

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	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	14 674 620	(7 644 879)	418	-	-	(1 480 779)	-	-	14 675 038	(9 125 658)
	5110	за 2022г.	14 620 082	(6 169 768)	54 538	-	-	(1 475 111)	-	-	14 674 620	(7 644 879)
в том числе:												
Нематериальные активы,	5101	за 2023г.	37 927	(27 207)	312	-	-	(3 070)	-	-	38 239	(30 277)
принадлежащие Концессионеру	5111	за 2022г.	32 635	(25 102)	5 292	-	-	(2 105)	-	-	37 927	(27 207)
Нематериальные активы, подлежащие передаче Концеденту	5102	за 2023г.	2 321 106	(1 297 850)	106	-	-	(215 443)	-	-	2 321 212	(1 513 293)
	5112	за 2022г.	2 271 860	(1 087 110)	49 246	-	-	(210 740)	-	-	2 321 106	(1 297 850)
Нематериальные активы,	5103	за 2023г.	12 315 587	(6 319 822)	-	-	-	(1 262 266)	-	-	12 315 587	(7 582 088)
принадлежащие Концеденту	5113	за 2022г.	12 315 587	(5 057 556)	-	-	-	(1 262 266)	-	-	12 315 587	(6 319 822)

1.2. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	20 000	20 000	5 214
в том числе:				
Вводный презентационный видеоролик о причинах и целях создания СВП Платон	5131	897	897	897
Видеоролик «Автоматизированная система весогабаритного контроля»	5132	2 873	2 873	-
Видеоролик «Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД)»	5133	2 873	2 873	-
Видеоролик «Цифровые сервисы для пользователей»	5134	2 874	2 873	-
Видеоролик «Электронная пломба»	5135	2 874	2 874	-
Видеоролик о принципах работы системы Платон	5136	1 097	1 097	1 097
Интерактивный кликабельный прототип (медиаплатформа)	5137	400	400	-
Контент, посвященный 3-х летию функционирования СВП "Платон"	5138	3 220	3 220	3 220
Общая концепция дизайна продукта компании	5139	2 893	2 893	-

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		накислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	12 766 999	(6 614 241)	749 775	(212 514)	102 778	(1 990 849)	-	-	-	(8 502 312)
в том числе:	5210	за 2023г.	12 071 064	(5 587 955)	1 220 274	(527 934)	401 065	(1 427 351)	-	3 595	-	(6 614 241)
Имущество Концессионера, в том числе:	5201	за 2023г.	256 396	(198 338)	6 671	(2 088)	1 928	(26 956)	-	-	-	(223 366)
Создания	5211	за 2023г.	308 548	(228 421)	25 547	(77 700)	82 267	(52 184)	-	-	-	(198 338)
	52011	за 2023г.	193	(191)	-	-	-	(1)	-	-	-	(192)
	52111	за 2022г.	282	(248)	-	(69)	83	(28)	-	-	-	(191)
Машины и оборудование (кроме офисного)	52012	за 2023г.	97 591	(79 994)	1 443	(1 952)	1 816	(7 326)	-	-	-	(85 504)
	52112	за 2022г.	120 649	(85 097)	1 712	(24 770)	25 656	(20 553)	-	-	-	(79 994)
Офисное оборудование	52013	за 2023г.	127 676	(97 215)	4 179	(114)	112	(17 113)	-	-	-	(114 216)
	52113	за 2022г.	153 736	(121 026)	21 070	(47 130)	50 036	(26 225)	-	-	-	(127 676)
Транспортные средства	52014	за 2023г.	22 438	(16 658)	-	-	-	(1 212)	-	-	-	(17 870)
	52114	за 2022г.	22 438	(15 791)	-	-	3 132	(3 999)	-	-	-	(16 658)
Производственный и хозяйственный инвентарь	52015	за 2023г.	8 498	(4 280)	1 049	-	-	(1 304)	-	-	-	(5 584)
	52115	за 2022г.	11 464	(6 259)	2 765	(5 731)	3 360	(1 381)	-	-	-	(4 280)
Имущество Концедента, в том числе:	5202	за 2023г.	11 011 472	(5 895 234)	318 216	(141 865)	84 679	(1 688 993)	-	-	-	(7 499 548)
Здания	5212	за 2023г.	11 088 351	(5 044 329)	319 107	(375 986)	257 798	(1 108 703)	-	-	-	(5 895 234)
	52021	за 2023г.	515 524	(317 677)	132	-	-	(41 658)	-	-	-	(359 335)
	52121	за 2022г.	515 135	(276 102)	389	-	-	(41 575)	-	-	-	(317 677)
Создания	52022	за 2023г.	2 397 335	(1 206 170)	317 998	(44 377)	17 767	(286 079)	-	-	-	(1 474 482)
	52122	за 2022г.	2 270 508	(987 599)	143 357	(16 530)	12 415	(230 986)	-	-	-	(1 206 170)
Машины и оборудование (кроме офисного)	52023	за 2023г.	8 083 695	(4 362 741)	86	(97 488)	66 912	(1 359 912)	-	-	-	(5 655 741)
	52123	за 2022г.	8 226 975	(3 752 276)	175 361	(318 641)	221 531	(831 996)	-	-	-	(4 362 741)
Офисное оборудование	52024	за 2023г.	13 361	(7 713)	-	-	-	(1 214)	-	-	-	(8 927)
	52124	за 2022г.	54 176	(27 551)	-	(40 815)	23 852	(4 014)	-	-	-	(17 713)
Производственный и хозяйственный инвентарь	52025	за 2023г.	1 557	(933)	-	-	-	(130)	-	-	-	(1 063)
	52125	за 2022г.	1 557	(801)	-	-	-	(132)	-	-	-	(933)
Имущество и передача Концеденту, в том числе:	5203	за 2023г.	721 767	(350 980)	178 775	(22 105)	3 944	(101 148)	-	-	-	(448 184)
Здания	5213	за 2023г.	694 164	(315 205)	97 258	(69 655)	60 334	(96 109)	-	-	-	(350 980)
	52031	за 2023г.	1 961	(963)	-	-	-	(209)	-	-	-	(1 172)
	52131	за 2022г.	1 961	(752)	-	-	-	(211)	-	-	-	(963)
Машины и оборудование (кроме офисного)	52032	за 2023г.	240 485	(114 138)	5 810	-	-	(27 187)	-	-	-	(141 325)
	52132	за 2022г.	217 942	(91 858)	23 698	(1 155)	1 160	(23 440)	-	-	-	(114 138)
Офисное оборудование	52033	за 2023г.	345 226	(206 605)	172 965	-	-	(46 224)	-	-	-	(252 829)
	52133	за 2022г.	348 861	(179 265)	-	(3 635)	1 843	(29 183)	-	-	-	(206 605)
Транспортные средства	52034	за 2023г.	133 472	(28 974)	-	(22 105)	3 944	(27 460)	-	-	-	(52 490)
	52134	за 2022г.	124 777	(43 098)	73 560	(64 865)	57 331	(43 207)	-	-	-	(28 974)
Производственный и хозяйственный инвентарь	52035	за 2023г.	623	(300)	-	-	-	(68)	-	-	-	(368)
	52135	за 2022г.	623	(232)	-	-	-	(68)	-	-	-	(300)
Право пользования активом: аренда зданий, земельных участков	5204	за 2023г.	777 364	(169 689)	246 113	(46 478)	12 227	(173 752)	-	-	-	(311 214)
	5214	за 2022г.	-	-	776 362	(4 593)	665	(170 355)	-	3 595	-	(169 689)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	сплишно	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	266 699	639 544	(4 747)	(503 662)	397 834
в том числе:	5250	за 2022г.	431 293	406 905	-	(571 499)	266 699
Имущество концессионера, в том числе:	5241	за 2023г.	6 779	6 239	(185)	(6 671)	6 162
Машины и оборудование (кроме офисного)	5251	за 2022г.	5 094	27 232	-	(25 547)	6 779
Офисное оборудование	52411	за 2023г.	-	1 443	-	(1 443)	-
Машины и оборудование	52511	за 2022г.	41	1 671	-	(1 712)	-
Офисное оборудование	52412	за 2023г.	6 700	3 747	(106)	(4 179)	6 162
Машины и оборудование	52512	за 2022г.	4 671	23 099	-	(21 070)	6 700
Производственный и хозяйственный инвентарь	52413	за 2023г.	79	1 049	(79)	(1 049)	-
Имущество к передаче Концеденту, в том числе:	52513	за 2022г.	382	2 462	-	(2 765)	79
Здания	5242	за 2023г.	182 716	342 468	(4 562)	(486 991)	23 632
Здания	5252	за 2022г.	219 408	378 673	-	(416 365)	182 716
Здания	52421	за 2023г.	-	132	-	(132)	-
Здания	52521	за 2022г.	-	389	-	(389)	-
Сопоружения	52422	за 2023г.	167 779	169 372	(1 503)	(317 998)	17 650
Сопоружения	52522	за 2022г.	163 924	147 212	-	(143 357)	167 779
Машины и оборудование (кроме офисного)	52423	за 2023г.	14 937	-	(3 059)	(5 896)	5 982
Машины и оборудование	52523	за 2022г.	55 484	158 512	-	(199 059)	14 937
Офисное оборудование	52424	за 2023г.	-	172 965	-	(172 965)	-
Офисное оборудование	52524	за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортные средства	52425	за 2023г.	-	-	-	-	-
Транспортные средства	52525	за 2022г.	-	73 560	-	(73 560)	-
Право пользования активом: аренда зданий, земельных участков	5300	за 2023г.	-	25 073	-	(25 073)	-
Право пользования активом: аренда зданий, земельных участков	5310	за 2022г.	-	778 382	-	(778 382)	-
Предоплата за модернизацию объектов	5244	за 2023г.	77 204	290 836	-	-	368 040
Концессионного соглашения	5254	за 2022г.	206 791	-	-	(129 587)	77 204
Незавершенные операции по приобретению нематериальных активов, в том числе:	5400	за 2023г.	1 690	5 314	-	(106)	6 898
Программное обеспечение БУ ТКО	5410	за 2022г.	2 623	1 690	(2 623)	-	1 690
Программное обеспечение БУ ТКО	54001	за 2023г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение БУ ТКО	54101	за 2022г.	2 623	-	(2 623)	-	-
Корпоративный интернет портал	54002	за 2023г.	1 605	1 651	-	-	3 256
Корпоративный интернет портал	54102	за 2022г.	-	1 605	-	-	1 605
Доработка программного обеспечения	54003	за 2023г.	-	106	-	(106)	-
Доработка программного обеспечения	54103	за 2022г.	-	-	-	-	-
Предоплата за программное обеспечение	54004	за 2023г.	-	1 246	-	-	1 246
Предоплата за работы по программированию и внедрению дизайна корпоративного портала	54005	за 2022г.	15	2 311	-	-	2 326
Предоплата за разработку учебного курса	54006	за 2023г.	70	15	-	-	15
Предоплата за разработку учебного курса	54106	за 2022г.	-	70	-	-	70
Итого	5500	за 2023г.	266 389	669 931	(4 747)	(528 841)	404 732
Итого	5510	за 2022г.	433 916	1 186 957	(2 623)	(1 349 861)	268 389

2.3. 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	4 229	4 229	5011
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом, в т.ч.	5283*	73 868	72 735	630 481
Здания	52831	12 770	13 810	216 710
Сооружения	52832	372	425	298
Машины и оборудование (кроме офисного)	52833	60 598	58 372	58 472
Офисное оборудование	52834	-	-	354 979
Земля	52835	128	128	22
Основные средства, переведенные на консервацию	5284**	42 445	21 160	40 667
Имущество Концессионера, в т.ч.	52841	20 483	19 835	20 329
Машины и оборудование (кроме офисного)	528411	20 006	19 550	20 045
Офисное оборудование		285	285	284
Производственный и хозяйственный инвентарь	528412	192	-	-
Имущество Концедента, в т.ч.	52842	20 637	-	18 674
Сооружения	528421	7 103	-	5 654
Машины и оборудование (кроме офисного)	528422	13 534	-	13 020
Имущество к передаче Концеденту, в т.ч.	52843	1 325	1 325	1 664
Машины и оборудование (кроме офисного)	528431	1 185	1 185	1 525
Офисное оборудование	528432	140	140	139
Основные средства, переданные в безвозмездное пользование	5285	1 077	1 077	1 077
Имущество Концессионера, в т.ч.	52851	265	265	265
Офисное оборудование	528511	265	265	265
Имущество к передаче Концеденту, в т.ч.	52852	812	812	812
Офисное оборудование	528521	189	189	189
Производственный и хозяйственный инвентарь	528522	623	623	623
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286***	120 542	98 124	676 159

* по стоимости годовой арендной платы

** по первоначальной стоимости

***по залоговой стоимости

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	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	19	-	-	-	-	-	-	19	-
	5311	за 2022г.	24	-	-	-	(5)	-	-	19	-
в том числе:											
вклад в уставный капитал дочерних и зависимых обществ	5302	за 2023г.	19	-	-	-	-	-	-	19	-
	5312	за 2022г.	24	-	-	-	(5)	-	-	19	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	106 100	-	106 100	(106 100)	-	-	-	106 100	-
	5315	за 2022г.	106 100	-	106 100	(106 100)	-	-	-	106 100	-
в том числе:											
простой вексель	5306	за 2023г.	106 100	-	106 100	(106 100)	-	-	-	106 100	-
	5316	за 2022г.	106 100	-	106 100	(106 100)	-	-	-	106 100	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2023г.	106 119	-	106 100	(106 100)	-	-	-	106 119	-
	5310	за 2022г.	106 124	-	106 100	(106 100)	-	-	-	106 119	-

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 запасе - всего	5320	106 100	106 100	106 100
в том числе:				
вексель простой	5321	106 100	106 100	106 100
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений		-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателей	Код	Период	На начало года					Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость выбыло	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между группами (выдаем)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
Запасы - всего	5400	за 2023г.	607 525	(203 390)	404 135	349 505	(346 807)	30 351	-	X	610 223	(173 039)	437 184		
в том числе:	5420	за 2022г.	481 129	(105 485)	375 644	566 862	(430 466)	(97 905)	-	X	607 525	(203 390)	404 135		
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	607 525	(203 390)	404 135	349 505	(346 807)	30 351	-	-	610 223	(173 039)	437 184		
Готовая продукция	5421	за 2022г.	481 129	(105 485)	375 644	566 862	(430 466)	(97 905)	-	-	607 525	(203 390)	404 135		
Товары для перепродажи	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженно	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Топливо (10.03)	5407	за 2023г.	619	-	619	32 912	(32 906)	-	-	-	625	-	625		625
	5427	за 2022г.	586	-	586	28 507	(28 474)	-	-	-	619	-	619		619
Тара и тарно-материалы	5408	за 2023г.	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2		2
	5428	за 2022г.	3	-	3	44	(45)	-	-	-	2	-	2		2
Запасные части (10.05)	5409	за 2023г.	334 108	(105 592)	228 516	144 900	(141 919)	11 007	-	35 984	373 073	(94 585)	278 488		278 488
	5429	за 2022г.	280 723	(117 097)	163 626	153 710	(141 983)	(89 495)	-	40 758	334 108	(105 592)	228 516		228 516
Прочие запасы (10.06)	5410	за 2023г.	46 321	-	46 321	68 496	(66 463)	-	-	(133)	48 221	-	48 221		48 221
	5430	за 2022г.	30 079	-	30 079	64 183	(47 934)	-	-	(7)	46 321	-	46 321		46 321
Инвентарь и хозяйственные принадлежности (10.09)	5411	за 2023г.	51 402	-	51 402	22 510	(22 234)	-	-	(42 777)	8 901	-	8 901		8 901
	5431	за 2022г.	4 867	-	4 867	61 905	(15 079)	-	-	(291)	51 402	-	51 402		51 402
Специальная оснастка и специальная одежда на складе (10.10)	5414	за 2023г.	209	-	209	70	(181)	-	-	-	98	-	98		98
	5434	за 2022г.	123	-	123	443	(357)	-	-	-	209	-	209		209
Бортовые устройства (10.12)	5415	за 2023г.	70 083	-	70 083	63 275	(75 404)	-	-	42 915	100 849	-	100 849		100 849
	5435	за 2022г.	83 200	-	83 200	203 398	(196 535)	-	-	-	70 063	-	70 063		70 063
Полуфабрикаты собственного производства (21)	5416	за 2023г.	7	(7)	-	-	-	-	-	-	7	(7)	-	-	-
	5436	за 2022г.	7	-	7	-	-	-	-	-	7	-	7		7
Готовая продукция (43)	5417	за 2023г.	13 153	(13 153)	-	-	-	-	-	-	13 153	(13 153)	-	-	-
	5437	за 2022г.	13 153	-	13 153	-	-	(13 153)	-	-	13 153	(13 153)	-	-	-
Запасные части с истекшим гарантийным сроком (10.14)	5418	за 2023г.	84 038	(84 638)	-	17 342	(697)	19 344	-	(35 989)	65 294	(65 294)	-	-	-
	5438	за 2022г.	88 388	(88 388)	-	37 669	(959)	3 750	-	(40 460)	84 638	(84 638)	-	-	-
Долгосрочные активы к продаже (41)	5419	за 2023г.	7 003	-	7 003	-	(7 003)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5439	за 2022г.	-	-	-	7 003	-	-	-	-	7 003	-	-	-	7 003

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	11 389 885	(19 424)	10 408 076	(4 544)
	5530	за 2022г.	8 358 134	-	11 389 885	(19 424)
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	8 807 037	-	9 928 414	-
	5531	за 2022г.	7 445 733	-	8 807 037	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 968 005	(19 399)	125 269	(4 519)
	5532	за 2022г.	683 323	-	1 968 005	(19 399)
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	-	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-
Расчеты с прочими дебиторами (76)	5514	за 2023г.	605 941	(25)	115 504	(25)
	5534	за 2022г.	76 740	-	605 941	(25)
Расчеты с подотчетными лицами (71)	5515	за 2023г.	7 598	-	7 640	-
	5535	за 2022г.	4 643	-	7 598	-
Расчеты с персоналом (70,73)	5516	за 2023г.	5	-	-	-
	5536	за 2022г.	-	-	5	-
Расчеты по социальному страхованию (69)	5517	за 2023г.	-	-	478	-
	5537	за 2022г.	-	-	-	-
Расчеты по налогам (68)	5518	за 2023г.	1 299	-	230 771	-
	5538	за 2022г.	147 695	-	1 299	-
Итого	5500	за 2023г.	11 389 885	(19 424)	10 408 076	(4 544)
	5520	за 2022г.	8 358 134	-	11 389 885	(19 424)

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	12 869 525	9 105 529
	5571	за 2022г.	13 161 722	12 869 525
в том числе:				
кредиты	5552	за 2023г.	12 869 525	9 105 529
	5572	за 2022г.	13 161 722	12 869 525
займы	5553	за 2023г.	-	-
	5573	за 2022г.	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-
	5574	за 2022г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	9 113 242	9 896 732
	5580	за 2022г.	7 868 300	9 113 242
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	417 228	339 369
	5581	за 2022г.	361 704	417 228
авансы полученные	5562	за 2023г.	8 333	14 167
	5582	за 2022г.	-	8 333
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	-	-
	5583	за 2022г.	-	-
кредиты	5564	за 2023г.	3 052 648	2 809 859
	5584	за 2022г.	2 357 952	3 052 648
займы	5565	за 2023г.	-	-
	5585	за 2022г.	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-
	5586	за 2022г.	-	-
расчеты с прочими кредиторами (76)	5567	за 2023г.	5 284 618	6 237 552
	5587	за 2022г.	4 735 151	5 284 618
расчеты по налогам (68)	5568	за 2023г.	311 808	495 284
	5588	за 2022г.	374 507	311 808
расчеты по взносам на социальное страхование (69)	5569	за 2023г.	38 584	375
	5589	за 2022г.	38 961	38 584
расчеты с подотчетными лицами (71)	5570	за 2023г.	16	100
	5590	за 2022г.	11	16
расчеты с персоналом (73)	5571	за 2023г.	7	26
	5591	за 2022г.	9	7
расчеты с персоналом (70)	5572	за 2023г.	-	-
	5592	за 2022г.	5	-
Итого	5550	за 2023г.	21 982 767	19 002 261
	5570	за 2022г.	21 030 022	21 982 767

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 914 166	1 816 550
Расходы на оплату труда	5620	1 733 704	1 646 841
Отчисления на социальные нужды	5630	472 190	431 004
Амортизация	5640	4 057 072	2 819 840
Прочие затраты	5650	1 163 170	953 139
Итого по элементам	5660	9 340 302	7 667 374
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	9 340 302	7 667 374

* - 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	3 149 643	703 215	(906 866)	(5 441)	2 940 551
в том числе:						
Резерв на оплату предстоящих отпусков (отпуск) -	5701	93 979	124 580	(132 220)	(5 413)	80 926
Резерв на оплату предстоящих отпусков (страховые взносы)	5702	22 300	33 195	(34 570)	(28)	20 897
Резерв на выплату премии (премия)	5703	202 511	214 400	(202 452)	-	214 459
Резерв на выплату премии (страховые взносы)	5704	46 431	50 957	(46 416)	-	50 972
Обязательство по замене части концессионных активов	5705	2 784 422	246 443	-	(737 651)	2 293 214
Резерв предстоящих расходов	5706	-	47 008	-	-	47 008
Обязательство по уплате налога на сверхприбыль	5707	-	233 075	-	-	233 075

Руководитель

Сатик Вячеслав Анатольевич

(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.

«РТ-М»

Транспортные Системы

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИНН 77-08/0001

ОГРН 117775841165

МОСКВА

(по доверенности № 77/445-н/77-2023-2-1575 от 16.10.2023)