2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	1264495	(466 309)	291 700	(44 484)	(41 151)	(122 992)	-	-	-	1 511 674	(548 150)
	5210	за 2022г.	1 036 733	(355 151)	234 496	(14 920)	(5 379)	(119 188)	-	-	-	1 264 495	(466 309)
в том числе: Земельные участки	5201	за 2023г.	168 540	(14 835)	5 613	(1 281)	(918)	(16 299)	-	-	-	172 870	(30 216)
	5211	за 2022г.	66 926	-	101 614	-	-	(14 835)	-	-	-	168 540	(14 835)
здания. сооружения и передаточные устройства	5202	за 2023г.	296 450	(85 057)	612	(2 291)	(2 291)	(19 827)	-	-	-	294 771	(102 593)
	5212	за 2022г.	269 160	(66 429)	27 584	(294)	(294)	(18 922)	-	-	-	296 450	(84 057)
машины и оборудование	5203	за 2023г.	444 871	(253 895)	45 427	(36 351)	(36 291)	(47 860)	-	-	-	453 947	(265 464)
	5213	за 2022г.	387 484	198 579	62 959	(5 572)	(5 572)	(60 888)	-	-	-	444 871	(253 895)
транспортные средства	5204	за 2023г.	94 531	(66 067)	11 224	(1 271)	(1 271)	(7 762)	-	-	-	104 484	(72 558)
	5214	за 2022г.	92 158	(59 006)	3 125	349	(752)	(7 813)	-	-	-	95 632	(66 067)
производственный и хозинвентарь	5205	за 2023г.	456	(329)	108	(349)	(349)	(52)	-	-	-	215	(32)
	5215	за 2022г.	349	(256)	107	-	-	(73)	-	-	-	456	(329)
многолетние насаждения	5206	за 2023г.	151 385	(21 314)	213 835	-	(31)	(22 683)	-	-	-	365 220	(43 966)
	5216	за 2022г.	162 237	(13 051)	-	(10 852)	(1 412)	(9 675)	-	-	-	151 385	(21 314)
другие виды основных средств	5207	за 2023г.	108 225	(24 812)	14 881	(2 941)	-	(8 509)	-	-	-	120 165	(33 321)
	5217	за 2022г.	58 419	(17 830)	49 806	-	-	(6 982)	-	-	-	108 225	(24 812)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	4 500	-	-	(28)	-	-	-	4 500	(28)
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Земельные участки	5221	за 2023г.	-	-	2 500	-	-	-	-	-	-	2 500	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	946 883	632 140	(251 836)	(283 652)	1 043 534
	5250	за 2022г.	456 164	801 925	(76 718)	(234 488)	946 883
в том числе: Закладка сада 2020 года площадь 16,56 га	5241	за 2023г.	32 116	6 611	10 917	-	27 811
	5251	за 2022г.	40 083	7 689	15 656	-	32 116
Закладка сада 2020 года площадь 41.05 га	5242	за 2023г.	99 489	18 609	35 204	-	82 894
	5252	за 2022г.	116 630	21 475	38 616	-	99 489
Закладка сада 2020 года площадь 41.16 га	5243	за 2023г.	119 654	17 560	29 363	-	107 851
	5253	за 2022г.	120 590	17 877	18 813	-	119 654
Закладка сада 2020 года площадь 15,18 га	5244	за 2023г.	23 097	6 583	3 404	-	26 276
	5254	за 2022г.	-	23 097	-	-	23 097

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	1 818	5 854
в том числе: Система видеонаблюдения ст. Александрийская	5261	1 207	-
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	261 113	259 193	275 220
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	71 838	67 917	66 926
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Вяльцев Николай Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Бахаровская Л.А.

18 января 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	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 2023г.	487 439	-	487 439	2 378 309	(2 259 022)	-	-	X	606 726	-	606 726
	5420	за 2022г.	335 176	-	335 176	2 115 042	(1 962 779)	-	-	X	487 439	-	487 439
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	84 423	-	84 423	537 110	(456 213)	-	-	214 950	165 321	-	165 321
	5421	за 2022г.	64 986	-	64 986	728 235	(708 798)	-	-	292 698	84 423	-	84 423
Готовая продукция	5402	за 2023г.	277 083	-	277 083	724 264	(703 057)	-	-	1 099 022	298 290	-	298 290
	5422	за 2022г.	168 057	-	168 057	547 920	(438 894)	-	-	680 726	277 083	-	277 083
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	25 608	(20 775)	-	-	20 683	4 833	-	4 833
	5423	за 2022г.	42	-	42	2 818	(2 860)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	125 934	-	125 934	1 014 385	(1 002 037)	-	-	-	138 282	-	138 282
	5425	за 2022г.	102 092	-	102 092	799 913	(776 071)	-	-	-	125 934	-	125 934
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	76 941	(76 941)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	36 156	(36 156)	-	-	-	-	-	-
Животные на выращивании и откорме	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Вяльцев Николай Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Бахаровская Л.А.

18 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	297 997	238 975
Расходы на оплату труда	5620	97 348	80 018
Отчисления на социальные нужды	5630	20 185	17 356
Амортизация	5640	123 020	108 493
Прочие затраты	5650	300 263	256 091
Итого по элементам	5660	838 813	700 933
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(38 388)	(132 826)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	800 425	568 107

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

Руководитель _____ Вяльцев Николай Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 января 2024 г.

Главный бухгалтер _____ Захаровская Е.Н.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 756	10 838	(8 430)	(1 901)	3 263
в том числе: резервы по отпускам	5701	2 756	10 838	(8 430)	(1 901)	3 263

Руководитель _____ Вяльцев Николай Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 января 2024 г.

Главный бухгалтер _____ Бахаровская Л.А.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	175 559	175 559	165 433
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Вяльцев Николай Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Бахаровская Л.А.

18 января 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	19 648		30 204	
в том числе: на текущие расходы		5901	19 648		30 204	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Вяльцев Николай Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 января 2024 г.

Главный бухгалтер _____ Бахаровская Л.А.