

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленное обесценение	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	обесценение	первоначальная стоимость	накопленное обесценение	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств (без учета инвестиционной недвижимости) - всего	5240	За 2022 г.	67 152	-----	87 879	-----	(114 542)	-----	-----	40 489	-----
	5250	За 2021 г.	41 302	-----	93 526	-----	(67 676)	-----	-----	67 152	-----
в том числе: (группа объектов)											
<i>Капитальный ремонт зданий/автомобильной дороги</i>		За 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		За 2021 г.	-----	-----	28 014	-----	(28 014)	-----	-----	-----	-----
<i>Проекты по модернизации/реконструкции производственного оборудования</i>		За 2022 г.	2 674	-----	41 803	-----	(41 070)	-----	-----	3 407	-----
		За 2021 г.	-----	-----	17 975	-----	(15 301)	-----	-----	2 674	-----
<i>Капитальный ремонт горной техники/вентилятора</i>		За 2022 г.	-----	-----	31 522	-----	(31 522)	-----	-----	-----	-----
		За 2021 г.	-----	-----	11 796	-----	(11 796)	-----	-----	-----	-----
<i>Очистные сооружения</i>		За 2022 г.	26 735	-----	5 000	-----	(31 735)	-----	-----	-----	-----
		За 2021 г.	3 802	-----	22 933	-----	-----	-----	-----	26 735	-----
<i>Капитальный ремонт железной дороги</i>		За 2022 г.	-----	-----	4 557	-----	(4 557)	-----	-----	-----	-----
		За 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Прочее</i>		За 2022 г.	37 743	-----	4 997	-----	(5 658)	-----	-----	37 082	-----
		За 2021 г.	37 500	-----	12 808	-----	(12 565)	-----	-----	37 743	-----

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	56 986	63 446
в том числе: (объект основных средств)			
Экскаватор CATTERPILLAR CAT 336DL	5265	5 619	2 808
Бульдозер гусеничный CAT D6R XL	5299	5 088	-----
Валковая мельница ЦИМ	5290	4 975	-----
Мельница оттирочная (М-01)	5296	4 701	-----
Путь железнодорожный ж/д	5301	4 557	-----
Магнитный сепаратор (MS-01A)	5297	4 296	-----
Самосвал грузовой VOLVO FMX11 6x8	5282	3 594	863
Самосвал грузовой VOLVO FMX11 6x9	5283	3 594	863
Гидросайзер (DS-02)	5292	2 819	-----
План-фильтр (DF-01A)	5293	2 720	-----
Пневмоконвейер AS-01, AS-02	5298	2 718	-----
Вентилятор FLAKT WOODS EU8M1 6D 1250 LG270 316L (FA-03)	5295	2 619	-----
Классификатор	5291	2 007	-----
Тепловоз ТГМ-4Б зав.номер 0885	5302	1 740	-----
Виброорехот AVITEQ YSB1000/5500-ASK (UYK79W)	5294	1 734	-----
Мельница М-02	5289	1 348	-----
Система видеонаблюдения	5288	1 003	285
Погрузчик колесный VOLVO L60F	5300	936	-----
Погрузчик колесный VOLVO L-90F	5276	918	1 200
Дорога технологическая Проходная фабрики-Егановское месторождение	5261	-----	16 200
Банки силосные №1-№4	5262	-----	6 333
Автодорога производственная до Володарского шоссе	5263	-----	4 414
Здание заводоуправления	5264	-----	4 121
Фидерная распределительная КРУН-6	5266	-----	2 620
Скруббер (пылеуловитель) DUTTO WF-01	5267	-----	2 469
Элеватор кокиновый (BE-01)	5268	-----	2 407
Фильтр-пресс FP-01	5269	-----	2 321
Воздуходувка BL-02 (blower)	5270	-----	2 001
Вентилятор FLAKT WOODS EU8M1 6D 1250 LG270 ADX STD (FA-03)	5271	-----	1 914
Дорожки асфальтированные	5272	-----	1 662
Землевоз сочлененный VOLVO A35F	5273	-----	1 580
Землевоз сочлененный VOLVO A35F	5274	-----	1 580
Двухнаправленный распределитель	5275	-----	1 398
Дороги внутризавятственные	5277	-----	1 000
Склад готовой продукции №2 (Пилкинтон)	5278	-----	976
Самосвал VOLVO FM-12 6x6	5279	-----	863
Самосвал грузовой VOLVO FMX11 6x6	5280	-----	863
Самосвал грузовой VOLVO FMX11 6x7	5281	-----	863
Циклон (CY-02a)	5284	-----	636
Циклон (CY-02b)	5285	-----	636
Система видеонаблюдения ОФ№2	5286	-----	285
Система видеонаблюдения цех кварцевой муки 2 линия	5287	-----	285

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	162 654	664 593	645 824
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-----	-----	-----
Балансовая стоимость пригодных для использования, но не используемых объектов основных средств	5285	-----	-----	-----
Основные средства, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав (залог и др.)	5286	-----	-----	-----
Иное использование основных средств	5287	-----	-----	-----

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	выбыло (погашено)		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перевод из долго-		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
										первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	18 300	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	18 300	-----
	5311	за 2021 г.	18 300	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	18 300	-----
в том числе: (группа, вид)														
<i>Вложение в дочернее общество</i>	5302	за 2022 г.	18 300	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	18 300	-----
	5312	за 2021 г.	18 300	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	18 300	-----
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5315	за 2021 г.	500	-----	-----	(500)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе: (группа, вид)														
<i>Займ выданный</i>	5306	за 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5316	за 2021 г.	500	-----	-----	(500)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Финансовых вложений -	5300	за 2022 г.	18 300	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	18 300	-----
итого	5310	за 2021 г.	18 800	-----	-----	(500)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	18 300	-----

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под обесценение	поступления и затраты	выбыло		убытков от обесценения	оборот запасов между их группами		себестоимость	величина резерва под обесценение
						себестоимость	резерв под обесценение		себестоимость	величина резерва под обесценение		
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	271 834	(487)	1 551 046	(1 578 940)	-----	-----	-----	-----	243 940	(487)
	5420	за 2021 г.	299 672	(487)	1 468 285	(1 496 123)	-----	-----	-----	-----	271 834	(487)
в том числе: (группа, вид)												
Материалы		за 2022 г.	27 319	-----	48 226	(42 374)	-----	-----	-----	-----	33 171	-----
		за 2021 г.	18 602	-----	41 881	(33 164)	-----	-----	-----	-----	27 319	-----
ГСМ		за 2022 г.	5 355	-----	43 292	(40 895)	-----	-----	-----	-----	7 752	-----
		за 2021 г.	4 040	-----	41 051	(39 736)	-----	-----	-----	-----	5 355	-----
Запасные части		за 2022 г.	118 439	(474)	56 737	(83 524)	-----	-----	-----	-----	91 652	(474)
		за 2021 г.	96 832	(474)	76 146	(54 539)	-----	-----	-----	-----	118 439	(474)
Сырье		за 2022 г.	84 533	-----	389 446	(408 964)	-----	-----	-----	-----	65 015	-----
		за 2021 г.	142 199	-----	326 773	(384 439)	-----	-----	-----	-----	84 533	-----
Готовая продукция		за 2022 г.	28 280	-----	939 962	(929 046)	-----	-----	-----	-----	39 196	-----
		за 2021 г.	30 228	-----	942 845	(944 793)	-----	-----	-----	-----	28 280	-----
Товары		за 2022 г.	584	-----	29 426	(28 965)	-----	-----	-----	-----	1 045	-----
		за 2021 г.	614	-----	10 909	(10 939)	-----	-----	-----	-----	584	-----
Прочие запасы		за 2022 г.	7 324	(13)	43 957	(45 172)	-----	-----	-----	-----	6 109	(13)
		за 2021 г.	7 157	(13)	28 680	(28 513)	-----	-----	-----	-----	7 324	(13)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Материальные затраты	5610	1 173 274	1 083 417
Расходы на оплату труда	5620	128 340	122 912
Отчисления на социальные нужды	5630	28 093	27 883
Амортизация и обесценение	5640	222 708	185 409
Прочие затраты	5650	379 304	377 393
Итого по элементам	5660	1 931 719	1 797 014
Изменение остатков (прирост [-]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(10 916)	-----
Изменение остатков (уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-----	1 949
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 920 803	1 798 963

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	28 427	21 746	(19 848)	(8 579)	21 746
В том числе:						
<i>Резерв на выплату годового вознаграждения</i>	5701	11 360	13 892	(11 360)	-----	13 892
<i>Резерв на выплату отпусков</i>	5702	8 488	7 854	(8 488)	-----	7 854
<i>Резерв на реструктуризацию</i>	5703	8 579	-----	-----	(8 579)	-----