

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния						
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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			
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
	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 в том числе:	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Подшибякин Андрей
 Вячеславович
 (расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего в том числе: Сооружения	5200	за 2022г.	77 139 767	(40 935 745)	5 266 869	(167 810)	134 847	(7 189 655)	-	-	82 238 827	(47 990 554)
	5210	за 2021г.	72 214 359	(34 874 683)	4 997 435	(72 027)	45 087	(8 244 797)	-	-	77 139 767	(43 074 392)
	5201	за 2022г.	57 122 267	(30 326 179)	4 402 634	(78 102)	64 695	(5 289 409)	-	-	-	-
	5211	за 2021г.	53 704 744	(25 618 783)	3 424 843	(7 320)	6 151	(5 916 351)	-	-	-	-
	5202	за 2022г.	14 687 676	(8 693 389)	726 193	(83 024)	64 608	(1 547 931)	-	-	-	-
	5212	за 2021г.	13 294 482	(7 675 282)	1 454 378	(61 184)	36 553	(1 966 469)	-	-	-	-
	5203	за 2022г.	4 882 748	(1 601 912)	130 462	-	-	(315 204)	-	-	-	-
	5213	за 2021г.	4 789 327	(1 319 807)	93 421	-	-	(306 139)	-	-	-	-
	5204	за 2022г.	6 885	(6 530)	4 467	(351)	351	(645)	-	-	-	-
	5214	за 2021г.	6 588	(6 008)	297	-	-	(522)	-	-	-	-
Офисное оборудование	5205	за 2022г.	9 899	(9 473)	-	(765)	765	(416)	-	-	11 001	(6 824)
	5215	за 2021г.	9 640	(9 316)	259	-	-	(157)	-	-	6 885	(6 530)
Транспортные средства	5206	за 2022г.	419 479	(295 539)	3 112	(5 317)	4 177	(35 654)	-	-	9 134	(9 124)
	5216	за 2021г.	398 765	(243 221)	24 237	(3 523)	2 384	(54 702)	-	-	9 899	(9 473)
Измерительные и регул. приборы	5207	за 2022г.	4 367	(2 724)	-	(251)	251	(395)	-	-	417 274	(327 017)
	5217	за 2021г.	4 367	(2 266)	-	-	-	(458)	-	-	419 479	(295 539)
Земельные участки	5208	за 2022г.	6 447	-	-	-	-	-	-	-	4 116	(2 868)
	5218	за 2021г.	6 447	-	-	-	-	-	-	-	4 367	(2 724)
	5209	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5219	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	4 610 634	3 086 111	(758 864)	(5 276 322)	1 681 558
	5250	за 2021г.	3 539 829	6 777 881	(709 641)	(4 997 435)	4 610 634
в том числе:							
Оборудование	5241	за 2022г.	326 340	530 664	(591 331)	-	265 673
	5251	за 2021г.	393 165	796 350	(863 175)	-	326 340
Объекты строительства	5242	за 2022г.	2 379 831	1 175 552	(243 612)	(2 091 841)	1 219 930
	5252	за 2021г.	1 934 985	4 294 334	(43 671)	(3 805 817)	2 379 831
Объекты строительства фактически эксплуатируемые	5243	за 2022г.	2 037 706	1 412 943	(74 890)	(3 184 481)	191 277
	5253	за 2021г.	1 479 276	1 755 360	(5 311)	(1 191 618)	2 037 706
Амортизация по эксплуатируемым объектам	5244	за 2022г.	133 244	33 049	(150 989)	-	15 323
	5254	за 2021г.	267 597	68 163	(202 516)	-	133 244

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	196 654	359 487
в том числе:			
ЮЗ. МП: Метанолпровод от ЦПС до т.в.	5261	513	-
НКТ-89 "Е" x 6,5 в скважине №91	5262	8	-
НТ ЛГ УЗА: Узел задвижек № 22 на нефтепроводе (ПК 0+70)	5263	48	-
НТ ЛГ УЗА: Узел задвижек № 14 на нефтепроводе (ПК 72+43,3)	5264	48	-
ЗГП. Станция насосная лентогенераторная (поз. 481)	5265	238	-
К1: Площадка СУ и ТМГПН (поз. 24) (2 очередь)	5266	251	-
К14: Площадка СУ и ТМГПН (поз. 21) (2 очередь)	5267	300	-
ЮЗ. ПВС: Сети технологические	5268	2 586	-
ЮЗ. ГП.УЗПОВ: Узел приема СОД (ПК326+60.7)	5269	4 390	-
ЮЗ. ГП.УЗПОВ: Узел запуска СОД (ПК32+42.1)		2 196	-
ПСП: Шкаф в сборе двухстороннего обслуживания 800x2100x800 Щ.КПП		464	-
КС № 2В: Трубопровод низконапорного водовода		367	-
КС № 2В: Сети электрообогрева		220	346
КС № 2В: Сети контроля и автоматизации		2 122	333
КС № 2В: Сети электрические		945	1 919
ПСЛ-АВЛ: Сети тепловые		1 126	-
ЦПС. КНС: Насос ЦНСнт 180-1600-УХЛ4, Q=180 м3/ч, H=1600 м (станция насосная кустовая)		5 464	-
ЦПС. КНС: Насос ЦНСнт 180-1600-УХЛ4, Q=180 м3/ч, H=1600 м (станция насосная кустовая) 3		5 460	-

ЦПС: КНС: Насос ЦНСнт 180-1600-УХП4, Q=180 м3/ч, H=1600 м (станция насосная кустовая) 6			5 237	-
Сервер HPE DL380 Gen10 8SFF CTO Server (1)			41	-
ЦПС: Молниезвод R-1.0 м, H-30.0 м			5 094	-
КС № 14: Сети технологические			710	-
НПС-АВП: Здание с помещениями ТО			75	-
НПС-АВП: Сети электрические			524	-
НПС-АВП: Сети тепловые			590	-
НПС-АВП: Система противопожарного водовода			1 561	-
НКТ-73 "Е" x 5.5 в скважине №25			32	-
ПСП-АВП: Сети электрические			561	-
ЦПС: Факел высокого давления			7 139	-
Р.УПГ: Сети электрообогрева			1 428	-
ЦПС: ТЭС: Блок-бокс операторная ТЭС			11 098	-
ПСП: Сети пожаротушения			3 027	-
ПСП: Сети охранно-пожарной сигнализации			532	-
НКТ-89 "Е" x 6.5 в скважине №33			53	-
КС № 6: Нефтегазосборные сети			794	-
НПС: Трубопровод нефти			4 558	-
НПС: Сети электрические			3 634	-
НПС: Площадка производственная подогревателей нефти			1 052	-
ЦПС: ТЭС: Сети пожаротушения			1 779	-
ПСП: Автоматизированное рабочее место (АРМ ТМ УП)			478	-
ПСП: НП УЗА № 1: Узел запорной арматуры № 1 на нефтепроводе			6 901	-
ПСП: Шкаф серверный в сборе двухстороннего обслуживания 600x2100x1000 (операторная)			464	9 965
ПСП: Шкаф серверный в сборе двухстороннего обслуживания 600x2100x1000 (операторная) 2			464	12 683
КС № 8: Сети технологические			1 202	-
КС №11: Сети технологические			671	-
КС № 10: Нефтегазосборные сети			701	-
КС № 13: Нефтегазосборные сети			278	-
НКТ-89 "Е" x 6.5 в скважине № 55			511	-
УГ4: Узел учета газа			3 883	-
ГП: Сети газоснабжения от куста скважин № 7 до Блока подготовки топливного газа			14 522	-
ЦПС: ТЭС: Закрытое распределительное устройство 10 кВ в блочно-модульном здании			17 030	-
КС № 19: Сети технологические			415	-
КС № 9: Нефтегазосборные сети			87	-
КС № 9: Сети электрические			298	-
КС № 5: Сети технологические			737	-
УГ2: Установка осушки газа			205	10 676
НКТ-73 "Е" x 5.5 в скважине №65			4	-
Нефтегазосепаратор НПС-П-П-6.3-2000-2-Т			7 063	-

НКТ-89 "Е" x 6,5 в скважине №87				272	-
ПЖ. (НПС): Пожарное дело				345	-
НКТ-89 "Е" x 6,5 в скважине № 56				148	32
НКТ-89 "Е" x 6,5 в скважине №93 (ликвидация от 30.06.2022)				116	-
НПС-АВП: Сети охранной сигнализации				435	-
НКТ 89 x 6,5; НКТ 73x5,5 «Е» в скважине №64				43	-
НКТ-73 x 5,5"Е" "К" в скважине № 101				54	-
ЗГП: Технологические газопроводы (Г...)				20 516	-
ЗГП: Сети электрообогрева				3 889	-
ЗГП: Азотная станция (азотная станция 2) (поз. 432)				833	260
Р.УПГ: Трансформаторная подстанция (поз. 480)				171	-
Р.УПГ: Производственная площадка теплообменника (поз.349)				74	1 043
Р. УПГ: Площадка задвижек подогревателей нефти(поз. 351.3)				767	-
ПСП-АВП: КИТСО				1 615	-
НПС-АВП: КИТСО				1 663	-
ЗГП: Ограждение (поз. 465)				2 394	-
ЗГП. Ворота № 1 (поз. 464)				67	-
ЗГП. Ворота № 2 (поз. 464)				67	-
НКТ-73"Е" x 5,5 в скважине №53				1 592	-
НКТ-73 x 5,5 мм. "Е" НГК в скважине № 145				3	-
НКТ-73,02x5,51 в скважине №133				15	-
НКТ-89 "Е" x 6,5 в скважине № 68				93	-
НКТ-89 "Е" x 6,5 в скважине № 46				420	-
ЦПС: Склад ЛВЖ и проб				379	-
КС № 2: Сети технологические				1 022	-
НТ ЛГ УПОУ №4: Производственная площадка район ЦПС(ПК 78+88)				71	-
НТ ЛГ УЗА: Узел задвижек № 23 на нефтепроводе (ПК 3+56)				48	-
ЗГП. КС №7: Производственная площадка куста скважин № 7				1 074	-
ЗГП. КС №7: Блок гребенки газовый (поз.23)				141	-
ЗГП. КС №7: Станция управления фонтанной арматурой (поз. 26)				191	-
ЗГП. КС №7: Прожекторная мачта (поз.30)				234	-
ЗГП. КС №7: Молниевывод (поз.31)				221	-
ЗГП. КС №7: Сети электрические				984	-
ЗГП. КС №7: Сети контроля и автоматизации				97	-
ЗГП.ГП.УЗА: Площадка УЗА				1 328	-
КИТСО Ярудейское м/р				1 502	-
УГ: Теплообменник (Т1)				685	-
НПС.Р: Сети технологические				8 063	-
НПС.Р: Сети электрические				41	-
НТ ЛГ УЗА: Узел задвижек № 1 на нефтепроводе (ПК 7+60)				48	-
НТ ЛГ УЗА: Узел задвижек № 18 на нефтепроводе (ПК4+42,34)				48	-
НТ ЛГ УЗА: Узел задвижек № 19 на нефтепроводе (ПК0+59)				48	-
Скважина № 94 куст 9 (эксплуатационная)				3 855	-

НКГ-89 x 6,5 мм, "Е", 73x5,5 "Е" в скважине № 94		4	-
ЮЗ. ГП: Газосборный трубопровод от куста скважин № 21 до т. вр.		126	-
ЮЗ. КС № 21: Приустьевая площадка (поз.2)		107	-
ЮЗ. КС № 21: Мачта ветрогенератора № 1 (поз.9)		11	-
ЮЗ. КС № 21: Мачта ветрогенератора № 2 (поз.9)		11	-
ЮЗ. КС № 21: Энергомодуль № 1 (поз.10)		26	-
ЮЗ. КС № 21: Энергомодуль № 2 (поз.10)		26	-
ЮЗ. КС № 21: Модуль солнечных батарей № 1 (поз.11)		2	-
ЮЗ. КС № 21: Модуль солнечных батарей № 2 (поз.11)		2	-
ЮЗ. КС № 21: Ограждение (поз.15)		190	-
ЮЗ. КС № 21: Трубопровод газа		1 015	-
ЮЗ. КС № 21: Сети электрические		95	-
ЮЗ. ГП: Газосборный трубопровод от тв. до ЦПС		1 829	-
ЮЗ. ПВС: Сети автоматизации		2 347	-
ЮЗ. КС № 21: Арматурный блок 2 (скв.211) (СИКГвд)		36	-
ЮЗ. КС № 21: Арматурный блок 3 (скв.212) (СИКГвд)		38	-
ЮЗ. КС № 21: Арматурный блок 4 (скв.213) (СИКГвд)		12	-
ЮЗ. КС № 21: Арматурный блок 5 (скв.214) (СИКГвд)		31	-
ЗГП.ТЭС: Блок теплового пункта (Т5.1, Т5.2) (поз. 467)		2 500	-
ЗГП.ТЭС: Технологические трубопроводы (ТЭС)		389	-
ЮЗ. ПВС: Сети охранно-пожарной сигнализации		11	-
ЦПС. КНС: Блок станции насосной подпорной		-	33
ЦПС. КНС: Блок станции насосной кустовой блочной		-	24 349
УГ4: Установка компрессорная 6		-	1 603
Коралл Р 800М-АС Комплект основного кабинета Коралл Р 800		-	259
ПСП: Блок-бокс 12000х3000х4500 с системами вентиляции, водяного отопления, пожарной сигн. (4)		-	325
ПСП: Блок-бокс 12000х3000х4500 с системами вентиляции, водяного отопления, пожарной сигн. (5)		-	325
ПСП: Блок-бокс 12000х3000х4500 с системами вентиляции, водяного отопления, пожарной сигн. (6)		-	325
ПСП: Блок-бокс 12000х3000х4500 с системами вентиляции, водяного отопления, пожарной сигн. (7)		-	325
ВЛ: Оттайка ВЛ (оттайка ВЛ на куст № 14)		-	1 372
ВЛ: 10 кВ в габаритах 110 кВ оттайка на куст № 2 от «магистраль» 1		-	3 520
ВЛ: 10 кВ в габаритах 110 кВ от ЦПС на куста № 4 («магистраль» 2)		-	1 587
ВЛ: 10 кВ в габаритах 110 кВ оттайка на куст № 5 от «магистраль» 2		-	1 174
ВЛ: 10 кВ в габаритах 10 кВ оттайка на площадку узла приема очистных устройств № 2		-	234
ВЛ: 10 кВ в габаритах 10 кВ оттайка на площадку узла запуска очистных устройств № 2		-	430
ВЛ: 10 кВ в габаритах 10 кВ оттайка на площадку узла приема и запуска очистных устройств №3		-	878
ВЛ: 10 кВ в габаритах 10 кВ оттайка на площадку узла приема и запуска очистных устройств №2		-	950
ЦПС: Блок-бокс станции насосной внешней откачки нефти		-	906

ЦПС: Блок-бокс станции насосной внешней откачки нефти 2	-		882
ЦПС: Блок-бокс станции насосной внешней откачки нефти 3	-		883
ЦПС: Блок-бокс станции насосной внешней откачки нефти 4	-		883
ЦПС: Блок-бокс узла учета нефти	-		27
Р.УПГ: Сети электрические	-		170
Сервер HP ProLiant DL360 Gen9 (№7)	-		81
ЦПС. ТЭС: Шкаф ИБП в сборе 600Ш*2100В*1000Г (в Операторной ТЭС)	-		1 986
ЦПС: Шкаф серверный в сборе двухстороннего обслуживания 600х2100х1000 №1 (в Операторной)	-		9 928
ЦПС: АРМ оператора УПН (в Операторной)	-		5 957
ЦПС: АРМ оператора УПГ №1 (в Операторной)	-		1 986
ЦПС: АРМ оператора УПГ №2 (в Операторной)	-		1 986
ЦПС: Инженерная станция ПАЗ №1 (в Операторной)	-		1 986
ЦПС: Инженерная станция ПАЗ №2 (в Операторной)	-		1 986
ЦПС: АРМ видеостены (в Операторной)	-		1 986
ВЛ: Оттайка ВЛ (Оттайка ВЛ на куст №1)	-		6 498
ВШ: Блок-бокс технологический	-		881
КС № 7: Трансформаторная подстанция	-		153
КС № 7: Сети электрические	-		1 010
ВЛ: Оттайка ВЛ (Оттайка ВЛ на куст №12)	-		1 100
ВЖК: АБК: Шкаф серверный в сборе двухстороннего обслуживания 600х2100х1000	-		14 395
НП: УзлыПод ШЗ,ШЗ - Узел запуска -приема очистных устройств	-		48 105
НПС: Блок-бокс (12000х3000х3500) с площадками обслуживания, технологическими трубопроводами 1	-		546
НПС: Блок-бокс (12000х3000х3500) с площадками обслуживания, технологическими трубопроводами 2	-		546
НПС: Блок-бокс (12000х3000х3500) с площадками обслуживания, технологическими трубопроводами 3	-		546
НПС: Блок-бокс (12000х3000х3500) с площадками обслуживания, технологическими трубопроводами 4	-		546
НПС: Блок-бокс (12000х3000х3500) с площадками обслуживания, технологическими трубопроводами 5	-		546
НПС: Блок-бокс (12000х3000х3500) с площадками обслуживания, технологическими трубопроводами 6	-		546
НПС: Блок-бокс (12000х3000х3500) с площадками обслуживания, технологическими трубопроводами 7	-		546
НПС: Блок-бокс технологический с системами отопления, освещения, вент.ляции, кондиционирования,	-		1 407
НПС: Шкаф в сборе двухстороннего обслуживания 600х2100х1000 №1	-		6 288
НПС: Шкаф в сборе двухстороннего обслуживания 600х2100х1000 №2	-		7 735
НПС: АРМ АСУ ТП PCU :№1 Станция Оператора. Системный блок Dell Precision Rack 7910 Workstation	-		2 035
НПС: АРМ АСУ ТП PCU :№2 Станция Оператора. Системный блок Dell Precision Rack 7910 Workstation	-		2 035
НПС: АРМ АСУ ТП PCU :№3 Станция Оператора. Системный блок Dell Precision Rack 7910 Workstation	-		2 035
НПС: АРМ АСУ ТП САП :№1 Станция Оператора. Системный блок Dell Precision Rack 7910 Workstation	-		2 035

НПС: АРМ АСУ ТП САП :№2 Станция Оператора. Системный блок Dell Precision Rack 7910 Workstation					2 035
ПЖ: Пожарное дело на 4 автомобиля					381
ВЛ: Отпайка ВЛ (отпайка на куст №8)					1 711
НТ: УПЗУ № 1: Отпайка ВЛ на узел приема и запуска очистных устройств (УПЗУ. Нефтегазосборный трубопровод т. врезки 13 - т. врезки 12)					278
КС № 10: Трансформаторная подстанция					153
КС № 10: Сети электрические					489
ПО-ВЛ: Отпайка ВЛ на полигон ТБ и ПО					207
ВЛ КС № 2В: Линия ВЛ 10кВ на куст № 2В					564
ПСП: Блок-бокс 12000х3000х4500 с системами вентиляции, водяного отопления, пожарной сигн.					328
ПСП: Блок-бокс 12000х3000х4500 с системами вентиляции, водяного отопления, пожарной сигн. (2)					328
ПСП: Блок-бокс 12000х3000х4500 с системами вентиляции, водяного отопления, пожарной сигн. (3)					328
ВХК: АРМ видеостены					2 978
ВХК: АРМ кустовой телемеханики (№1)					1 986
ВХК: АРМ кустовой телемеханики (№2)					2 482
НКТ-89 "Е" x 6,5 в скважине № 54					10
УГ2: Блок- укрытие насосной водометанольного раствора					148
ВОЛС: ВОЛС по ВЛ					502
НКТ-89 x 6,5 "Е" в скважине № 105					17
Полка дисковая расширения НРЕ MSA 2050 SFF Disk Enclosure					936
ВХК: Спортивный зал					551
Р. УЛГ: АВО газа (поз. 147.8)					235
Р. УЛГ: АВО газа (поз. 147.9)					35
ПЖ (НПС): Блок КТП с НКУ					410
УГ1: Сепаратор газовый СЦВ-800 (1600)/40					634
УГ1: Сепаратор газовый СЦВ-500 (1400)/63					79
НКТ-89 "Е" x 6,5 в скважине №12					58
НКТ-89 "Е" x 6,5 в скважине №27					24
Воздухонагреватель рекуперативный газовый, РВ-150					276
Скважина № 211 куст 21 (газоконденсатная эксплуатационная)					29 248
Скважина № 212 куст 21 (газоконденсатная эксплуатационная)					25 563
Скважина № 213 куст 21 (газоконденсатная эксплуатационная)					57 374
Скважина № 214 куст 21 (газоконденсатная эксплуатационная)					17 737
ЗГП: Блок-бокс аналитических систем (БГ2) (поз.426)					950
ЗГП: Производственная площадка входного сепаратора (СВ-4)(поз. 431)					2 688
ЗГП: АВО газа (АВО435/1) (поз.435.2)					57
ЗГП: АВО газа (АВО435/2) (поз.435.3)					57
ЗГП: Сепаратор газа (СЦВ1) (поз.435.4)					63
ЗГП: Сепаратор газа (СЦВ2) (поз.435.5)					63
НКТ-73.02x5.51 мм. «N80 – тип 1», NU, НКТ-89x6.5 мм, "Е", в скважине № 26 (ликвидация 31.08.2021)					117

ЗГП: Сети канализации				798
ЗГП: Площадка рессивера (поз. 433)				332
Р. УПГ: АВО газа (поз. 148.8)				32
Р. УПГ: Теплообменник 1 (поз.349)				101
Р. УПГ: АВО газа (поз.148.9)				32
				-
				-
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	9 453	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	592 030	653 048	559 734
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Подшибякин Андрей Вячеславович
 (расшифровка подписи)

30 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
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	660	-	35 429 556	34 467 968	-	275 927	-	962 248	-
	5315	за 2021г.	432	-	1 605	1 377	-	23	-	660	-
в том числе:	5306	за 2022г.	660	-	2 880	2 142	-	42	-	1 398	-
	5316	за 2021г.	432	-	1 605	1 377	-	23	-	660	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	660	-	35 429 556	34 467 968	-	275 927	-	962 248	-
	5310	за 2021г.	432	-	1 605	1 377	-	23	-	660	-

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:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель _____
Подпибьякин Андрей
Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	2 292 543	-	-	2 292 543	58 046 550	(58 358 119)	-	-	X	1 980 974	-	1 980 974
	5420	за 2021г.	1 747 111	-	-	1 747 111	45 834 846	(45 289 413)	-	-	X	2 292 544	-	2 292 544
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	1 094 208	-	-	1 094 208	590 555	(687 163)	-	-		997 601	-	997 601
	5421	за 2021г.	1 224 925	-	-	1 224 925	1 102 794	(1 233 510)	-	-		1 094 209	-	1 094 209
Готовая продукция	5402	за 2022г.	1 198 335	-	-	1 198 335	53 973 126	(54 188 088)	-	-		983 373	-	983 373
	5422	за 2021г.	522 094	-	-	522 094	40 725 801	(40 049 560)	-	-		1 198 335	-	1 198 335
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	739	(739)	-	-		-	-	-
	5423	за 2021г.	92	-	-	92	403	(495)	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	3 482 130	(3 482 130)	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	4 005 848	(4 005 848)	-	-		-	-	-
	5507	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5527	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 Подшибякин Андрей Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	поступление		выбыло			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, по 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	3 876 285	(317 414)	6 576 424	4 387	(4 808 390)	-	(479)	-	-	5 648 705	(316 935)
	5530	за 2021г.	4 136 430	(320 004)	3 574 362	1 226	(3 835 553)	(180)	(2 590)	-	-	3 876 285	(317 414)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	2 343 074	-	1 808 841	-	(3 673 444)	-	-	-	-	478 471	-
	5531	за 2021г.	3 236 907	-	2 343 074	-	(3 236 907)	-	-	-	-	2 343 074	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	556 556	-	492 492	-	(573 328)	-	-	-	-	475 721	-
	5532	за 2021г.	523 009	-	550 482	-	(516 755)	(180)	-	-	-	556 556	-
Прочая	5513	за 2022г.	976 655	(317 414)	4 275 091	4 387	(561 619)	-	(479)	-	-	4 694 513	(316 935)
	5533	за 2021г.	376 514	(320 004)	680 806	1 226	(81 891)	-	(2 590)	-	-	976 655	(317 414)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2022г.	3 876 285	(317 414)	6 576 424	4 387	(4 808 390)	-	(479)	X	-	5 648 705	(316 935)
	5520	за 2021г.	4 136 430	(320 004)	3 574 362	1 226	(3 835 553)	(180)	(2 590)	X	-	3 876 285	(317 414)

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		-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	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 долго- в краткосрочную задолжен-			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе:	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе:	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2022г.	7 195 352	4 364 602	-	(6 945 802)	-	-	-	-	-	4 614 153
	5580	за 2021г.	5 569 404	6 953 225	1	(5 326 843)	(435)	-	-	-	-	7 195 352
	5561	за 2022г.	1 312 953	400 851	-	(1 072 852)	-	-	-	-	-	640 952
	5581	за 2021г.	1 581 998	1 041 513	-	(1 310 123)	(435)	-	-	-	-	1 312 953
	5562	за 2022г.	2 461 844	1 040 538	-	(2 461 844)	-	-	-	-	-	1 040 538
	5582	за 2021г.	1 642 124	2 461 844	-	(1 642 124)	-	-	-	-	-	2 461 844
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	3 018 767	1 575 589	-	(2 988 025)	-	-	-	-	-	1 596 331
	5583	за 2021г.	2 238 566	3 020 842	-	(2 240 641)	-	-	-	-	-	3 018 767
	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2022г.	401 788	1 347 624	-	(413 080)	-	-	-	-	-	1 336 332
	5586	за 2021г.	106 716	429 025	1	(133 954)	-	-	-	-	-	401 788
Итого	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2022г.	7 195 352	4 364 602	-	(6 945 802)	-	-	-	-	-	4 614 153
	5570	за 2021г.	5 569 404	6 953 225	1	(5 326 843)	(435)	-	-	-	-	7 195 352

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
Подпись: Подшибякин Андрей Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	9 523 575	6 822 291
Расходы на оплату труда	5620	670 386	792 033
Отчисления на социальные нужды	5630	183 268	224 563
Амортизация	5640	5 614 293	7 145 697
Прочие затраты	5650	43 353 859	29 856 507
Итого по элементам	5660	59 345 381	44 841 091
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(676 241)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	214 961	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	59 560 342	44 164 850

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



Руководитель Подшибякин Андрей Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	1 199 456	(692 567)	(1 514)	-	505 375
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов (оценочные обязательства по отпускам и страх. взносам)	5701	182 172	23 372	-	-	205 544
Резервы оценочные обязательства	5702	1 017 284	(715 939)	(1 514)	-	299 831



Руководитель
Подшибякин Андрей
Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	791 748	97 325	64 046
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Подшибякин Андрей
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 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
Бюджетные кредиты - всего			Возвращено за год
в том числе:			На конец года
за 2022г.	5910	-	-
за 2021г.	5920	-	-
за 2022г.	5911	-	-
за 2021г.	5921	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Подпибякин Андрей
 Вячеславович
 (расшифровка подписи)

30 января 2023 г.