

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 ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 23 г. ¹	199	(198)	-	(-)	-	(1)	-	-	-	199	(199)
	5110	за 20 22 г. ²	199	(194)	-	(-)	-	(4)	-	-	-	199	(198)
	-	за 20 23 г. ¹	199	(198)	-	(-)	-	(1)	-	-	-	199	(199)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	-	за 20 22 г. ²	199	(194)	-	(-)	-	(4)	-	-	-	199	(198)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	-	-	-	-
и т.д.	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Всего	5130	154	154	154
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	-	154	154	154

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	первоначальная стоимость	выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	часть первоначальной стоимости
НИОКР - всего	5140	за 20 23 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)
	5150	за 20 22 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)

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 20 23 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 22 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 23 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 22 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

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 ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 23 г. ¹	2 535 112	(1 699 621)	427 220	(26 083)	22 920	(292 893)	-	38 956	2 936 249	(1 930 638)
в том числе:	5210	за 20 22 г. ²	2 500 796	(1 391 261)	61 607	(27 291)	18 524	(327 184)	-	300	2 535 112	(1 699 621)
Здания	-	за 20 23 г. ¹	303 923	(168 742)	5 958	()	()	(15 306)	-	563	309 881	(183 485)
	-	за 20 22 г. ²	303 898	(152 315)	25	()	()	(16 427)	-	()	303 923	(168 742)
Сооружения	-	за 20 23 г. ¹	158 204	(70 831)	13 974	(355)	355	(14 708)	-	945	171 823	(84 239)
	-	за 20 22 г. ²	120 408	(56 175)	37 796	()	()	(14 656)	-	()	158 204	(70 831)
Машины и оборудование	-	за 20 23 г. ¹	509 196	(426 543)	168 549	(17 262)	17 252	(67 201)	-	19 109	660 483	(457 383)
	-	за 20 22 г. ²	516 530	(360 087)	5 657	(12 991)	6 052	(72 508)	-	()	509 196	(426 543)
Офисное оборудование	-	за 20 23 г. ¹	66 855	(50 675)	2 623	(47)	47	(8 042)	-	()	69 431	(58 670)
	-	за 20 22 г. ²	68 045	(44 561)	2 357	(3 547)	3 546	(9 660)	-	()	66 855	(50 675)
Транспортные средства	-	за 20 23 г. ¹	1 369 625	(963 228)	235 479	(8 419)	5 266	(185 931)	-	18 265	1 596 685	(1 125 628)
	-	за 20 22 г. ²	1 359 291	(755 196)	15 693	(5 359)	3 537	(211 869)	-	300	1 369 625	(963 228)
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	за 20 23 г. ¹	26 366	(19 602)	637	()	()	(1 705)	-	73	27 003	(21 234)
	-	за 20 22 г. ²	31 681	(22 927)	79	(5 394)	5 389	(2 064)	-	0	26 366	(19 602)
Земельные участки	-	за 20 23 г. ¹	100 943	()	()	()	()	()	-	()	100 943	()
	-	за 20 22 г. ²	100 943	()	()	()	()	()	-	()	100 943	()
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 23 г. ¹	-	()	()	()	()	()	-	()	-	()
	5230	за 20 22 г. ²	-	()	()	()	()	()	-	()	-	()

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 20 23 г. ¹	89 326	417 980	(559)	(427 221)	79 526
в том числе:		за 20 22 г. ²	118 273	34 668	(2 008)	(61 607)	89 326
Здания	-	за 20 23 г. ¹	47 937	780	()	()	48 717
		за 20 22 г. ²	44 002	3 935	(0)	(0)	47 937
Сооружения	-	за 20 23 г. ¹	40 869	735	(477)	(19 932)	21 195
		за 20 22 г. ²	74 271	6 427	(2 008)	(37 821)	40 869
Машины и оборудование	-	за 20 23 г. ¹	520	168 029	()	(168 549)	0
		за 20 22 г. ²	0	6 256	(0)	(5 736)	520
Офисное оборудование	-	за 20 23 г. ¹	0	2 623	()	(2 623)	0
		за 20 22 г. ²	0	2 357	(0)	(2 357)	0
Транспортные средства	-	за 20 23 г. ¹	0	244 781	()	(235 479)	9 302
		за 20 22 г. ²	0	15 693	(0)	(15 693)	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	за 20 23 г. ¹	0	1 032	(82)	(638)	312
		за 20 22 г. ²	0	0	(0)	(0)	0

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

Наименование показателя	Код	за 20 23 г. ¹	за 20 22 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	6 105	1 169
в том числе:		-	-
Самосвал КамАЗ 45141-46 (Комбинированная дорожная машина КДМ 7881.02) (х004мс123/р593ув123)	-		36

Блок-контейнер БК 9,0х3,0х2,5м в ком-те гарнитур кухонный 1800*600*860	-		54
Контейнер утепленный для сушки электроов	-		25
Илив. №СВ0000728	-		25
Модульное здание JCL-100.0202.00 (душевые, раздевалки)	-		556
Канализация. Наружные сети. Спецвыгреб.	-		51
Автомобиль UAZ Patriot (с316ж123)	-		55
Автомобиль UAZ Patriot Pickup (к370ж123)	-		55
Автомобиль UAZ Patriot Pickup (m735ж30/x144ж193)	-		49
Автомобиль UAZ Patriot Pickup (e637ж123)	-		49
Автомобиль UAZ Patriot Pickup (e779ж123)	-		49
Автомобиль UAZ Patriot Pickup (e842ж123)	-		56
Автомобиль UAZ Patriot Pickup (m744ж30)	-		56
Автомобиль UAZ Patriot Pickup (m713ж30)	-		53
Автомобиль UAZ PATRIOT (m710ж30)	-		
Автогидродоельник Чайка-Сервис 2784BR (АГП DA 320 на базе а/м ГАЗ А21R23) (к319с193)	-	3	
Автомобиль RENAULT DUSTER VIN X7LHSGAN59040915 (с994ж123)	-	52	
Автомобиль UAZ Patriot Pickup (к442ж123)	-	57	
Автомобиль ГАЗ-330232-244 белый VIN X96330232F7624107 (e738ж123)	-	57	
Автомобиль CHEVROLET NIVA VIN X9L212300H0629531 (ярко-белый) (e795ж123)	-	57	
Автомобиль RENAULT DUSTER XAKH VIN X7LHSGAN54126935 (e742ж123)	-	52	

Проходная, литер Е, площадью 29 кв.м.	-	86	
Автогрейдер ДЗ-250.00000-110 №DZ250-0042 (уе2705 23)	-	3	
Прицеп-цистерна 8611-0000010-16 (вода) на шасси ПАЗ-8375 (мр7362 23)	-	3	
Кран автомобильный КС-55713-5К-3 (эл\п 25т) на шасси КАМАЗ-43118-23011-50 (р204мр193)	-	3	
Кран автомобильный КС-55729-5В-3 (эл\п 32т) на шасси КАМАЗ-43118 (к796мр193)	-	3	
КАМАЗ 43118 УЗСТ 6619С-21 автоцистерна для транспортировки газ.конденсата, нефти АКН-10 (а605мр123)	-	3	
Камаз 43118 седельный тягач УЗСТ 483Т-18 с КМУ (к787мо193)	-	3	
Полуприцеп бортовой УЗСТ 9180А VIN: ХКВW918A11P0000196 (мр8520 23)	-	2	
Прицеп-тягеловоз специализированный Полуприце 84282-032 VIN: Z7H84282AP3300011 (мр8725 23)	-	2	
Прицеп-фурагон автомобильный 84246-01 (дущевая на 4 человека) VIN: X8984246AP0CT4265 (мр8723 23)	-	2	
Прицеп-тягеловоз специализированный Полуприце 84282-032 VIN: Z7H84282AP3200012 (мр8763 23)	-	2	
Прицеп-фурагон автомобильный 84246-01 (дущевая на 4 человека) VIN: X8984246AP0CT4264 (мр8768 23)	-	2	
Экскаватор-погрузчик XGMA-XG765H-4TX зав.№ CXG00765PNE00258 (2747уе 23)	-	4	
Экскаватор-погрузчик XGMA-XG765H-4TX зав.№ CXG00765PNE00259 (2748уе 23)	-	4	
Автомобиль УАЗ-23632 PICKUP белый (р596мр193)	-	4	

Автомобиль УАЗ-23632 PICKUP белый (с457мр193)	-	3	
Автомобиль УАЗ-23632 PICKUP белый (с402мр193)	-	3	
ГАЗ-А31R22 GAZelle NEXT (Лаборатория ПИИ) (с907мо193)	-	3	
Принцеп-няже, ловоз специализированный Полицарис 84282-032 VIN: Z7H84282AP3200012 (мр8763 23)	-	628	
Экскаватор-погрузчик XGMA-XG765H-4TX с обратным ковшем и доп.оборудованием (2317уе 23)	-	5	
Экскаватор-погрузчик XGMA-XG765H-4TX с обратным ковшем и доп.оборудованием (3216хш 23)	-	5	
Автомобиль GREAT WALL KINGKONG POER Белый (с396мс193)	-	4	
Принцеп для перевозки лодки ПАВ 81014 VIN Х6У111140Р0000156 (мр9828 23)	-	2	
Принцеп для перевозки лодки ПАВ 81014 VIN Х6У111140Р0000158 (мр9844 23)	-	2	
Принцеп для перевозки лодки ПАВ 81014 VIN Х6У111140Р0000157 (мр9856 23)	-	2	
Экскаватор-погрузчик XGMA-XG765H-4TX с обратным ковшем и доп.оборудованием (6522уе 23)	-	4	
Экскаватор-погрузчик XGMA-XG765H-4TX зав.№ CXG00765PNEN00302 (6523уе 23)	-	4	
Лодка алюминиевая моторная «ИУАТВОАТ» 490Р с подвесным мотором «SEA-PRO» Т30S (СК0406 RUS26)	-	2	
Экскаватор-погрузчик XGMA-XG765H-4TX зав.№ CXG00765PNEN00305 (4017уе 23)	-	5	
Экскаватор-погрузчик XGMA-XG765H-4TX зав.№ CXG00765PNEN00308 (4016уе 23)	-	5	

Система автоматизации по отключению линий электроснабжения потребителей средств ЛАПН (01)	-	884	
Автомобиль бортовой DONGFENG Z55L с КМУ VIN Z9G5389C8P00000030 (г987се193)	-	3	
Лодка алюминиевая моторная «ИУАТВОАТ» 490P с подвесным мотором «SEA-PRO» T30S (AO3520 RUS30)	-	2	
Экскаватор EW-25-M1 на шасси КАМАЗ-43118 VIN: Y39EW25MRP00006137, шасси: XTC431185P2587744 (г901се193)	-	3	
Лодка алюминиевая моторная «ИУАТВОАТ» 490P с подвесным мотором «SEA-PRO» T30S (BE1999 RUS23)	-	2	
Автобус Yunlong ZK6938HB9 VIN: LZYTCTD67P1029623 (m602my193)	-	3	
Седельный тягач SHACMAN SX42586V385 VIN: LZGJL4V5XPX082045 (m593my193)	-	4	
Автобус Higer KLQ 6826Q VIN: LKLRLCSA1PA791581 (к793mx193)	-	7	
Система автоматизации по отключению линий электроснабжения потребителей средств ЛАПН (02)	-	884	
Лодка YOYAGER 800 COB VIN: RU-KTR80B01L223 с мотором Yamaha F300DET VIN: 6JD X 1002575	-	3 232	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
В том числе: (объект основных средств)	-	(-)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	16 047	-	7 080
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	155 822	169 688	84 643
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		поступило	выбыло (погашено)		текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷		перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷			
Долгосрочные - всего	5301	за 20 23 г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-
	5311	за 20 22 г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 23 г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-
	5315	за 20 22 г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 23 г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-
	5310	за 20 22 г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

с. 8

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 снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 23 г. ¹	117418	(6163)	2594648	(2592949)	1116	4930	x	119117	(9977)
	5420	за 20 22 г. ²	94967	(3624)	2470317	(2447866)	517	3056	x	117418	(6163)
в том числе:	-	за 20 23 г. ¹	76358	(6163)	224680	(204036)	1116	4930		97002	(9977)
Сырье и материалы	-	за 20 22 г. ²	84012	(3624)	213159	(220813)	517	3056		76358	(6163)
НЗП	-	за 20 23 г. ¹	39842	()	2327793	(2346397)				21238	()
	-	за 20 22 г. ²	10746	()	2232259	(2203163)				39842	()
Товары для перепродажи	-	за 20 23 г. ¹	1218	()	42175	(42516)				877	()
	-	за 20 22 г. ²	209	()	24899	(23890)				1218	()

с. 9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 23 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	
	5521	за 20 22 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 23 г. ¹	413 152	(13 429)	6 239 439	-	(6 262 551)	(-)	0	390 040	(7 211)	
	5530	за 20 22 г. ²	407 055	(24 256)	3 795 844	-	(3 789 747)	(-)	11 159	413 152	(13 429)	
в том числе: Покупатели и заказчики	-	за 20 23 г. ¹	358 438	(12 960)	4 383 071	-	(4 398 664)	(-)	884	342 845	(6 771)	
	-	за 20 22 г. ²	275 901	()	3 310 797	-	(3 228 260)	(-)	-	358 438	()	
Авансы выданные	-	за 20 23 г. ¹	28 919	(332)	349 335	-	(350 616)	(-)	26	27 638	(303)	
	-	за 20 22 г. ²	30 631	()	322 656	-	(324 368)	(-)	-	28 919	()	
Прочие дебиторы	-	за 20 23 г. ¹	25 795	(137)	1 507 033	-	(1 513 271)	(-)	-	19 557	(137)	
	-	за 20 22 г. ²	100 523	(24 256)	162 391	-	(237 119)	(-)	11 159	25 795	(13 429)	
Итого	5500	за 20 23 г. ¹	413 152	(13 429)	6 239 439	-	(6 262 551)	(-)	0	390 040	(7 211)	
	5520	за 20 22 г. ²	407 055	(24 256)	3 795 844	-	(3 789 747)	(-)	11 159	413 153	(13 429)	

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря _____ г. ⁴ 20 23		На 31 декабря _____ г. ² 20 22		На 31 декабря _____ г. ⁵ 20 21	
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 23 г. ¹	-	-	(-)	(-)	(-)	-	
	5571	за 20 22 г. ²	257 500	-	(257 500)	(-)	(-)	-	
в том числе:		за 20 23 г. ¹	-	-	(-)	(-)	(-)	-	
Расчеты с учредителями		за 20 22 г. ²	257 500	-	(257 500)	(-)	(-)	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 23 г. ¹	262 251	4 562 854	-	(4 545 718)	(-)	279 387	
	5580	за 20 22 г. ²	257 192	2 616 527	-	(2 611 468)	(-)	262 251	
в том числе:	-	за 20 23 г. ¹	37 851	1 211 888	-	(1 212 163)	(-)	37 576	
Поставщики и подрядчики	-	за 20 22 г. ²	32 896	645 058	-	(640 103)	(-)	37 851	
Персонал	-	за 20 23 г. ¹	37 077	1 192 393	-	(1 186 889)	(-)	42 581	
	-	за 20 22 г. ²	35 681	938 898	-	(937 502)	(-)	37 077	
Госуд.внебюджет. Фонды	-	за 20 23 г. ¹	24 194	378 641	-	(366 401)	(-)	36 434	
	-	за 20 22 г. ²	21 113	297 108	-	(294 027)	(-)	24 194	
Налоги и сборы	-	за 20 23 г. ¹	156 136	1 728 741	-	(1 728 815)	(-)	156 062	
	-	за 20 22 г. ²	119 184	695 705	-	(658 753)	(-)	156 136	
Авансы полученные	-	за 20 23 г. ¹	5 308	21 251	-	(22 427)	(-)	4 132	
	-	за 20 22 г. ²	46 523	5 591	-	(46 806)	(-)	5 308	
Прочие кредиторы	-	за 20 23 г. ¹	1 685	29 940	-	(29 023)	(-)	2 602	
	-	за 20 22 г. ²	1 795	34 167	-	(34 277)	(-)	1 685	
Итого	5550	за 20 23 г. ¹	262 251	4 562 854	-	(4 545 718)	(-)	279 387	
	5570	за 20 22 г. ²	514 692	2 616 527	-	(2 868 968)	(-)	262 251	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(вид)	-	-	-	-
(вид)	-	-	-	-
и т.д.	-	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 23 г. ¹	3а 20 22 г. ²
Материальные затраты	5610	193 820	211 556
Расходы на оплату труда	5620	1 209 627	1 171 349
Отчисления на социальные нужды	5630	330 576	266 830
Амортизация	5640	253 286	325 642
Прочие затраты	5650	384 372	338 209
Итого по элементам	5660	2 371 681	2 313 586
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-21 238	-39 841
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	39 841	10 746
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 390 283	2 284 491

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	436 302	528 385	(184 853)	(305 871)	473 963
в том числе:						
Резерв оплаты отпусков	-	71 382	131 903	(125 804)	()	77 481
Гарантийный ремонт (СМР и КТО)	-	139 920	351 482	()	(139 920)	351 482
Резерв наPrimeальную часть	-	225 000	45 000	(59 049)	(165 951)	45 000

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
(вид)	-	-	-	-
и т.д.	-	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
(вид)	-	-	-	-
и т.д.	-	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 20 23 г. ¹	3а 20 22 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
	-	На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	(-)
20 23 г. ¹	5920	-	(-)
20 22 г. ²			
в том числе:			
(наименование цели)	-	-	(-)
20 23 г. ¹	-	-	(-)
20 22 г. ²			
и т.д.	-	-	-

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Накопленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.