



## 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 2023г.	12 233	-	-	-	12 233
	5250	за 2022г.	12 233	-	-	-	12 233
в том числе:							
Блок-бокс 3мх9мх3,1м (вагон-операторная), зав. №178	5241	за 2023г.	297	-	-	-	297
	5251	за 2022г.	297	-	-	-	297
Блок-бокс 3мх9мх3,1м (жилой вагон), зав. №177	5242	за 2023г.	254	-	-	-	254
	5252	за 2022г.	254	-	-	-	254
Блок-бокс насосной станции	5243	за 2023г.	318	-	-	-	318
	5253	за 2022г.	318	-	-	-	318
Горизонтальная факельная установка ТП55-100.063.000-02	5244	за 2023г.	182	-	-	-	182
	5254	за 2022г.	182	-	-	-	182
Блок-бокс 3х9х3,1м технологический	5245	за 2023г.	17	-	-	-	17
	5255	за 2022г.	17	-	-	-	17
Блок-бокс хозяйственный	5246	за 2023г.	17	-	-	-	17
	5256	за 2022г.	17	-	-	-	17
Концевая сепарационная установка ТП36-220.007.100	5247	за 2023г.	704	-	-	-	704
	5257	за 2022г.	704	-	-	-	704
КТПН-630 кВА 6/0,4 кВ в комплекте	5248	за 2023г.	390	-	-	-	390
	5258	за 2022г.	390	-	-	-	390
Насос в комплекте ЦНСГ 13-315, А180М2 30/3000	5249	за 2023г.	54	-	-	-	54
	5259	за 2022г.	54	-	-	-	54
Подогреватель путевой ППТ-0,2Г		за 2023г.	1 098	-	-	-	1 098
		за 2022г.	1 098	-	-	-	1 098
Резервуар V-100 м3		за 2023г.	593	-	-	-	593
		за 2022г.	593	-	-	-	593
Резервуар V-31 м3		за 2023г.	169	-	-	-	169
		за 2022г.	169	-	-	-	169
Резервуар V-6 м3		за 2023г.	254	-	-	-	254
		за 2022г.	254	-	-	-	254
Резервуар V-75 м3		за 2023г.	212	-	-	-	212
		за 2022г.	212	-	-	-	212
Кабельная эстакада		за 2023г.	1	-	-	-	1
		за 2022г.	1	-	-	-	1
Щит РУНН		за 2023г.	436	-	-	-	436
		за 2022г.	436	-	-	-	436
Электронасос ЦНСН 13-350		за 2023г.	41	-	-	-	41
		за 2022г.	41	-	-	-	41
Поисковая скважина №3П		за 2023г.	7 196	-	-	-	7 196
		за 2022г.	7 196	-	-	-	7 196

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	-	39	39
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Лушпай Сергей Николаевич**  
(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.



**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Лушпай Сергей Николаевич**  
(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Лушпай Сергей Николаевич**  
(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 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 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	7 512	-	3 749	-	(248)	-	-	-	-	-	-	11 013	-
	5530	за 2022г.	4 532	-	3 120	-	(144)	-	-	-	-	4	-	7 512	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	442	-	3 576	-	-	-	-	-	-	-	-	4 018	-
	5531	за 2022г.	104	-	337	-	-	-	-	-	-	-	-	442	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	681	-	172	-	-	-	-	-	-	-	-	853	-
	5532	за 2022г.	581	-	240	-	(139)	-	-	-	-	-	-	681	-
Прочая	5513	за 2023г.	6 389	-	1	-	(248)	-	-	-	-	-	-	6 142	-
	5533	за 2022г.	3 847	-	2 543	-	(4)	-	-	-	-	4	-	6 389	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	7 512	-	3 749	-	(248)	-	-	-	X	-	-	11 013	-
	5520	за 2022г.	4 532	-	3 120	-	(144)	-	-	-	X	4	-	7 512	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
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						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	428 356	75 882	106	(35 756)	-	-	-	-	468 588
	5580	за 2022г.	419 107	53 888	354	(44 997)	-	-	4	-	428 356
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	339 434	7 015	-	(905)	-	-	-	-	345 543
	5581	за 2022г.	337 532	16 835	-	(14 933)	-	-	-	-	339 434
авансы полученные	5562	за 2023г.	16 165	-	-	-	-	-	-	-	16 164
	5582	за 2022г.	3 221	12 699	-	244	-	-	-	-	16 165
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	42 553	57 987	-	(34 851)	-	-	-	-	65 690
	5583	за 2022г.	27 522	15 174	253	(396)	-	-	-	-	42 553
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	998	1 552	106	-	-	-	-	-	2 656
	5585	за 2022г.	1 244	2 267	101	(2 614)	-	-	-	-	998
прочая	5566	за 2023г.	29 207	9 328	-	-	-	-	-	-	38 535
	5586	за 2022г.	49 589	6 913	-	(27 298)	-	-	4	-	29 207
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	428 356	75 882	106	(35 756)	-	X	-	-	468 588
	5570	за 2022г.	419 107	53 888	354	(44 997)	-	X	4	-	428 356

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Лушпай Сергей Николаевич**  
(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	87
Расходы на оплату труда	5620	9 523	10 389
Отчисления на социальные нужды	5630	2 904	3 084
Амортизация	5640	292	362
Прочие затраты	5650	14 049	24 367
Итого по элементам	5660	26 768	38 289
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 489)	(279)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	23 279	38 010

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Лушпай Сергей Николаевич**  
(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.