

**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 | | Убыток от обесценения | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | | 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 2022 г. | 1 271 | (508) | - | - | (127) | - | - | - | - | 1 271 | (635) |
| | 5110 | за 2021 г. | 1 271 | (381) | - | - | (127) | - | - | - | - | 1 271 | (508) |
| Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных | 5101 | за 2022 г. | 1 271 | (508) | - | - | (127) | - | - | - | - | 1 271 | (635) |
| | 5111 | за 2021 г. | 1 271 | (381) | - | - | (127) | - | - | - | - | 1 271 | (508) |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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 2022 г. | - | - | - | - | |
| | 5170 | за 2021 г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5161 | за 2022 г. | - | - | - | - | |
| | 5171 | за 2021 г. | - | - | - | - | |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2022 г. | - | 14 012 | - | 14 012 | |
| | 5190 | за 2021 г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5181 | за 2022 г. | - | 14 012 | - | 14 012 | |
| | 5191 | за 2021 г. | - | - | - | - | |
| Интернет-портал | | | | | | | |

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 2022 г. | 305 787 | 395 628 | 105 | (320 808) | 380 712 |
| | 5250 | за 2021 г. | 263 459 | 639 144 | (114 067) | (482 749) | 305 787 |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| комплект для гидравлической станции перевода шибров сол.ч №42014431 Н14866 | 5241 | за 2022 г. | 9 897 | (9 897) | - | - | - |
| | 5251 | за 2021 г. | 9 897 | - | - | - | 9 897 |
| сепаратор магнитный LFC 75/75/324 SC1 ERIEZ Н15031 6У | 5242 | за 2022 г. | - | 11 685 | - | - | 11 685 |
| | 5252 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| Железобетонный эл/магн.самоочищ. подвесной | 5243 | за 2022 г. | 12 580 | - | 12 580 | - | - |
| | 5253 | за 2021 г. | - | 12 580 | - | - | 12 580 |
| Комплект крепежа сбор.28/19KM | 5244 | за 2022 г. | 453 | (35) | - | - | 417 |
| | 5254 | за 2021 г. | - | 453 | - | - | 453 |
| Опора ОП-1 | 5245 | за 2022 г. | 89 155 | (7 173) | - | - | 81 982 |
| | 5255 | за 2021 г. | - | 89 155 | - | - | 89 155 |
| Опора ОП-2 | 5246 | за 2022 г. | 1 301 | - | - | - | 1 301 |
| | 5256 | за 2021 г. | - | 1 301 | - | - | 1 301 |
| Опора ОП-3 | 5247 | за 2022 г. | 214 | - | - | - | 214 |
| | 5257 | за 2021 г. | - | 214 | - | - | 214 |
| Вертикальная связь ВС1 | 5248 | за 2022 г. | 3 745 | (283) | - | - | 3 462 |
| | 5258 | за 2021 г. | - | 3 745 | - | - | 3 745 |
| Вертикальная связь ВС2 | 5249 | за 2022 г. | 2 834 | (214) | - | - | 2 620 |
| | 5259 | за 2021 г. | - | 2 834 | - | - | 2 834 |
| Вертикальная связь ВС3 | | за 2022 г. | 166 | - | - | - | 166 |
| | | за 2021 г. | - | 166 | - | - | 166 |
| Вертикальная связь ВС4 | | за 2022 г. | 193 | - | - | - | 193 |
| | | за 2021 г. | - | 193 | - | - | 193 |
| Вертикальная связь ВС5 | | за 2022 г. | 142 | - | - | - | 142 |
| | | за 2021 г. | - | 142 | - | - | 142 |
| Вертикальная связь ВС6 | | за 2022 г. | 46 | - | - | - | 46 |
| | | за 2021 г. | - | 46 | - | - | 46 |
| Горизонтальная связь ГС1 | | за 2022 г. | 602 | (45) | - | - | 557 |
| | | за 2021 г. | - | 602 | - | - | 602 |
| Горизонтальная связь ГС2 | | за 2022 г. | 381 | (29) | - | - | 352 |
| | | за 2021 г. | - | 381 | - | - | 381 |
| Горизонтальная связь ГС3 | | за 2022 г. | 106 | - | - | - | 106 |
| | | за 2021 г. | - | 106 | - | - | 106 |
| Горизонтальная связь ГС4 | | за 2022 г. | 80 | - | - | - | 80 |
| | | за 2021 г. | - | 80 | - | - | 80 |
| Горизонтальная связь ГС5 | | за 2022 г. | 32 | - | - | - | 32 |
| | | за 2021 г. | - | 32 | - | - | 32 |
| Горизонтальная связь ГС6 | | за 2022 г. | 18 | - | - | - | 18 |
| | | за 2021 г. | - | 18 | - | - | 18 |
| Горизонтальная связь ГС7 | | за 2022 г. | 30 | - | - | - | 30 |
| | | за 2021 г. | - | 30 | - | - | 30 |
| Горизонтальная связь ГС8 | | за 2022 г. | 10 | - | - | - | 10 |
| | | за 2021 г. | - | 10 | - | - | 10 |
| Распорка Р1 | | за 2022 г. | 21 030 | (1 670) | - | - | 19 360 |
| | | за 2021 г. | - | 21 030 | - | - | 21 030 |

| | | | | | | |
|--|------------|--------|--------|----|----------|---------|
| Шайба Ш | за 2022 г. | 1 619 | (130) | - | - | 1 489 |
| | за 2021 г. | - | 1 619 | - | - | 1 619 |
| Метизы МЭ | за 2022 г. | 1 135 | (102) | - | - | 1 033 |
| | за 2021 г. | - | 1 135 | - | - | 1 135 |
| Панель ограждения Тип 6 (3480*250*1,5) | за 2022 г. | 152 | 76 | - | - | 227 |
| | за 2021 г. | - | 152 | - | - | 152 |
| Панель ограждения Тип 7 (2980*250*1,5) | за 2022 г. | 130 | 65 | - | - | 195 |
| | за 2021 г. | - | 130 | - | - | 130 |
| Панель ограждения Тип 1 (5980*250*1,5) | за 2022 г. | 34 675 | 82 551 | - | - | 117 225 |
| | за 2021 г. | - | 34 675 | - | - | 34 675 |
| Панель ограждения Тип 5 (3980*250*1,5) | за 2022 г. | 347 | 1 214 | - | - | 1 560 |
| | за 2021 г. | - | 347 | - | - | 347 |
| Пластина "Платик" (1,5*50*72) с отв. под болт М8 | за 2022 г. | 2 651 | 6 564 | - | - | 9 214 |
| | за 2021 г. | - | 2 651 | - | - | 2 651 |
| Панель ограждения Тип 4 (4480*250*1,5) | за 2022 г. | 136 | 390 | - | - | 526 |
| | за 2021 г. | - | 136 | - | - | 136 |
| Панель ограждения Тип 2 (4980*250*1,5) | за 2022 г. | 325 | 1 302 | - | - | 1 627 |
| | за 2021 г. | - | 325 | - | - | 325 |
| Болт головка М12*50 | за 2022 г. | 217 | 207 | - | - | 423 |
| | за 2021 г. | - | 217 | - | - | 217 |
| Шайба плоская 12 | за 2022 г. | 103 | - | - | - | 103 |
| | за 2021 г. | - | 103 | - | - | 103 |
| Гайка М12 | за 2022 г. | 253 | - | - | - | 253 |
| | за 2021 г. | - | 253 | - | - | 253 |
| Прокладка-пластина 2ф-1 | за 2022 г. | 1 016 | - | - | - | 1 016 |
| | за 2021 г. | - | 1 016 | - | - | 1 016 |
| Панель ограждения Тип 3 (4730*250*1,5) | за 2022 г. | 146 | 908 | - | - | 1 054 |
| | за 2021 г. | - | 146 | - | - | 146 |
| Болт головка М8*22.58.20 | за 2022 г. | 1 353 | - | - | - | 1 353 |
| | за 2021 г. | - | 1 353 | - | - | 1 353 |
| Болт головка М8*25.58.20 | за 2022 г. | 1 538 | - | - | - | 1 538 |
| | за 2021 г. | - | 1 538 | - | - | 1 538 |
| Шайба плоская 8.20 | за 2022 г. | 439 | - | - | - | 439 |
| | за 2021 г. | - | 439 | - | - | 439 |
| Гайка М8.8.20 | за 2022 г. | 875 | - | - | - | 875 |
| | за 2021 г. | - | 875 | - | - | 875 |
| Гайка М8.6.20 | за 2022 г. | 209 | - | - | - | 209 |
| | за 2021 г. | - | 209 | - | - | 209 |
| ГАЗИФИКАЦИЯ ТЕРМИНАЛА | за 2022 г. | 1 203 | - | - | - | 1 203 |
| | за 2021 г. | - | 1 203 | - | - | 1 203 |
| КОНВЕЙЕР накладной для ЛК №21 | за 2022 г. | 10 838 | (605) | - | (10 232) | - |
| | за 2021 г. | - | 10 838 | - | - | 10 838 |
| КОНВЕЙЕР накладной для ЛК №22 | за 2022 г. | 10 838 | (605) | - | (10 232) | - |
| | за 2021 г. | - | 10 838 | - | - | 10 838 |
| КОНВЕЙЕР накладной для СР №1 | за 2022 г. | 9 406 | (554) | - | (8 853) | - |
| | за 2021 г. | - | 9 406 | - | - | 9 406 |
| КОНВЕЙЕР накладной для СР №2 | за 2022 г. | 9 406 | (554) | - | (8 853) | - |
| | за 2021 г. | - | 9 406 | - | - | 9 406 |
| КОНВЕЙЕР накладной для СР №3 | за 2022 г. | 9 406 | (554) | - | (8 853) | - |
| | за 2021 г. | - | 9 406 | - | - | 9 406 |
| СИСТЕМА ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ УГОЛЬНОГО СКЛАДА | за 2022 г. | 1 608 | - | - | - | 1 608 |
| УСТАНОВКИ БРИКЕТИРОВАНИЯ УГОЛЬНОЙ ПЫЛИ | за 2022 г. | 56 | - | 56 | - | 56 |
| МАГНИТНЫЙ СЕПАРАТОР ПС6 | за 2022 г. | 639 | - | - | - | 639 |
| | за 2021 г. | - | - | - | - | 639 |
| СИСТЕМА ЭЛ/СНАБЖЕНИЯ ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ | за 2022 г. | 725 | (363) | - | - | 363 |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|------------|--------|--------|----------------|--------|
| Данных ЗРАР 8200", инв.№3882 ВИДЕО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС | за 2021 г. за 2022 г. | - 6 665 | - - | - - | - (6 665) | - - |
| Машина стирально-отжимная ВО-30 (ВО-30.22241) | за 2021 г. за 2022 г. | 944 - | - - | - - | (944) - | - - |
| Машина сушильная ВС-20 (ВС-20,11) н15154 | за 2021 г. за 2022 г. | 303 - | - - | - - | (303) - | - - |
| Сплит-система LS-H18KPA2/LU-H18KPA2 с монт.компл. | за 2021 г. за 2022 г. | 210 - | - - | - - | (210) - | - - |
| Сплит-система LS-H24KPA2/LU-H24KPA2 с монт.компл. | за 2021 г. за 2022 г. | 240 - | - - | - - | (240) - | - - |
| Вышка телескопическая | за 2021 г. за 2022 г. | 304 - | - - | - - | (304) - | - - |
| Трактор STIGA TORNADO 7118 HWS | за 2021 г. за 2022 г. | 353 404 | - - | - - | (353) (404) | - - |
| Передатчик линейный RIDGID SeekTech ST-33Q+ с Bluetooth | за 2021 г. за 2022 г. | 282 - | - - | - - | (282) - | - - |
| Трассоискатель RIDGID SeekTech SR-60 с кейсом | за 2021 г. за 2022 г. | 305 - | - - | - - | (305) - | - - |
| Водонагреватель промышленный электрический 1500л 380В 60кВт 6бар 95°С материал бака AISI 321 | за 2021 г. за 2022 г. | 722 - | - - | - - | (722) - | - - |
| Водонагреватель промышленный электрический 3000л 380В 60кВт 6бар 95°С материал бака AISI 321 | за 2021 г. за 2022 г. | 2 014 - | - - | - - | (2 014) - | - - |
| Генератор бензиновый инверторный Honda EU22ITRG | за 2021 г. за 2022 г. | 124 - | - - | - - | (124) - | - - |
| Толщинамер ультразвуковой Булат-3 | за 2021 г. за 2022 г. | 121 - | - - | - - | (121) - | - - |
| Щит передвижной распределительный из ударостойкого полиэтилена на стальной раме вход ССЕ 5P 32A 380В | за 2021 г. за 2022 г. | 118 - | - - | - - | (118) - | - - |
| Ноутбук Lenovo Yoga 9 14ITL5 (82BG00AHRU) | за 2021 г. за 2022 г. | 191 - | - - | - - | (191) - | - - |
| Завеса воздушно-тепловая КЭВ-12П4060Е н27412 | за 2021 г. за 2022 г. | 239 - | - - | - - | (239) - | - - |
| Сплит-система кассетного типа Lessar LS-HE24BYA2/LU-HE24YU/A2/LZ-B4UB | за 2021 г. за 2022 г. | 157 - | - - | - - | (157) - | - - |
| Пневмо резак CAT 32 н6у | за 2021 г. за 2022 г. | 193 - | - - | - - | (193) - | - - |
| Стойка Нурегіле в сборе | за 2021 г. за 2022 г. | 236 - | - - | - - | (236) - | - - |
| Система удаления теплоизбытков от компрессорных установок | за 2021 г. за 2022 г. | 2 098 - | - - | - - | (2 098) - | - - |
| Комплект мебели | за 2021 г. за 2022 г. | 498 - | - - | - - | (498) - | - - |
| Станок рельсосверильный МРС-75 н7925 | за 2021 г. за 2022 г. | 195 - | - - | - - | (195) - | - - |
| КОНВЕЙЕР ЛЕНТОЧНЫЙ №6А | за 2021 г. за 2022 г. | - 20 | - - | - - | - (8 530) | - - |
| МАГНИТНЫЙ СЕПАРАТОР ПС12 (2022) | за 2021 г. за 2022 г. | - - | - - | - - | - (14 699) | - - |
| ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ | за 2021 г. за 2022 г. | - - | - - | - - | - (24 926) | - - |
| Конвейер лент. Map TakRaf №23, в комплекте | за 2021 г. за 2022 г. | - - | - - | - - | - (24 959) | - - |
| Опора ОТФ-4 н25079 | за 2021 г. за 2022 г. | - - | - - | - - | - - | - - |

| | | | | | | |
|--|--------|------------|--------|--------|----------|----------|
| Закладная ФБ-0.108-1.5 | н25080 | за 2021 г. | 19 | (19) | - | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - |
| Модернизация АСУ комплекса (инв.№3493) | | за 2021 г. | 8 | (8) | - | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - |
| МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ | | за 2021 г. | 6 795 | 24 811 | (31 606) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - |
| ПЛОЩАДКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ | | за 2021 г. | 4 342 | 21 535 | (25 876) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - |
| МАГНИТ.СЕПАРАТОРОВ ДЛЯ ПС | | за 2021 г. | 441 | 2 120 | (2 561) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - |
| ПОЛИВОМОЕЧНЫЙ ВОДОПРОВОД НА СРВ И КЛ1 | | за 2021 г. | 910 | 1 891 | (2 176) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - |
| СИСТЕМА ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ (сухой туман) в ПС-7 | | за 2021 г. | 6 288 | - | (6 288) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - |
| МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОТБОРА ПРОБ КЛ 21.22 | | за 2021 г. | 59 631 | 20 172 | (79 803) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - |
| СИСТЕМЫ ОТБОРА ПРОБ КЛ 8,9 | | за 2021 г. | 77 685 | 13 538 | (91 223) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - |
| ВЕСЫ ЖД на ПУТЬ 2 | | за 2021 г. | 5 368 | 1 828 | (7 197) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - |
| ВЕСЫ ЖД на ПУТЬ 4 | | за 2021 г. | 5 368 | 1 828 | (7 197) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - |
| Насос циркуляционный UPS 32-120 F | | за 2021 г. | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - |
| Водонагреватель Тегтех | | за 2021 г. | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - |
| труба профильная 80x80x3 ст.3 | н25670 | за 2021 г. | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - |
| система наблюдения с распозн.номеров вагонов | | за 2021 г. | - | 36 | - | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - |
| сервер и сетевое оборудование | | за 2021 г. | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - |
| Светильник ДСО | | за 2021 г. | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - |
| ДРОБИЛКА ПС-12 №1 | | за 2021 г. | - | 31 | - | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - |
| ВОЛОКНО-ОПТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ СВЯЗИ (ВОЛС) , з.ПК | | за 2021 г. | - | 5 954 | - | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - |
| СИСТЕМА СВЯЗИ СКС, ЛВС (реконструкция) зПК | | за 2021 г. | - | 7 459 | - | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - |
| ДРОБИЛКА ПС-12 №2 | | за 2021 г. | - | 31 | - | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - |
| СИСТЕМЫ ОТБОРА ПРОБ КЛ 8,9 (здание) | | за 2021 г. | - | 29 797 | - | (29 797) |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - |
| ЭСТАКАДА И ФУНДАМЕНТЫ КОНВЕЙЕРА №6А | | за 2021 г. | - | 6 | - | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - |
| АВТОМАТ.система управления компл.2 (реконстр) з.ПК | | за 2021 г. | - | 8 664 | - | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - |
| КОНВЕЙЕР ЛЕНТОЧНЫЙ №5 | | за 2021 г. | - | 10 | - | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - |
| ДРОБИЛКА ПС-11 №2 | | за 2021 г. | - | 31 | - | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - |
| СИСТЕМА ТЕЛЕВИЗ. НАБЛЮДЕНИЯ зПК | | за 2021 г. | - | 4 449 | - | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - |
| ПЕРЕСЫПНАЯ СТАНЦИЯ №12 | | за 2021 г. | - | 28 | - | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - |
| ДРОБИЛКА ПС-11 №1 | | за 2021 г. | - | 31 | - | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------|---|---|--------|---|---|---|----------|
| АСУ стрел. переводами и сигналами жд парка ЗПК | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2021 г. | 338 | - | - | 338 | - | - | - | - |
| СИСТЕМА СВЯЗИ СКС, ЛВС (сист. дробления) | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| АСУ комплексом ЗПК (шкафы управл., пульты упр., ПЛК, ПО) | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2021 г. | 9 | - | - | 9 | - | - | - | - |
| ВОРОТА откатные | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЗАМЕНА ВАГОНОПРОКИДЫВАТЕЛЯ СРВ№1 | за 2022 г. | 495 | - | - | 495 | - | - | - | (495) |
| | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Клин гидравлический SJS10 Hi-Force н6026 | за 2022 г. | 63 | - | - | 63 | - | - | - | - |
| | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Погрузчик ковшовый TOYOTA | за 2022 г. | 234 | - | - | 234 | - | - | - | (234) |
| | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Автомобиль Hundai-H-1 | за 2022 г. | 4 739 | - | - | 4 739 | - | - | - | (4 739) |
| | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Измеритель запыленности воздуха стационарный - ИЗСТ-01 н17441 | за 2022 г. | 2 992 | - | - | 2 992 | - | - | - | (2 992) |
| | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Автомобиль ГАЗ А22R32 н18207 | за 2022 г. | 754 | - | - | 754 | - | - | - | (754) |
| | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| магнитно-импульсная установка МИГ н22383 | за 2022 г. | 1 992 | - | - | 1 992 | - | - | - | (1 992) |
| | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мультимедийное оборудование | за 2022 г. | 5 154 | - | - | 5 154 | - | - | - | (5 154) |
| | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| панель линейная 2100x800x600 н22447 | за 2022 г. | 839 | - | - | 839 | - | - | - | (839) |
| | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МФУ Ricoh Aficio IM C2500A с лицензией | за 2022 г. | 2 019 | - | - | 2 019 | - | - | - | (2 019) |
| | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Серверное оборудование НРЕ | за 2022 г. | 2 322 | - | - | 2 322 | - | - | - | (2 322) |
| | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Машина дорожная комбинир.ЭД300С | за 2022 г. | 1 671 | - | - | 1 671 | - | - | - | (1 671) |
| | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Трактор садовый HUSQVARNA TS 348 XD. | за 2022 г. | 14 163 | - | - | 14 163 | - | - | - | (14 163) |
| | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Автомобиль Renault Duster | за 2022 г. | 375 | - | - | 375 | - | - | - | (375) |
| | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Автобус Yulong | за 2022 г. | 3 915 | - | - | 3 915 | - | - | - | (3 915) |
| | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мойка высокого давления HDS-E | за 2022 г. | 7 988 | - | - | 7 988 | - | - | - | (7 988) |
| | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| маска сварщика Testem TM 1000 с подачей воздуха PAP н25788 | за 2022 г. | 417 | - | - | 417 | - | - | - | (417) |
| | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рефлектометр оптич.-связьприбор OTDR VISA 1310/1550 | за 2022 г. | 106 | - | - | 106 | - | - | - | (106) |
| | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Газоанализатор ALTAIR 4XR | за 2022 г. | 78 | - | - | 78 | - | - | - | (78) |
| | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Машина стирально-отжимная ASKO WMC 844 PG | за 2022 г. | 72 | - | - | 72 | - | - | - | (72) |
| | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Залищик швов битумом | за 2022 г. | 248 | - | - | 248 | - | - | - | (248) |
| | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Стол ROVENA 200 PIETRA GREY CER н26060 | за 2022 г. | 102 | - | - | 102 | - | - | - | (102) |
| | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Станок грузовой шиномонтажный Sivic | за 2022 г. | 226 | - | - | 226 | - | - | - | (226) |
| | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Анализатор вибросигналов одноканальн. Vibro Vision | за 2022 г. | 313 | - | - | 313 | - | - | - | (313) |
| | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Весы автомобильные CAS | за 2022 г. | 101 | - | - | 101 | - | - | - | (101) |
| | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|------------|---|--------|---|----------|---|
| Геодезический спутниковый приемник Sokkia | за 2021 г. | - | 382 | - | (382) | - |
| | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Кресло офисное Эконика | за 2021 г. | - | 463 | - | (463) | - |
| Н26108 | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Стол сварочный 3Д "Темпус" в комплекте | за 2021 г. | - | 52 | - | (52) | - |
| | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Балочное ограждающее устройство БЗУ-ДУ-СПК | за 2021 г. | - | 728 | - | (728) | - |
| | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Диван оф. Эконика | за 2021 г. | - | 7 274 | - | (7 274) | - |
| | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Система хранения данных (жестк. диск, накопитель) | за 2021 г. | - | 218 | - | (218) | - |
| Система резервного копирования | за 2022 г. | - | 73 | - | (73) | - |
| | за 2021 г. | - | 4 248 | - | (4 248) | - |
| Сплит-система Lessar LS-H18KPA2/LU-H18KPA2-WM | за 2021 г. | - | 428 | - | (428) | - |
| Мульти сплит-система Mitsubishi Electric | за 2022 г. | - | 176 | - | (176) | - |
| Сплит-система Lessar LS-H18KPA2/LU-H18KPA2 | за 2021 г. | - | 42 | - | (42) | - |
| Канальная система Daikin FDA200A/RZA200D | за 2022 г. | - | 1 124 | - | (1 124) | - |
| Кассетный блок внутр. Daikin | за 2021 г. | - | 553 | - | (553) | - |
| FCAG100B/BYCCQ140E/RR100BV/-30T | за 2022 г. | - | 23 774 | - | (23 774) | - |
| Погрузчик однокошовой Volvo L120F | за 2021 г. | - | 9 481 | - | (9 481) | - |
| Пограничные маршрутизаторы в компл. | за 2022 г. | - | 1 066 | - | (1 066) | - |
| Система Mesh Wi-Fi | за 2021 г. | - | 229 | - | (229) | - |
| Таль рычажная цепная 6,0 тн/6,0м | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021 г. | - | - | - | - | - |

| | за 2022 г. | за 2021 г. | за 2022 г. | за 2021 г. | за 2022 г. | за 2021 г. |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| гайка (домкрат) гидравлическая НМV 22E n26540 | - | - | - | - | 56 | (56) |
| гайка (домкрат) гидравлическая НМV 28E n26541 | - | - | - | - | 60 | (60) |
| гайка (домкрат) гидравлическая НМV 34E n26542 | - | - | - | - | 87 | (87) |
| гайка (домкрат) гидравлическая НМV 44E n26543 | - | - | - | - | 116 | (116) |
| Скульптурная фигура нерпы | - | - | - | - | 270 | (270) |
| Наплетатель смазки электрический С-322М | - | - | - | - | 75 | (75) |
| Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER | - | - | - | - | 11 850 | (11 850) |
| Распределительное устройство AlpenBox | - | - | - | - | 522 | (522) |
| Терминал зарядки архивирования и хранения данных BRAU 012306.006 (6 регистраторов) n26735 | - | - | - | - | 126 | (126) |
| Металлодетектор арочный Поиск-ВП n26743 | - | - | - | - | 220 | (220) |
| Квадрокоптер DJI Mavic 2 Zoom+ Smart Controller+DJI Mavic 2 Fly More Kit | - | - | - | - | 170 | (170) |
| Дефибрилятор HeartStart | - | - | - | - | 105 | (105) |
| Портативный обнаруживатель паров взрывчатых веществ "Пилот-М" | - | - | - | - | 460 | (460) |
| Автомобиль ГАЗ мастерская | - | - | - | - | 2 963 | (2 963) |
| тапль рычажная цепная 3,2Т 6М n7391 | - | - | - | - | 392 | (392) |

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

| Наименование показателя | Код | за 2022 г. | за 2021 г. |
|--|------|------------|------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 76 544 | 148 266 |
| в том числе: | | | |
| Автоматизированная система управления комплексом ЗПК АВТОМАТИЧ.УСТАНОВКА ПС И ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ О ПОЖАРЕ | 5261 | 66 346 | 31 606 |
| СЕТИ ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ | 5262 | 2 913 | - |
| Аппаратный сервер хранения данных НРЕ DL380 Gen10 | 5263 | 2 021 | 6 543 |
| Сервер НРЕ DL380 Gen10 | 5264 | 326 | - |
| Сервер НРЕ DL380 Gen10 | 5265 | 163 | - |
| Сервер НРЕ DL380 Gen10 | 5266 | 163 | - |
| Система хранения данных ZPAR 8200 | 5267 | 4 286 | - |
| Серверное оборудование НРЕ | 5268 | 326 | - |
| Административно-бытовой корпус | 5269 | - | 1 432 |
| ПРОЖЕКТОРНЫЕ МАЧТЫ | | - | 829 |
| СООРУЖЕНИЕ ПО ПРИЕМУ И РАЗГРУЗКЕ УГЛЯ (СРВ) | | - | 2 176 |
| НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ППВ Водоснабжения с ТП №5 | | - | 25 876 |
| Устройство отбора проб для ЛК №21 | | - | 39 902 |
| Пробоприборник для ЛК №22 | | - | 39 902 |
| 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 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 2 822 094 | 2 822 094 | 2 927 666 |
| 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 | - | - | - |

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 коррек-тировка | Поступило | выбыло (погашено) | | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2022 г. | 35 420 | - | - | - | - | - | 35 420 | - |
| | 5311 | за 2021 г. | 14 840 | - | 28 000 | (7 420) | - | - | 35 420 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Приобретение доли в уставном капитале | 5302 | за 2022 г. | 35 420 | - | - | - | - | - | 35 420 | - |
| | 5312 | за 2021 г. | 14 840 | - | 28 000 | (7 420) | - | - | 35 420 | - |
| Краткосрочные - всего | 5303 | за 2022 г. | 1 750 700 | - | - | (1 750 700) | - | - | 0 | - |
| | 5313 | за 2021 г. | 2 009 000 | - | 1 750 700 | (2 009 000) | - | - | 1 750 700 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| депозиты ПАО Сбербанк (руб) | 5304 | за 2022 г. | 1 650 000 | - | - | (1 650 000) | - | - | - | - |
| | 5314 | за 2021 г. | 0 | - | 1 650 000 | - | - | - | 1 650 000 | - |
| депозиты Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" (руб) | 5305 | за 2022 г. | 100 700 | - | - | (100 700) | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2021 г. | 550 000 | - | 100 700 | (550 000) | - | - | 100 700 | - |
| депозиты Ф-Л БАНКА ГТБ (АО) | 5306 | за 2022 г. | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| "Уральский" (руб) | 5316 | за 2021 г. | 59 000 | - | - | (59 000) | - | - | - | - |
| займы (АО Восточный Порт) | 5307 | за 2022 г. | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5317 | за 2021 г. | 1 400 000 | - | - | (1 400 000) | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2022 г. | 1 786 120 | - | - | (1 750 700) | - | - | 35 420 | - |
| | 5310 | за 2021 г. | 2 023 840 | - | 1 778 700 | (2 016 420) | - | - | 1 786 120 | - |

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 продаж) - всего | 5321 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5325 | - | - | - |
| | 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 | - | - | - |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | | На 31 декабря 2021 г. | | На 31 декабря 2020 г. | |
|--|------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| | | Учетная по условиям договора | балансовая стоимость | Учетная по условиям договора | балансовая стоимость | Учетная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | перевод из долгосрочную задолженную | Остаток на конец периода |
|--|------|------------|------------------------|---|--|--------------|--------|---|---|-------------------------------------|--------------------------|
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022 г. | 1 172 389 | 8 204 404 | - | (3 376 189) | - | - | 12 325 | - | 6 012 929 |
| | 5580 | за 2021 г. | 608 245 | 15 989 637 | - | (15 425 487) | - | - | (6) | - | 1 172 389 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022 г. | 76 920 | 1 327 601 | - | (1 177 534) | - | - | - | - | 226 987 |
| | 5581 | за 2021 г. | 178 387 | 1 366 379 | - | (1 467 846) | - | - | - | - | 76 920 |
| авансы полученные | 5562 | за 2022 г. | 965 689 | 1 255 576 | - | (965 689) | - | - | - | - | 1 255 576 |
| | 5582 | за 2021 г. | 348 225 | 9 292 370 | - | (8 674 906) | - | - | - | - | 965 689 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2022 г. | 97 967 | 481 271 | - | (152 219) | - | - | 12 325 | - | 439 344 |
| | 5583 | за 2021 г. | 50 926 | 4 364 005 | - | (4 316 964) | - | - | - | - | 97 967 |
| расчеты с персоналом | 5564 | за 2022 г. | 27 900 | 1 055 970 | - | (1 045 847) | - | - | - | - | 38 023 |
| | 5584 | за 2021 г. | 26 129 | 926 086 | - | (924 315) | - | - | - | - | 27 900 |
| расчеты с учредителями | 5565 | за 2022 г. | - | 4 048 369 | - | - | - | - | - | - | 4 048 369 |
| | 5585 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2022 г. | 3 913 | 35 617 | - | (34 890) | - | - | - | - | 4 630 |
| | 5586 | за 2021 г. | 4 578 | 40 797 | - | (41 456) | - | - | (6) | - | 3 913 |
| Итого | 5550 | за 2022 г. | 1 172 389 | 8 204 404 | - | (3 376 189) | - | X | 12 325 | - | 6 012 929 |
| | 5570 | за 2021 г. | 608 245 | 15 989 637 | - | (15 425 487) | - | X | (6) | - | 1 172 389 |

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 | - | - | - |
| | 5593 | - | - | - |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2022 г. | за 2021 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 196 974 | 592 566 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 964 400 | 836 102 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 269 124 | 236 917 |
| Амортизация | 5640 | 517 329 | 438 345 |
| Прочие затраты | 5650 | 1 707 434 | 1 130 589 |
| Итого по элементам | 5660 | 3 655 261 | 3 234 519 |
| 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 | 3 655 261 | 3 234 519 |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|-------------------------------------|------|------------------------|----------|-----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 61 326 | 106 363 | (103 101) | - | 64 588 |
| в том числе: | | | | | | |
| Оценочные обязательства по отпускам | 5701 | 61 326 | 106 363 | (103 101) | - | 64 588 |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | 13 893 | 19 313 | 20 712 |
| в том числе: | | | | |
| 5801 | 5801 | - | - | - |
| 5810 | 5810 | - | - | - |
| Выданные - всего | | | | |
| в том числе: | | | | |
| 5811 | 5811 | - | - | - |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2022 г. | | за 2021 г. | |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | - | - | - | - |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | - | - | - | - |
| Бюджетные кредиты - всего | | | | | |
| за 2022 г. | 5910 | - | - | - | - |
| за 2021 г. | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| за 2022 г. | 5911 | - | - | - | - |
| за 2021 г. | 5921 | - | - | - | - |