)	-
Трансформаторная подстанция комплектная КТПВМ-630/6-1,2/0,69 УХЛ5 зав №11478		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 045	-	(1 045)	-
Трансформаторная подстанция комплектная КТПВМ-630/6-1,2/0,69 УХЛ5 зав№8664		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	176	-	(176)	-
Трансформаторная подстанция комплектная КТПВМ-630/6-1,2/0,69 УХЛ5 зав№9048		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	201	-	(201)	-
Трансформатор сухой силовой ТС-630/6/0,4 УХЛ3		за 2022г.	-	-	-	-	-

зав№1830223		за 2021г.	-	197	-	(197)	-
Углесос У450-160 на раме		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 990	-	(2 990)	-
Комплект из 2 взрывобезопасный осевой вентилятор встречного вращения FBD-№8 4 шт		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	8 253	-	(8 253)	-
Насос пенобетонный ПБН-15(КПС-01)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	510	-	(510)	-
Респиратор изолирующий регенеративный		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 040	-	(1 040)	-
Подстанция КТПВМ-630/6-1,2/0,69 УХЛ5 исп.01		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	6 172	-	(6 172)	-
Тормозная тележка BTs-DUO		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	161	-	(161)	-
Коммутатор многопортовый сетевой МСК		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	359	-	(359)	-
Устройство комплектное распределительное КРУВМ-6-УХЛ5		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 397	-	(1 397)	-
Автоматическая зарядная станция АЗС-2-54 Д		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	573	-	(573)	-

### 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	22 457	31 295
в том числе:			
Углесос У450-160 на раме	5261	701	-
Насосная станция для питания эмульсией секций крепи	5262	413	-
Насос НШВ 02-ОН	5263	86	-
Насосный агрегат НШВ 03-УН(с электродвигателем ВРВ180М4)	5264	249	-
Насосный агрегат НШВ 05-ОН с эл.двигат. зав№005	5265	102	-
Комбайн Проходческий КП21 зав№248	5266	292	27 022
Пускатель ПВИ-250 УХЛ5 исполнение 4М зав№16975	5267	233	-
Пускатель ПВИР-125 УХЛ5 испол.1М зав.№ 16970	5268	262	-
Насос пенобетонный ПБН-15 КПС/ЦУ	5269	197	-
Пускатель ПВИР-125 УХЛ5 испол.1М зав.№16973		260	-
Комбайн проходческий КП21 зав.№33		268	-
Конвейер КСР 100.05		176	-
Конвейер ленточный 2ПТ120 зав.№198		425	-
Конвейер скребковый 2СР 70М-05-100м зав.№9617		87	-
Конвейер скребковый 2СР 70М-05 л 60 м №11025		87	-
Комбайн проходческий КП21 зав.№262		665	-
Комбайн проходческий КП21 зав.№263		538	-
Насос НШВ 03-ОН		55	-
Пускатель ПВИ- 250 УХЛ5 исполнение 4М зав№16974		233	-
Насосный агрегат 1В20/10-16/10 на раме с эл.двиг.11кВт		22	-
Насосный агрегат НШВ 05-ОН с эл.двигат.		102	-
Комплект электрооборудования №1(вентиляторы FBD-N8 зав№552106;№552108		265	-
Комплект электрооборудования №2(вентиляторы FBD-N8 зав№552109;№552110		380	-

Комплект электрооборудования №3(вентиляторы FBD-N8 зав№552111;№552112		370	-
Комплект электрооборудования №4(вентиляторы FBD-N8 зав№552113;№552114		265	-
Комбайн проходческий КП21-02 зав№340		385	-
Конвейер 2СР -70-05		292	-
Лебедка монтажная ЛМТ-150-01 660/1140		94	-
Насос ЦНС 300/420		137	-
Пускатель ПВИР-125 УХЛ5(панцирь) зав№16972		262	-
Насос Wilo NL80/200-37-2-12		183	-
Подвесной дизель-гидравлический локомотив Bevex 80R (6-ти приводный)		13 613	-
Пускатель ПВИР-125 УХЛ5 исполн.1М зав.№16971		262	-
Конвейер ленточный ЗЛТ-1200 зав№ №184		266	-
Пускатель ПВИ-250 УХЛ5 исполнение 4М зав №16976		233	-
Подстанция КТВП-630/6-0,69 зав.№720		-	1 480
Подстанция ТСВП 630 6/1,2(276000)		-	1 203
Трансформаторная подстанция ТСШВП-400(96000)		-	1 590
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	56066		-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	0	63 936	430 360
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	3 586	5 569	3 586
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Мацуев Иван Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

24 января 2023 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
Долгосрчные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	280 550	-	-	(7 200)	-	-	-	273 350	-
	5315	за 2021г.	262 550	-	18 000	-	-	-	-	280 550	-
в том числе:	5306	за 2022г.	280 550	-	-	(7 200)	-	-	-	273 350	-
	5316	за 2021г.	262 550	-	18 000	-	-	-	-	280 550	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	280 550	-	-	(7 200)	-	-	-	273 350	-
	5310	за 2021г.	262 550	-	18 000	-	-	-	-	280 550	-

**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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



**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:	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	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 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.	-	-	-	-	-	-	0	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	3 762 042	(116 822)	22 105 312		(23 249 730)	(43)	(98 871)	-			2 617 581	(26 018)
	5530	за 2021г.	3 223 182		12 407 662	-	(11 868 598)	(204)		-			3 762 042	(116 822)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	1 579 918	(82 297)	12 923 115	-	(12 943 643)	-	(68 419)	-			1 559 390	(21 727)
	5531	за 2021г.	348 759		5 632 507	-	(4 401 268)	(80)		-			1 579 918	(82 297)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	76 513		239 004	-	(284 444)	(43)		-			31 030	
	5532	за 2021г.	95 931		376 703	-	(395 997)	(124)		-			76 513	
Прочая	5513	за 2022г.	2 105 611	(34 525)	8 943 193	-	(10 021 643)	-	(30 452)	-			1 027 161	(4 291)
	5533	за 2021г.	2 778 492		6 398 452	-	(7 071 333)	-		-			2 105 611	(34 525)
	5514	за 2022г.	-		-	-	-	-		-	X	X	-	
	5534	за 2021г.	-		-	-	-	-		-	X	X	-	
Итого	5500	за 2022г.	3 762 042	(116 822)	22 105 312		(23 034 037)	(43)	(98 871)	X			2 617 581	(26 018)
	5520	за 2021г.	3 223 182		12 407 662	-	(11 868 598)	(204)	-	X			3 762 042	(116 822)

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	32 366	6 349	188 060	71 238	36 291	36 291
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	24 281	2 554	153 443	71 146	18 545	18 545
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	3 577	3 577	92	92	-	-
прочая	5543	4 508	218	34 525	-	17 746	17 746
	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 кредитор- ской 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 2022г.	1 472 929	212 992	-	(1 225 573)	-	-	-	-	460 348	
	5571	за 2021г.	1 534 318	424 899	-	(723 986)	-	-	-	-	1 235 231	
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	302 370	123 510	-	(211 493)	-	-	-	-	214 387	
	5572	за 2021г.	395 339	422 595	-	(515 564)	-	-	-	-	302 370	
займы	5553	за 2022г.	914 700	-	-	(914 700)	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021г.	1 120 200	-	-	(205 500)	-	-	-	-	914 700	
прочая	5554	за 2022г.	73 142	31 100	-	(44 191)	-	-	-	-	60 051	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
отложенные налоговые обязательства	5555	за 2022г.	182717	58 382	-	(55 189)	-	-	X	X	185 910	
	5575	за 2021г.	18779	2 304	-	(2 922)	-	-	X	X	18 161	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	2 502 753	16 778 730	22 845	(17 673 237)	(86)	-	-	-	1 631 005	
	5580	за 2021г.	1 333 682	13 194 631	36 663	(12 062 223)	-	-	-	-	2 502 753	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	398 009	3 275 960	-	(3 184 737)	(86)	-	-	-	489 146	
	5581	за 2021г.	589 382	2 900 442	-	(3 091 815)	-	-	-	-	398 009	
авансы полученные	5562	за 2022г.	793 870	308 537	-	(786 290)	-	-	-	-	316 117	
	5582	за 2021г.	298 658	1 601 849	-	(1 106 637)	-	-	-	-	793 870	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	301 677	2 160 653	10 130	(2 066 566)	-	-	-	-	405 892	
	5583	за 2021г.	236 493	1 173 690	16 077	(1 124 583)	-	-	-	-	301 677	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	9 872	(9 872)	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	14 924	(14 924)	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	78 028	-	-	(78 028)	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	147 599	-	-	(69 571)	-	-	-	-	78 028	
прочая	5566	за 2022г.	931 169	11 033 580	2 843	(11 547 744)	-	-	-	-	419 848	
	5586	за 2021г.	61 550	7 518 650	5 662	(6 654 693)	-	-	-	-	931 169	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2022г.	3 975 682	16 991 722	22 845	(18 898 810)	(86)	X	-	-	2 091 353	
	5570	за 2021г.	2 868 000	13 619 530	36 663	(12 786 209)	-	X	-	-	3 737 984	

**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	3 316	18 919	7 464
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	3 297	3 044	7 464
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	19	15 875	-
	5594	-	-	-



**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 661 890	1 711 562
Расходы на оплату труда	5620	858 375	726 196
Отчисления на социальные нужды	5630	378 597	330 822
Амортизация	5640	470 834	248 435
Прочие затраты	5650	452 301	43 437
Итого по элементам	5660	3 821 997	3 060 452
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665		
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	3 821 997	3 060 452

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

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	90 044	269 045	(229 266)	-	129 823
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	60 160	184 173	(155 604)		88 729
Резерв на оплату страховых взносов и взносов НС	5702	29 884	84 872	(73 662)	-	41 094

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	<b>226 553</b>	<b>335 138</b>	<b>452 957</b>
в том числе:				
<i>Ф-л Банка ВТБ в г.Красноярске (договор поручительства)</i>	5801	214 388	302 370	395 339
<i>ООО ЛК "Сименс Финанс" (договор поручительства)</i>	5802	12 165	32 768	57 618
Выданные - всего	5810	<b>3 664 198</b>	<b>4 662 552</b>	<b>5 859 427</b>
в том числе:				
<i>Кем.отд.8615 ПАО СБЕРБАНК (договор поручительства)</i>	5811	462 297	1 540 528	2 767 839
<i>Ф-л Банка ВТБ в г.Красноярске (договор поручительства в CNY)</i>	5812	1 789 177		
<i>Ф-л Банка ВТБ в г.Красноярске (договор поручительства в USD)</i>	5813	1 412 724	3 122 024	3 091 588

**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	за 2022г. 5910	-	-	-	-
	за 2021г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2022г. 5911	-	-	-	-
	за 2021г. 5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Стрижко Федор Николаевич**  
(расшифровка подписи)

25 марта 2023