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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	64	(64)	-	-	-	-	-	-	-	64	(64)
	5110	за 2022 г.	64	(64)	-	-	-	-	-	-	-	64	(64)
в том числе: Товарный знак "ОРТАТ"	5101	за 2023 г.	64	(64)	-	-	-	-	-	-	-	64	(64)
	5111	за 2022 г.	64	(64)	-	-	-	-	-	-	-	64	(64)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	64	64	64
в том числе: Товарный знак "ОРТАТ"	5121	64	64	64

1.3. 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	64	64	64
в том числе: Товарный знак "ОРТАТ"	5131	64	64	64

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Головкина Ольга Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2024 г.

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		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	1 602 555	(527 006)	696 592	(10 622)	9 750	(160 326)	-	-	-	2 288 777	(677 582)
	5210	за 2022 г.	1 497 170	(400 403)	109 977	(12 180)	10 812	(137 415)	-	-	-	1 602 555	(527 006)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023 г.	825 613	(275 791)	426 577	(5 090)	4 653	(115 337)	-	-	-	1 247 100	(386 475)
	5211	за 2022 г.	738 372	(182 206)	91 590	(4 349)	3 025	(96 609)	-	-	-	825 613	(275 791)
Транспортные средства	5202	за 2023 г.	60 515	(32 776)	8 576	(5 532)	5 097	(9 356)	-	-	-	63 559	(37 035)
	5212	за 2022 г.	57 567	(31 698)	10 778	(7 830)	7 787	(8 865)	-	-	-	60 515	(32 776)
Сооружения	5203	за 2023 г.	143 666	(55 527)	31 431	-	-	(8 259)	-	-	-	175 097	(63 786)
	5213	за 2022 г.	139 766	(48 446)	3 900	-	-	(7 081)	-	-	-	143 666	(55 527)
Офисное оборудование	5204	за 2023 г.	5 742	(3 642)	229	-	-	(1 002)	-	-	-	5 971	(4 644)
	5214	за 2022 г.	4 549	(2 637)	1 193	-	-	(1 005)	-	-	-	5 742	(3 642)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2023 г.	8 117	(4 077)	5 030	-	-	(1 051)	-	-	-	13 147	(5 129)
	5215	за 2022 г.	7 127	(3 231)	990	-	-	(847)	-	-	-	8 117	(4 077)
Здания	5206	за 2023 г.	549 411	(155 193)	224 749	-	-	(25 319)	-	-	-	774 413	(180 512)
	5216	за 2022 г.	540 298	(132 186)	1 526	-	-	(23 008)	-	-	-	549 411	(155 193)
Земельные участки	5207	за 2023 г.	9 491	-	-	-	-	-	-	-	-	9 491	-
	5217	за 2022 г.	9 491	-	-	-	-	-	-	-	-	9 491	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023 г.	83 728	626 561	(1 400)	(696 592)	12 297
	5250	за 2022 г.	21 467	172 238	-	(109 977)	83 728
в том числе: Суховоздушный стерилизатор FED 115	5241	за 2023 г.	496	(496)	-	-	-
	5251	за 2022 г.	-	496	-	-	496
Аналитические весы VIBRA серии HT-224RCE	5242	за 2023 г.	108	(108)	-	-	-
	5252	за 2022 г.	-	108	-	-	108
Комплекс аэрации на базе АК-16 и LP 12	5243	за 2023 г.	205	(205)	-	-	-
	5253	за 2022 г.	-	205	-	-	205
Фильтр AR-1665-OBC-T-CI-B	5244	за 2023 г.	771	(771)	-	-	-
	5254	за 2022 г.	-	771	-	-	771
Фильтр AR-1665-UMG-M-CI-B TWIN (комплект)	5245	за 2023 г.	303	(303)	-	-	-
	5255	за 2022 г.	-	303	-	-	303
Система MAV-1.0-1.25 Clack (комплект)	5246	за 2023 г.	142	(142)	-	-	-
	5256	за 2022 г.	-	142	-	-	142
Микропереключатель V1 в комплекте	5247	за 2023 г.	10	(10)	-	-	-
	5257	за 2022 г.	-	10	-	-	10
Корпус РВН-420-1 (в сборе с кронш.)	5248	за 2023 г.	41	(41)	-	-	-
	5258	за 2022 г.	-	41	-	-	41
Фильтрующий элемент ВР 420-10	5249	за 2023 г.	1	(1)	-	-	-
	5259	за 2022 г.	-	1	-	-	1
УФ система VN200/2		за 2023 г.	140	(140)	-	-	-
		за 2022 г.	-	140	-	-	140
Блок автоматики бака		за 2023 г.	20	(20)	-	-	-
		за 2022 г.	-	20	-	-	20
Блок рециркуляции РЧВ		за 2023 г.	9	(9)	-	-	-
		за 2022 г.	-	9	-	-	9
Емкость 2000 л с отводом 1"		за 2023 г.	425	(425)	-	-	-
		за 2022 г.	-	425	-	-	425
Горизонтальный многоступенчатый насос BWJ 8-5R 2.2кВт 120С 400V		за 2023 г.	178	(178)	-	-	-
		за 2022 г.	-	178	-	-	178
Датчик давления SP100 (0-10 бар, 24В, 4-20мА)		за 2023 г.	5	(5)	-	-	-
		за 2022 г.	-	5	-	-	5
Бак мембранный ДЕ 100		за 2023 г.	48	(48)	-	-	-
		за 2022 г.	-	48	-	-	48
Преобразователь частотный 2,2 кВт 380В		за 2023 г.	70	(70)	-	-	-
		за 2022 г.	-	70	-	-	70
Датчик давления Rp (0-6 бар, 1/2"/ 4-20мА)		за 2023 г.	5	(5)	-	-	-
		за 2022 г.	-	5	-	-	5
Микроскоп биологический Микромед 3 (U3) с системой визуализации Микромед Visual 5MP 9,7		за 2023 г.	205	(205)	-	-	-
		за 2022 г.	-	205	-	-	205
Микроскоп биологический Микромед 3 (U3)		за 2023 г.	133	(133)	-	-	-
		за 2022 г.	-	133	-	-	133
Тестер растворения Inspire-8/Electrolab		за 2023 г.	2 331	(2 331)	-	-	-

		за 2022 г.	-	2 331	-	-	2 331
Биновый смеситель HHD-10-20-50-100		за 2023 г.	2 068	(2 068)	-	-	-
		за 2022 г.	-	2 068	-	-	2 068
Миксер-гранулятор LHS 1-3-6-12		за 2023 г.	1 723	(1 723)	-	-	-
		за 2022 г.	-	1 723	-	-	1 723
Документация FAT, SAT, IQ/QQ		за 2023 г.	167	(167)	-	-	-
		за 2022 г.	-	167	-	-	167
Машина наполнения капсул VANTIX F50 серийный номер № F31220731		за 2023 г.	11 875	(11 875)	-	-	-
		за 2022 г.	-	11 875	-	-	11 875
Анализатор влажности "Эвлас-2М"(высокоточный в комплекте с гирей)		за 2023 г.	125	(125)	-	-	-
		за 2022 г.	-	125	-	-	125
Климатическая камера фармацевтическая ICH750. объем камеры 749л. с 4-мя полками		за 2023 г.	3 602	(3 602)	-	-	-
		за 2022 г.	-	3 602	-	-	3 602
Шкаф вытяжной ЛК-1500 ШВП, 1525x680x224592305)/1000мм,Lab HPL.,доп.комплектация 2 тумбы		за 2023 г.	396	(396)	-	-	-
		за 2022 г.	-	396	-	-	396
Верхнеприводная мешалка Eurostar 40 digital (объем 25л)		за 2023 г.	161	(161)	-	-	-
		за 2022 г.	-	161	-	-	161
Верхнеприводная мешалка Eurostar 40 digital (объем 25л)		за 2023 г.	161	(161)	-	-	-
		за 2022 г.	-	161	-	-	161
R 2722, штатив H-образный h=1010 мм, d=34 мм		за 2023 г.	100	(100)	-	-	-
		за 2022 г.	-	100	-	-	100
R 2723, штатив H-образный h=620 - 1010 мм, d=34 мм		за 2023 г.	155	(155)	-	-	-
		за 2022 г.	-	155	-	-	155
R 1342, пропеллерная мешалка, диаметр 50 мм		за 2023 г.	45	(45)	-	-	-
		за 2022 г.	-	45	-	-	45
R 1345, пропеллерная мешалка, 4-х лопастная, диаметр 100 мм		за 2023 г.	54	(54)	-	-	-
		за 2022 г.	-	54	-	-	54
Лапка(зажим)		за 2023 г.	69	(69)	-	-	-
		за 2022 г.	-	69	-	-	69
Ультранизкотемпературный морозильник серии ULUF 65,55 л, до -86 С, 600x700x810 мм		за 2023 г.	519	(519)	-	-	-
		за 2022 г.	-	519	-	-	519
Коммутатор C9200L-48P-4X-E с модулем C9200L-STACK-KIT		за 2023 г.	1 104	368	736	-	736
		за 2022 г.	-	1 104	-	-	1 104
Полуавтоматический тестер прочности таблеток SmartTest 50, WTDH, 800N, 115-230V/50-60Hz		за 2023 г.	2 402	(2 402)	-	-	-
		за 2022 г.	-	2 402	-	-	2 402
Дозирующий диск для капсул размера № 1, максимальная толщина 20 мм		за 2023 г.	94	(94)	-	-	-
		за 2022 г.	-	94	-	-	94
Дозирующий диск для капсул размера № 3, максимальная толщина 16,5 мм		за 2023 г.	164	(164)	-	-	-
		за 2022 г.	-	164	-	-	164
Светодиодный светильник серии СТРИТ типа Спектр 2400		за 2023 г.	-	192	-	-	192
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Вводный предохранительный щиток БК С-106 в комплекте с предохранителем 6А		за 2023 г.	-	65	-	-	65
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
ЗДФ серии СТРИТ типа здф-01-05		за 2023 г.	-	17	-	-	17
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Комплект кондуктометирических датчиков уровня жидкости для двух резервуаров(контроль трёх уровней)		за 2023 г.	-	131	-	-	131
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Коммутатор C9200L-48P-4X-E (Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G		за 2023 г.	-	1 260	-	-	1 260
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Модуль C9200L-STACK-KIT(Cisco Catalyst 9200L Stack Module)		за 2023 г.	-	190	-	-	190
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
ИБП Сайбер Электро ПАТРИОТ-120Ш		за 2023 г.	-	1 268	-	-	1 268

		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Силовой модуль Сайбер Электро ПАТРИОТ-20М		за 2023 г.	-	1 607	-	-	1 607
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Аккумуляторная батарея CyberPower RC 12-75/12 В 75 Ач		за 2023 г.	-	604	-	-	604
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Карта удаленного управления SNMP CP RMCARD205		за 2023 г.	-	19	-	-	19
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Датчик температуры Temperature Sensor (4P0-0000009-00) универсальный двухпроводной		за 2023 г.	-	8	-	-	8
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Датчик окружающей среды ENVIRONMENTAL SENSOR		за 2023 г.	-	17	-	-	17
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Контроллер системы мониторинга и управления зарядом АКБ CyberPower BM100		за 2023 г.	-	60	-	-	60
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Датчик системы мониторинга и управления зарядом АКБ CyberPower BЗ 100-12V		за 2023 г.	-	299	-	-	299
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Шкаф 900x725x1800		за 2023 г.	-	124	-	-	124
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Рубильник с функцией защиты RBKO-160-A		за 2023 г.	-	7	-	-	7
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Комплект перемычек 50 мм2		за 2023 г.	-	56	-	-	56
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Коммутатор CISCO C9200L-48P-4X-E C9200L 48-port PoE+, 4x10G		за 2023 г.	-	1 379	-	-	1 379
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Модуль CISCO C9200L-STACK-KIT Cisco Catalyst 9200L Stack Module		за 2023 г.	-	56	-	-	56
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция сооружения под станцию очистки воды		за 2023 г.	1 564	186	-	(1 750)	-
		за 2022 г.	-	1 564	-	-	1 564
Модернизация станции очистки воды		за 2023 г.	130	3 116	-	(3 247)	-
		за 2022 г.	-	147	-	(17)	130
Монтаж форматных частей для полуавтоматического укладчика в короба другого размера		за 2023 г.	31	6	37	-	-
		за 2022 г.	31	-	-	-	31
Монтаж АПС и СОУЭ здание 44ж		за 2023 г.	33	-	33	-	-
		за 2022 г.	33	-	-	-	33
Монтаж АПС и СОУЭ здание гараж с автомойкой		за 2023 г.	15	-	15	-	-
		за 2022 г.	-	15	-	-	15
Монтаж машины наполнения капсул VANTIX F50		за 2023 г.	13	12 796	-	(12 809)	-
		за 2022 г.	-	13	-	-	13
Монтаж автоматической блистерной машины (A.M.R.P. Handels)		за 2023 г.	519	38 635	-	(39 155)	-
		за 2022 г.	-	519	-	-	519
Монтаж АПС и системы оповещения и управления эвакуацией здание 3ж		за 2023 г.	71	2 820	-	(2 891)	-
		за 2022 г.	-	71	-	-	71
Монтаж 2КТП-630/6/0,4		за 2023 г.	107	576	-	(682)	-
		за 2022 г.	-	107	-	-	107
Монтаж системы вентиляции и хладоснабжения зд.3ж		за 2023 г.	488	70 908	-	(71 396)	-
		за 2022 г.	-	488	-	-	488
Монтаж ИБП здание 3Ж		за 2023 г.	-	35	-	-	35
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-"Ламинар-С" по ТУ 32.50.50-010-51495026-2020		за 2023 г.	-	2 619	-	-	2 619
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж Тестер растворения Inspire-8 на 8 станций с системой ручного пробоотбора		за 2023 г.	-	1 548	-	-	1 548
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Строительство лабораторного корпуса 3ж		за 2023 г.	49 089	147 299	-	(196 388)	-

		за 2022 г.	3 378	45 711	-	-	49 089
Монтаж АПС и СОУЭ склад Зеленая 3б		за 2023 г.	59	-	59	-	-
		за 2022 г.	59	-	-	-	59
Монтаж автомат. системы порошкового пожаротушения, пожарной сигнализации склад 8т		за 2023 г.	40	-	40	-	-
		за 2022 г.	40	-	-	-	40
Реконструкция внутренних дорог		за 2023 г.	939	9 626	-	(10 565)	-
		за 2022 г.	-	939	-	-	939
Картридж компактный с мембранным элементом ROC 13m 50gpd		за 2023 г.	-	42	42	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Картридж с ионом смешанного действия MBC 15		за 2023 г.	-	21	21	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Картридж микрофильтрационный (5 мкм) MFC 15		за 2023 г.	-	10	10	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Картридж с гранулированным активированным углем ACC 15		за 2023 г.	-	11	11	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Светильник YJ104A40W БАП		за 2023 г.	-	218	218	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Дооборудование системы охранного телевидения		за 2023 г.	-	1 139	-	(1 139)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция здания 14 Т		за 2023 г.	-	2 031	-	(2 031)	-
		за 2022 г.	-	555	-	(555)	-
Модернизация системы подготовки воды очищенной здание 14Т		за 2023 г.	-	1 411	-	(1 411)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж Камера климатическая "тепло-холод-влажность", 0...+70°С, 700 л, KBF-S 720, Binder		за 2023 г.	-	1 531	-	(1 531)	-
		за 2022 г.	-	1 246	-	(1 246)	-
Дооборудование системы часофикации		за 2023 г.	-	206	-	(206)	-
		за 2022 г.	-	9	-	(9)	-
Дооборудование промышленного пылесоса Nilfisk VHW421 LC Z21 EXA инв. номер 2328		за 2023 г.	-	54	-	(54)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж тестера растворения Inspire-08 DC серийный номер 2209172		за 2023 г.	-	2 413	-	(2 413)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП-4 до здания 2Ж для резервного питания серверного оборудования		за 2023 г.	-	174	-	(174)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж климатической камеры ICH 750 серийный номер Y822.0032		за 2023 г.	-	1 841	-	(1 841)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж климатической камеры ICH 750 серийный номер Y822.0033		за 2023 г.	-	1 843	-	(1 843)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж дозирующего диска для капсул размера № 1, максимальная толщина 20 мм		за 2023 г.	-	141	-	(141)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж дозирующего диска для капсул размера № 3, максимальная толщина 16,5 мм		за 2023 г.	-	245	-	(245)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Устройство наружных сетей производственной канализации у здания 3Ж		за 2023 г.	-	1 443	-	(1 443)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж Весы DA-1003C		за 2023 г.	-	124	-	(124)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж автономного источника теплоснабжения (котельная) для здания 3ж		за 2023 г.	-	2 454	-	(2 454)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Дооборудование Центрифуги Labtex ОПН-16 лабораторная серийный номер BLK20220, инв № 2307		за 2023 г.	-	68	-	(68)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж хроматографической системы Waters Alliance E2695 серийный номер M17SM4871A с детектором		за 2023 г.	-	5 500	-	(5 500)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж хроматографической системы Acguity ARC		за 2023 г.	-	9 820	-	(9 820)	-

с 2-мя детекторами		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж бинового смесителя HHD-10-20-50-100		за 2023 г.	-	2 781	-	(2 781)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж миксера-гранулятора LHS 1-3-6-12		за 2023 г.	-	2 437	-	(2 437)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж Комплект пресс инструмента таблетка облонг 22х10 тип В		за 2023 г.	-	237	-	(237)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Дооборудование Камеры климатической "тепло-холод-влажность"KBF-S 720, Binder, инв.№2342		за 2023 г.	-	87	-	(87)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Дооборудование Камеры климатической "тепло-холод-влажность"KBF-S 1020, Binder, инв.№2341		за 2023 г.	-	98	-	(98)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Строительство газопровода к зд. 3ж		за 2023 г.	-	4 741	-	(4 741)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Устройство наружных сетей производственной канализации у здания 17Ж		за 2023 г.	-	1 443	-	(1 443)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж хроматографической системы Acguity ARC		за 2023 г.	-	11 270	-	(11 270)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Модернизация системы WI-FI		за 2023 г.	-	487	-	(487)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж подъемника грузового, г.п. 100 кг, 2 остановки (здание 3Ж)		за 2023 г.	-	775	-	(775)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Дооборудование а/м Genesis GV70		за 2023 г.	-	39	-	(39)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж таблеточного пресса - 2 шт. (Sejong Корея)		за 2023 г.	-	27 868	-	(27 868)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж герметизаторов проемов надувных здание 5Т		за 2023 г.	-	1 007	-	(1 007)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж герметизатора проемов надувной здание 8Т		за 2023 г.	-	444	-	(444)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж системы вентиляции здание 17ж		за 2023 г.	-	9 952	-	(9 952)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж 2-х КЛ 6 кВ		за 2023 г.	-	1 412	-	(1 412)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж ДГУ		за 2023 г.	-	199	-	(199)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж комплект пресс инструмента таблетка ф7, формующая часть двойная (r1,45;R13,02)		за 2023 г.	-	176	-	(176)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Приобретение автобуса YUTONG ZK6938HB9 (0993УХ44)		за 2023 г.	-	8 537	-	(8 537)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Модернизация РУ 0,4 кВ (ДЭС)		за 2023 г.	-	231	-	(231)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Устройство тепловой сети от АИТ до зд.3ж		за 2023 г.	-	5 117	-	(5 117)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж АПС и СОУЭ здание 17ж		за 2023 г.	-	1 168	-	(1 168)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Модернизация дозирующего диска для капсул размера № 1, максимальная толщина 20 мм		за 2023 г.	-	10	-	(10)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж системы подготовки воды фармцех № 2 здание 17Ж		за 2023 г.	-	361	-	(361)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж системы подготовки воды участок упаковки ОПУ здание 17Ж		за 2023 г.	-	361	-	(361)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж машины высокоскоростного смешивания и		за 2023 г.	-	15 030	-	(15 030)	-

сушки таблеточной массы в псевдоожижен (Sejong Корея)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж машины автоматического нанесения покрытия на таблетки(коатер) VANTIX C30 (Sejong Корея)		за 2023 г.	-	10 925	-	(10 925)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж машины наполнения капсул VANTIX F3 (Sejong Корея)		за 2023 г.	-	13 854	-	(13 854)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж машины контроля веса капсул VANTIX IW60 (Sejong Корея)		за 2023 г.	-	12 598	-	(12 598)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж машины контроля веса капсул VANTIX IW10 (Sejong Корея)		за 2023 г.	-	8 871	-	(8 871)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж ролл-компактора модель LGS120H		за 2023 г.	-	8 621	-	(8 621)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж бинового смесителя, модель SRH-5/10/20/30		за 2023 г.	-	2 566	-	(2 566)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж калибратора модель S-LAB		за 2023 г.	-	2 670	-	(2 670)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж лабораторных весов Radwag PM 50.C32 (50 килограмм, дискретность 0,1 грамм)		за 2023 г.	-	308	-	(308)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж анализатора влажности "Эвлас-2М"(высокоточный в комплекте с гирей)		за 2023 г.	-	125	-	(125)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж тестера SVM 2 для измерения прочности		за 2023 г.	-	707	-	(707)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж тестера ZT 322 для измерения плотности		за 2023 г.	-	808	-	(808)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж просеивающей машины для сит AS 300 control,100-240 В, 50/60 Гц с зажимным устройством		за 2023 г.	-	565	-	(565)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж однобарабанного тестера сыпучести и истираемости таблет. PTF100 с барабаном для фрикулингаPTF		за 2023 г.	-	508	-	(508)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж полуавтоматического тестера прочности таблеток SmartTest 50, WTDH, 800N, 115-230V/50-60Hz		за 2023 г.	-	2 402	-	(2 402)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция очистных сооружений		за 2023 г.	-	535	-	(535)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж СКУД зд.3ж		за 2023 г.	-	4 551	-	(4 551)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж изолятор BOYU для взвешивания на 1+4 перчатки с отриц. давлением, вкл. интеграцию системы упр		за 2023 г.	-	11 990	-	(11 990)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж машины для нанесения покрытия(коатер) BG-3/5/10		за 2023 г.	-	8 643	-	(8 643)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж СКУД зд.4ж		за 2023 г.	-	159	-	(159)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж СКУД зд.4т		за 2023 г.	-	555	-	(555)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж СКУД зд.5т		за 2023 г.	-	491	-	(491)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж СКУД зд.8т		за 2023 г.	-	102	-	(102)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж СКУД зд.9ж		за 2023 г.	-	1 139	-	(1 139)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж СКУД зд.10ж		за 2023 г.	-	555	-	(555)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж СКУД зд.14т		за 2023 г.	-	174	-	(174)	-

		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж СКУД зд.91ж КПП		за 2023 г.	-	508	-	(508)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж СКУД зд.17ж		за 2023 г.	-	789	-	(789)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж системы охранной сигнализации здание 3ж		за 2023 г.	-	319	-	(319)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж системы подготовки воды очищенной здание 3ж		за 2023 г.	-	23 298	-	(23 298)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж верхнеприводная мешалка Evrostar 40 digital (объем 25л)		за 2023 г.	-	346	-	(346)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж верхнеприводная мешалка Evrostar 40 digital (объем 25л)		за 2023 г.	-	401	-	(401)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж запаечного устр-ва Hawo GmbH HD650D/0.617.051 в комплекте с режущим устр-м HM 631S		за 2023 г.	-	155	-	(155)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж Инкубатор EN 120		за 2023 г.	-	368	-	(368)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж Инкубатор EN 120		за 2023 г.	-	368	-	(368)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж Инкубатор EN 120		за 2023 г.	-	368	-	(368)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж Инкубатор EN 120		за 2023 г.	-	368	-	(368)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж Инкубатор EN 120		за 2023 г.	-	368	-	(368)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж Охлаждающий инкубатор ES 120		за 2023 г.	-	365	-	(365)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж Охлаждающий инкубатор ES 120		за 2023 г.	-	365	-	(365)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж Охлаждающий инкубатор ES 120		за 2023 г.	-	365	-	(365)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж Охлаждающий инкубатор ES 120		за 2023 г.	-	365	-	(365)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж Охлаждающий инкубатор ES 120		за 2023 г.	-	365	-	(365)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж системы тестирования на микробиологическую чистоту HTY-30B		за 2023 г.	-	359	-	(359)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж системы тестирования на микробиологическую чистоту HTY-30B		за 2023 г.	-	359	-	(359)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж системы тестирования на микробиологическую чистоту HTY-30B		за 2023 г.	-	359	-	(359)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж стерилизатор паровой вертикальный NC 90M		за 2023 г.	-	848	-	(848)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж термостат Dry Block Heater 2 с 2-мя термоблоками DB 1.2		за 2023 г.	-	116	-	(116)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж автоматизированный разливочный модуль Mediafill к средоварке Systec MediaPrep-10 (комплект)		за 2023 г.	-	3 512	-	(3 512)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж автоматический счетчик колоний Scan 300,		за 2023 г.	-	443	-	(443)	-

INTERSCIENCE (436.300)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж Аналитические весы VIBRA серии HT-224RCE		за 2023 г.	-	108	-	(108)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж Аналитические весы ВЛА-225М с ионизатором		за 2023 г.	-	528	-	(528)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж Аппарат для приготовления микробиологических питательных сред Systec MediaPrep-10(комплект)		за 2023 г.	-	2 705	-	(2 705)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-"Ламинар-С"-1,2(NEOTERIC) по ТУ 32.50.50-010-5149		за 2023 г.	-	772	-	(772)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж Бокс абактериальной воздушной БАИнп-01-"Ламинар-С"-1,5(LORICA)		за 2023 г.	-	628	-	(628)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-"Ламинар-С" по ТУ 32.50.50-010-51495026-2020		за 2023 г.	-	3 130	-	(3 130)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж Шкаф стерильного хранения		за 2023 г.	-	741	-	(741)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж Изолятор отрицательного давления для работы с пробами активных фармацевтических субстанций		за 2023 г.	-	9 178	-	(9 178)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж Машина для мойки и дезинфекции лабораторной посуды Smeg GW4060SC с системой сушки и конденсат		за 2023 г.	-	1 211	-	(1 211)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж Микроскоп биологический Микромед 3 (U3)		за 2023 г.	-	133	-	(133)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж Микроскоп биологический Микромед 3 (U3) с системой визуализации Микромед Visual 5MP 9,7		за 2023 г.	-	205	-	(205)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж Морозильник низкотемпературный DW-86 Haier DW 86L338J (прослеживаемый)		за 2023 г.	-	114	-	(114)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж Передаточный бокс PL-ND-500-500-500-GRCL-SP9003(Наружный габарит 640(в)x640(ш)x600(г)		за 2023 г.	-	437	-	(437)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж Передаточный бокс BIC AVDR-500-500-500-GRCL-SP9003(Наружный габарит 1040(в)x640(ш)x620(г)		за 2023 г.	-	1 945	-	(1 945)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж Передаточный бокс PL-AVDR-600-600-900-GR.CL-1.5 SS		за 2023 г.	-	540	-	(540)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж Передаточный бокс PL-AVDR-600-600-900-GR.CL-1.5 SS		за 2023 г.	-	615	-	(615)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж Передаточный бокс PL-AVDR-600-600-900-GR.CL-1.5 SS-UV		за 2023 г.	-	2 729	-	(2 729)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж Передаточный бокс PL-AVDR-600-600-900-GR.CL-1.5 SS-UV		за 2023 г.	-	1 241	-	(1 241)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж Передаточный бокс PL-ND-500-500-500-GR.CL-1.5 SS		за 2023 г.	-	564	-	(564)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж Передаточный бокс PL-ND-500-500-500-GR.CL-1.5 SS		за 2023 г.	-	316	-	(316)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж ПУ-1Б исп. 1 аспиратор одноканальный автом. переносной с сумкой		за 2023 г.	-	109	-	(109)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж Система тестирования на стерильность Tailin HTY-602A		за 2023 г.	-	1 018	-	(1 018)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж Стол-мойка 1935x610x750 мм, с двумя раковинами, 2-мя смесителями СМ-01, гибкие подводки 4 шт		за 2023 г.	-	122	-	(122)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-

Монтаж Стол-мойка двойная 1200х600х850 мм, с двумя раковинами и 2-мя смесителями СП БМ.56.0533.11 01		за 2023 г.	-	251	-	(251)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж Суховоздушный стерилизатор FED 115		за 2023 г.	-	496	-	(496)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж Ультранизкотемпературный морозильник серии ULUF 65,55 л, до -86 С, 600х700х810 мм		за 2023 г.	-	519	-	(519)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж Универсальный антистатический ионизатор Radwag DJ-04		за 2023 г.	-	388	-	(388)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж Холодильник фармацевтический для хранения лек.ср-в и вакцин HYC -610		за 2023 г.	-	2 292	-	(2 292)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж Шкаф вытяжной ЛК-1500 ШВП, 1525х680х224592305)/1000мм,Lab HPL.,доп.комплектация 2 тумбы		за 2023 г.	-	396	-	(396)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж Шкаф вытяжной со столешницей-керамогранит Дельта-2ШВ2574.1КГН. 2445х740х2100мм		за 2023 г.	-	2 171	-	(2 171)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж Электропечь сопротивления лабораторная SNOL 8,2/1100 (ALSM0121000018) электронный терморегуля		за 2023 г.	-	157	-	(157)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж Воздушный турбостартер с питанием от 3M™ Versafio ™ Комплект TR-619E		за 2023 г.	-	1 319	-	(1 319)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж Паровой стерилизатор проходного типа 430 л. NC430D		за 2023 г.	-	5 701	-	(5 701)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж Система очистки воды Genie G 15 с TOC (комплект)+резервуар 100 л		за 2023 г.	-	1 670	-	(1 670)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж кабельной линии 0,4 кВ от ДЭС до здания 17Ж		за 2023 г.	-	2 047	-	(2 047)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж ИБП Online CyberPower OL5KERTHD NEW 5000VA/5000W		за 2023 г.	-	299	-	(299)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж системы поддержания влажности в пом. хранения зд. 5т		за 2023 г.	-	538	-	(538)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж системы охранной сигнализации здание 4т		за 2023 г.	-	117	-	(117)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж системы охранной сигнализации здание 5т		за 2023 г.	-	110	-	(110)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж системы охранной сигнализации здание 8т		за 2023 г.	-	85	85	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж системы охранной сигнализации здание 14т		за 2023 г.	-	93	93	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж Камера климатическая "тепло-холод-влажность", 0...+70С, 1020 л, KBF-S 1020, Binder		за 2023 г.	-	1 846	-	(1 846)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж Камера климатическая "тепло-холод-влажность", 0...+70С, 700 л, KBF-S 700, Binder		за 2023 г.	-	1 688	-	(1 688)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция склада 5Т		за 2023 г.	-	101	-	(101)	-
		за 2022 г.	-	63	-	(63)	-
Реконструкция здания 2ж Управление		за 2023 г.	-	45	-	(45)	-
		за 2022 г.	-	290	-	(290)	-
Реконструкция здания 17Ж		за 2023 г.	-	25 957	-	(25 957)	-
		за 2022 г.	-	70	-	(70)	-
Реконструкция наружных сетей водопровода и канализации		за 2023 г.	-	2 206	-	(2 206)	-
		за 2022 г.	-	1 320	-	(1 320)	-
Реконструкция склада 8Т		за 2023 г.	-	228	-	(228)	-

		за 2022 г.	-	78	-	(78)	-
Дооборудование системы мониторинга температуры и влажности testo Saveris		за 2023 г.	-	265	-	(265)	-
		за 2022 г.	-	2 106	-	(2 106)	-
Дооборудование системы видеонаблюдения		за 2023 г.	-	140	-	(140)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Колонка Poroshell 120, EC-C18, 3.0x150mm, 2.7um, 693975-302 Agilent		за 2023 г.	-	110	-	(110)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
ИБП Integra 1106T 1ф/1ф с комплектом АКБ 9Ач		за 2023 г.	-	132	-	(132)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Колонка для ВЭЖХ ProPac WCX-10 Analytica 4.0 x 250мм		за 2023 г.	-	393	-	(393)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Колонка для ВЭЖХ Hibar RT Purosphe STAR RP-18 en 5 мкм 4.6 x 250		за 2023 г.	-	104	-	(104)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Колонка DB-160m, 0.32mm, 5.00u, 123-1065 Agilent		за 2023 г.	-	230	-	(230)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Колонка для ГХ HP-1, 60м 0.32мм, 5.00 мкм		за 2023 г.	-	106	-	(106)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Колонка для ГХ DB-1, 50м 0.53мм, 5.00 мкм		за 2023 г.	-	106	-	(106)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Устройство для снятия статистического заряда		за 2023 г.	-	101	-	(101)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Колонка DB-624 60m, 0.53mm, 3.00u, 125-1364 Agilent		за 2023 г.	-	332	-	(332)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Колонка Thermo Scientific ProPac WCX-10 250X4 mm, 10um column, 1Ea		за 2023 г.	-	272	-	(272)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Колонка CP-Wax 58 FFAP 50m x 0,32mm x 1.2um, CP7777 Agilent		за 2023 г.	-	107	-	(107)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Колонка ZORBAX Eclipse XDB-C18 3,5 3 x 150 мм, 963954-302 Agilent		за 2023 г.	-	212	-	(212)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Колонка Polaris 3 C18-A 150 x4.6mm, A2001150X046 Agilent		за 2023 г.	-	225	-	(225)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Комплект TR-619E воздушный турбостартер с питанием от 3M™ Versafio ™		за 2023 г.	-	891	-	(891)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Колонка Polaris 3 C18-A 150 x4.6mm, A2001150X046 Agilent		за 2023 г.	-	237	-	(237)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Колонка SB-Phenyl Rapid Res HPLC Col 4,6 x 150, 863953-912 Agilent		за 2023 г.	-	334	-	(334)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания 1103SX-ИБП 1ф/1ф мощность 3 кВА		за 2023 г.	-	111	-	(111)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Датчик давления PR140(NPT Port Top) с даталоггером интерфейс IFC400		за 2023 г.	-	220	-	(220)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Лабораторный pH-метр/иономер S220-Kit		за 2023 г.	-	166	-	(166)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Колонка для ЖХ Kinetex® 2,6 мкм C18 100 A 400 x 4,6 мм Phenomenex 00D-4462-E0		за 2023 г.	-	119	-	(119)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Колонка для ВЭЖХ CHIRALPAK AD-H Analytical, 5 мкм, 4.6 мм x 250 мм, Chiral Technologies, 19325		за 2023 г.	-	485	-	(485)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Колонка CHIRALPAK IC 5 мкм, 4.6 мм x 250 мм, 83325 Daicel		за 2023 г.	-	466	-	(466)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Аналитические весы Radwag AS 220.X2 (220 грамм, дискретность 0,1 миллиграмма)		за 2023 г.	-	538	-	(538)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Лабораторный кондуктометр SevenCompact S230Kit, 30019034		за 2023 г.	-	299	-	(299)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Колонка SB-Phenyl Rapid Res HPLC Col 4,6 x 150,		за 2023 г.	-	110	-	(110)	-

863953-912 Agilent		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Колонка ВЭЖХ XTerra MS C18, 3,5 мкм, 150 x 4,6 мм		за 2023 г.	-	265	-	(265)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Колонка для ВЭЖХ Atlantis T3 100A, 3 мкм, 4.6 x 150 мм		за 2023 г.	-	227	-	(227)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Колонка для ВЭЖХ ACQUITY UPLC Glycan BEH Amide 130E, 1.7 мкм 2.1 x 150 мм		за 2023 г.	-	155	-	(155)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Даталоггер температуры HiTemp140-PT-5		за 2023 г.	-	1 134	-	(1 134)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Набор светофильтров тип 667-UV003		за 2023 г.	-	466	-	(466)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Диск капсулонаполнительной машины φ245*20*6,3 мм		за 2023 г.	-	119	-	(119)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Колонка ZORBAX Eclipse XDB-C8 5 мкм, 4.6 x 250 мм, 990967-902 Agilent		за 2023 г.	-	231	-	(231)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Колонка для ЖХ Lux® 5 µm Cellulose-4, 250 x 4.6 mm, Phenomenex 00G-4491-E0		за 2023 г.	-	267	-	(267)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Колонка для ЖХ Kinetex® 2,6 мкм C18 100 A 100 x 4,6 мм Phenomenex 00D-4462-E0		за 2023 г.	-	256	-	(256)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Колонка для ЖХ Luna® 3 мкм C18 100 A 150 x 4,6 мм Phenomenex 00F-4114-E0		за 2023 г.	-	139	-	(139)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Колонка ВЭЖХ Symmetry300 C18, 5 мкм, 4,6 мм x 150 мм Waters WAT 106157 (Z)		за 2023 г.	-	252	-	(252)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Колонка для ВЭЖХ Xbridge C18 150x2,1 мм 3,5 мкм 135 A Waters 186003023 (Z)		за 2023 г.	-	172	-	(172)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Колонка для ВЭЖХ XTerra Shield RP18 5мкм 4,6 x 250 мм Waters 186000496 (Z)		за 2023 г.	-	149	-	(149)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Колонка ВЭЖХ Atlantis dc18 5 мкм, 150x4.6 мм		за 2023 г.	-	107	-	(107)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Колонка для ВЭЖХ ACQUITY UPLC BEH C8 Column,130A, 1.7 um, 2.1x150 mm		за 2023 г.	-	368	-	(368)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Колонка XSelect CSH C18 Column, 130E, 3,5мкм, 4.6 mm x 150 mm		за 2023 г.	-	227	-	(227)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Колонка XTerra Shield RP18, 125A, 3,5мкм, 4,6 мм x 150 мм , Waters 186000442		за 2023 г.	-	124	-	(124)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Колонка Hypersil™ BDS C18 Columns, 28105-253030		за 2023 г.	-	138	-	(138)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Ионизатор для снятия статического заряда, Sartorius		за 2023 г.	-	743	-	(743)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Диск капсулонаполнительной машины φ245*18*5,65 мм		за 2023 г.	-	118	-	(118)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Колонка Bonus-RP,5u,4.6x250mm, HPLC Column, 880668-901 Agilent		за 2023 г.	-	252	-	(252)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Колонка SB-C18 Analytical HPLC Column, 4.6x250 5.0um, 880975-902 Agilent		за 2023 г.	-	240	-	(240)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Колонка ZORBAX Eclipse XDB-C18 5µm 4,6 x 250mm,990967-902 Agilent		за 2023 г.	-	235	-	(235)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Колонка XBridge BEH C18 150mm x 4,6mm x 3,5um, Waters 186003034 (F)		за 2023 г.	-	270	-	(270)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Сканер сетевой с апд Avision AN360W (000-0916-07G)		за 2023 г.	-	108	-	(108)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Колонка CP-Volamine 60m x 0,32mm, CP7448, Agilent		за 2023 г.	-	256	-	(256)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Колонка CP-Sil 8 CB 50m x 0,32mm x 5.0um,		за 2023 г.	-	174	-	(174)	-

CP7691, Agilent		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Колонка CHIRALCEL OD-RH, 150*4,6 mm, 5um, 14724 Daicel		за 2023 г.	-	468	-	(468)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Колонка для ВЭЖХ Xbridge C18 250 мм 4,6 mm 3,5 um 135A Waters 186003943 (F)		за 2023 г.	-	300	-	(300)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Колонка для ВЭЖХ Chiralpak AD-H 250*4,6 5 um, 19325 F Daicel		за 2023 г.	-	487	-	(487)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Диск капсулонаполнительной машины φ245*20,4*6,3 мм		за 2023 г.	-	119	-	(119)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Колонка Xselect CSH Fluoro-Phenyl 150x3,0 мм, 3,5 мкм, 186005318 Waters		за 2023 г.	-	134	-	(134)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Колонка Zorbax SB-C18 Analytical HPLC Col 4.6 x 150, 5 µm, 883975-902 Agilent		за 2023 г.	-	114	-	(114)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Вибрационная мельница GT300, 24.890.0001		за 2023 г.	-	886	-	(886)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Мельница аналитическая Тип A 11 basic, 28000 об/мин, 0,1 вКт, IKA 0002900000, 9737801		за 2023 г.	-	370	-	(370)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Принтер USB-P25/00 Mettler-Toledo		за 2023 г.	-	229	-	(229)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Шкаф-купе угловой 3670*3200*2400 (Дуб млечный)		за 2023 г.	-	150	-	(150)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Набор гирь E2-10мг-500г		за 2023 г.	-	130	-	(130)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Колонка Zorbax SB-C18 Analytical HPLC Col 4.6 x 150, 5 µm, 883975-902 Agilent		за 2023 г.	-	119	-	(119)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Колонка ZSB-C18 Rapid Res HPLC Col 4.6 x 150, 863953-902 Agilent		за 2023 г.	-	133	-	(133)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Колонка Zorbax SB-C18 Analytical HPLC Col 4.6 x 150, 5 µm, 883975-902 Agilent		за 2023 г.	-	119	-	(119)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Колонка ВЭЖХ SunFirel C18, 3,5 um 4.6x150x3,0 mm, Waters 186002554 (F)		за 2023 г.	-	241	-	(241)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Колонка SB-C18 Analytical HPLC Column 4,6x250 5,0 um, 880975-902 Agilent		за 2023 г.	-	133	-	(133)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Колонка для ЖХ Luna 5 мкм C18(2) 100 A, 150x4,6 мм Phenomenex 00F-4252-E0		за 2023 г.	-	261	-	(261)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Фильтрационная установка 3x100мл		за 2023 г.	-	221	-	(221)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Мойка из нержавеющей стали AISI 304, закрытая		за 2023 г.	-	125	-	(125)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Дизель-генераторная установка AKSA AD-825		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	6 097	(6 097)	-	-	-
Линия россыпи		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	7 306	(7 306)	-	-	-
Реконструкция РУ-35 кВ		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	1 997	21 766	-	(23 763)	-
Монтаж линии фасовки таблеток/капсул в банку		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	49	7 817	-	(7 866)	-
Монтаж системы часофикации		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	1 426	295	-	(1 721)	-
Монтаж ДГУ у здания 8ж		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	447	6 222	-	(6 669)	-
Монтаж 2БКТП 6/0,4/1000 (ТП-4)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	602	9 788	-	(10 390)	-
Дооборудование а/м Toyota Camry		за 2023 г.	-	-	-	-	-

		за 2022 г.	-	22	-	(22)	-
Модернизация СКС здание 4Ж		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	503	-	(503)	-
Монтаж Формат Ulmann F37085 капсула 00		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	3 508	-	(3 508)	-
Дооборудование системы вывода сигнала АПС и АСППТ здание КПП 91ж инв 1701		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	32	-	(32)	-
Реконструкция здания 1ж		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	90	-	(90)	-
Реконструкция здания производственно-складского комплекса 4Т		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	63	-	(63)	-
Модернизация АПС и оповещения людей о пожаре здание 4ж		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	42	-	(42)	-
Монтаж кабельной линии 0,4 кВ от ДГУ до ТП-4		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	826	-	(826)	-
Приобретение автомобиля GENESIS GV70 (O269TC44)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	7 257	-	(7 257)	-
Модернизация системы сжатого воздуха зд 14Т		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1 807	-	(1 807)	-
Монтаж счетчика частиц		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1 715	-	(1 715)	-
Монтаж полупрофессиональной стиральной машины ELECTROLUX 1LM00S		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	237	-	(237)	-
Монтаж ИБП		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1 121	-	(1 121)	-
Модернизация системы внутренней газификации		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	268	-	(268)	-
Монтаж установки очистки сточных вод (УОСВ) марки "ТОПАС-8" у здания 69т		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	264	-	(264)	-
Монтаж камеры климатической "тепло-холод-влажность", 0...+70°C, 1020 л, KBF-S 1020, Binder		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1 430	-	(1 430)	-
Монтаж Формат Ulmann F37084 таблетка 13 мм		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	2 448	-	(2 448)	-
Монтаж Формат Ulmann F37086 таблетка 11 мм		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	2 692	-	(2 692)	-
Монтаж системы обеспечения азотом ОПУ ТЛФ		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	926	-	(926)	-
Монтаж системы освещения административно-производственной зоны		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1 440	-	(1 440)	-
Дооборудование системы освещения административно-производственной зоны		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	46	-	(46)	-
Монтаж Камера климатическая "тепло-холод-влажность", 0...+70°C, 1020 л, KBF-S 1020, Binder		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1 438	-	(1 438)	-
Реконструкция склада 14Т		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	186	-	(186)	-
Реконструкция здания фармцеха 10 Ж		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	73	-	(73)	-
Реконструкция здания фармцеха 9 Ж		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	58	-	(58)	-
Реконструкция оптического канала связи		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	42	-	(42)	-
Настольная ультразвуковая ванна - 7 ГАЛ с		за 2023 г.	-	-	-	-	-

держателем из нерж. стали		за 2022 г.	-	352	-	(352)	-
Набор инструментов для настройки CPT STEALTH 30		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	112	-	(112)	-
Микробиологический пробоотборник ActiveCount 100H		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	580	-	(580)	-
Лестница из нержавеющей стали AISI304 д/ш/в 1940/1000/2650		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	125	-	(125)	-
Аналитические весы Radwag AS 220.X2 (220 грамм, дискретность 0,1 миллиграмма)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	234	-	(234)	-
Колонка для ВЭЖХ RSpak KC-811 300x8mm Organic acids		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	148	-	(148)	-
Колонка для ВЭЖХ ProPac WCX-10 Analytica 4.0 x 250мм		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	211	-	(211)	-
Шкаф вытяжной со столешницей 1200*740*2100мм Дельта-2ШВ1274.1ПВО		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	128	-	(128)	-
Автомобиль TOYOTA CAMRY VIN XW7B14HK10S224670		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	3 499	-	(3 499)	-
Измеритель температуры многоканальный прецизионный МИТ 8.10М1		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	193	-	(193)	-
Переходный конвейер		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	335	-	(335)	-
Сушильная машина Bosch Serie I 6 WQG242A0OE		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	250	-	(250)	-
Сервер Netberg Demos R210 M4:1 x AMD EPYC 7601/4x x 8GB DDR4 ECC REG		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1 006	-	(1 006)	-
Шкаф вытяжной со столешницей 1470*740*2100мм Дельта-2ШВ1574КГН		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	316	-	(316)	-
Колонка для ВЭЖХ ZORBAX SB 80E CN, 5 мкм 4.6 x 250мм		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	108	-	(108)	-
Колонка HPLC Column Ultrasphere, Silica, 80 A 5 мкм 4.6x150мм		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	180	-	(180)	-
Колонка Atlantis T3 Columm,100A, 5 мкм 4.6x250 мм		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	122	-	(122)	-
Печь муфельная СНОП8.2/1100		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	125	-	(125)	-
Электронный тестер растворения таблеток ERWEKA DT 126 light (HH)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1 917	-	(1 917)	-
Колонка Purospher® STAR RP-18 с торцевой крышкой (5 мкм) Hibar® RT 250-4.6, Supelco 1514560001		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	118	-	(118)	-
Колонка Purospher STAR RP-18 250x4,6 (5)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	154	-	(154)	-
Комплект пресс инструмента таблетка ф11,двойная сфера (R2.29,R20,46) тип B (в составе:пуансон верхний-18шт,пуансон нижний-18шт, матрица-18шт.)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	176	-	(176)	-
Колонка Atlantis T3 Columm, 4.6x250 мм, 5 мкм		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	282	-	(282)	-
Колонка Atlantis T3 Columm, 4.6x250 мм, 5 мкм		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	166	-	(166)	-
Морозильник лабораторный низкотемпературный портативный DW-HL 1.8		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	395	-	(395)	-
Колонка Nucleosil 100-5 C18 PAH 250x3мм, 5 мкм Macherey-Nagel		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	243	-	(243)	-

Климатическая камера фармацевтическая ICH 750eco, объем 749 л., серийный номер Y822.0018		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1 354	-	(1 354)	-
Модуль лестницы с перилами с одной стороны (три ступени)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	421	-	(421)	-
Профессиональный пылеводосос Nilfisk GM 80P		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	208	-	(208)	-
Хроматографическая система Waters Alliance 2695 серийный номер G03SM4317M с детектором 2487 серийный номер L00487587M		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1 738	-	(1 738)	-
Хроматографическая система Waters Alliance 2695 серийный номер M04SM4535M с детектором 2996 серийный номер A04296492M		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1 738	-	(1 738)	-
Термотрансферный принтер этикеток Zebra ZT411 ZT41143-T2E0000Z зав. номер 99J211002378		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	187	-	(187)	-
Морозильник низкотемпературный DW-86 Haier DW 86L338J (прослеживаемый)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	411	-	(411)	-
Колонка для ЖХ Lux® 5 µm Cellulose-4, 250 x 4.6 mm, Phenomenex 00G-4491-E0		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	307	-	(307)	-
Центрифуга Labtex ОПН-16 лабораторная универсальная с ротором серийный номер BLK20220810-5		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	114	-	(114)	-
Колонка для ГХ DB-624, 30 м, 0.53мм, 3.00мкм		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	265	-	(265)	-
Колонка для ГХ DB-WAX, 30 м, 0.53мм, 1.00мкм		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	228	-	(228)	-
Колонка для ВЭЖХ ZORBAX SB 80E CN, 5 мкм 4.6 x 250 мм		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	108	-	(108)	-
Колонка для ВЭЖХ Symmetry C8, 5мкм 4,6 x 250мм		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	354	-	(354)	-
Колонка для ВЭЖХ DB-FFAP, 30 м, 0.32 мм, 0.50 мкм, 7 дюймов		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	228	-	(228)	-
Мельница ножевая, до 25000 об/мин, аналитическая, 2 камеры со встроенными ножами, Tube Mill control, IKA серийный номер 100881131		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	199	-	(199)	-
Платформенные весы Radwag RUE 7.1.62 HRP (62 киллограмма. дискретностью 1 грамм)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	783	-	(783)	-
ИБП Integra 1106T 1ф/1ф с комплектом АКБ 9Ач		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	263	-	(263)	-
ИБП Integra 1106XSX (на ножках) 1ф/1ф с комплектом АКБ 9Ач		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	263	-	(263)	-
Промышленный пылесос Nilfisk VHW421 LC Z21 EXA		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1 150	-	(1 150)	-
Весы лабораторные Radwag PM 35.C32 (35 килограмм, дискретность 0,1 грамм)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	344	-	(344)	-
Спектрофотометр Agilent Cary 60 серийный номер MY21099213 в комплекте с держателем кювет серийный номер MY12230002		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	2 111	-	(2 111)	-
Колонка DB-624 60m, 0.32mm, 1.80u, 123-1364 Agilent		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	252	-	(252)	-
Колонка для ВЭЖХ Gemini C18 110 E 5 мкм 4.6 x 250 мм		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	202	-	(202)	-
Набор светофильтров для калибровки спектрофотометра FirefluSci (4 шт)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	273	-	(273)	-
Колонка DB-624 60m, 0.32mm, 1.80u, 123-1364 Agilent		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	126	-	(126)	-

Комплект пресс инструмента таблетка ф8,двойная сфера (к1,66;R14,88) в составе:пуансон верхний-18шт,пуансон нижний-18шт, матрица-18шт.)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	177	-	(177)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	7 250	6 575
в том числе: Система WI-FI (склады, ф/цеха)	5261	487	-
Система подготовки воды очищенной здание 14Т	5262	1 411	-
Система часофикации	5263	206	1 731
Автомобиль GENESIS GV70 гос № О269ТС44	5264	39	-
Центрифуга Labtex ОПН-16 лабораторная универсальная с ротором серийный номер BLK20220810-5	5265	68	-
Промышленный пылесос Nilfisk VHW421 LC Z21 EXA	5266	54	-
Камера климатическая "тепло-холод-влажность", 0...+70°С, 1020 л, KBF-S 1020, Binder, серийный номер 20220000002039	5267	98	-
Камера климатическая "тепло-холод-влажность", 0...+70°С, 700 л, KBF-S 720, Binder, серийный номер 20220000011144	5268	87	-
Дозирующий диск для капсул размера № 1, максимальная толщина 20 мм	5269	10	-
Станция очистки воды		3 247	17
Система видеонаблюдения		140	-
Система мониторинга по t и влажности Saveris		265	2 106
Система охранного телевидения		1 139	-
Система вывода сигнала АПС и АСППТ здание КПП 91Ж		-	32
Система структурированной кабельной системы в здании фармцеха 4Ж		-	503
Система внутренней газификации протяженностью 3696 метров		-	268
Система сжатого воздуха здание 14Т		-	1 807
Автомобиль TOYOTA CAMRY гос № О155ТС44		-	22
Система освещения административно-производственной зоны		-	46
Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре здание 4Ж		-	42
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	3 641	5 600	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	1 717	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	379 584	373 046	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Головкина Ольга Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022 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 _____ Головкина Ольга Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 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 2023 г.	148 784	-	148 784	877 589	(880 011)	-	-	X	146 362	-	146 362
	5420	за 2022 г.	68 658	-	68 658	892 951	(812 825)	-	-	X	148 784	-	148 784
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	93 799	-	93 799	215 484	(202 330)	-	-	105 949	106 953	-	106 953
	5421	за 2022 г.	55 971	-	55 971	247 332	(209 504)	-	-	123 176	93 799	-	93 799
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	1 611	-	1 611	-	(1 611)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022 г.	-	-	-	2 534	(923)	-	-	356	1 611	-	1 611
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	53 374	-	53 374	662 105	(676 070)	-	-	-	39 409	-	39 409
	5425	за 2022 г.	12 687	-	12 687	643 085	(602 398)	-	-	-	53 374	-	53 374
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2022 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 _____ Головкина Ольга Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

8 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	293 238	(334)	1 992 509	-	(2 064 158)	-	(334)	-	-	-	221 589	(2 263)
	5530	за 2022 г.	201 520	(202)	1 892 230	-	(1 800 512)	-	(10)	-	-	-	293 238	(334)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	32 679	-	1 147 438	-	(1 109 207)	-	-	-	-	-	70 910	-
	5531	за 2022 г.	123 545	-	1 154 483	-	(1 245 349)	-	-	-	-	-	32 679	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	257 667	(312)	785 355	-	(912 328)	-	(312)	-	-	-	130 694	(2 263)
	5532	за 2022 г.	67 454	(180)	696 721	-	(506 508)	-	(10)	-	-	-	257 667	(312)
Прочая	5513	за 2023 г.	2 892	(22)	59 716	-	(42 623)	-	(22)	-	-	-	19 985	-
	5533	за 2022 г.	10 521	(22)	41 026	-	(48 655)	-	-	-	-	-	2 892	(22)
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	293 238	(334)	1 992 509	-	(2 064 158)	-	(334)	X	-	-	221 589	(2 263)
	5520	за 2022 г.	201 520	(202)	1 892 230	-	(1 800 512)	-	(10)	X	-	-	293 238	(334)

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	2 263	-	334	-	202	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 263	-	312	-	180	-
прочая	5543	-	-	22	-	22	-
	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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	604 248	360 562	38 868	(1 950)	-	-	-	-	1 001 728
	5571	за 2022 г.	513 785	73 692	22 608	(5 838)	-	-	-	-	604 248
в том числе: кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	598 893	360 562	38 868	-	-	-	-	-	998 323
	5573	за 2022 г.	513 785	62 500	22 608	-	-	-	-	-	598 893
прочая	5554	за 2023 г.	5 355	-	-	(1 950)	-	-	-	-	3 405
	5574	за 2022 г.	-	11 192	-	(5 838)	-	-	-	-	5 355
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	75 035	1 612 208	-	(1 629 472)	-	-	-	-	57 771
	5580	за 2022 г.	54 528	1 308 352	-	(1 287 845)	-	-	-	-	75 035
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	19 263	1 202 091	-	(1 187 617)	-	-	-	-	33 737
	5581	за 2022 г.	9 579	694 512	-	(684 828)	-	-	-	-	19 263
авансы полученные	5562	за 2023 г.	10 881	26 988	-	(37 869)	-	-	-	-	-
	5582	за 2022 г.	-	35 482	-	(24 601)	-	-	-	-	10 881
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	36 301	127 743	-	(150 928)	-	-	-	-	13 116
	5583	за 2022 г.	35 741	324 307	-	(323 747)	-	-	-	-	36 301
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	8 590	255 386	-	(253 058)	-	-	-	-	10 918
	5586	за 2022 г.	9 208	254 051	-	(254 669)	-	-	-	-	8 590
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	679 283	1 972 770	38 868	(1 631 422)	-	X	-	-	1 059 499
	5570	за 2022 г.	568 313	1 382 044	22 608	(1 293 683)	-	X	-	-	679 283

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Головкина Ольга Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	226 870	197 542
Расходы на оплату труда	5620	242 030	238 288
Отчисления на социальные нужды	5630	71 158	68 271
Амортизация	5640	155 065	135 516
Прочие затраты	5650	157 114	162 254
Итого по элементам	5660	852 237	801 871
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 611	923
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(40 686)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	13965	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	867 813	762 108

Руководитель _____ Головкина Ольга Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	14 449	23 285	(14 449)	-	23 285
в том числе: Резервы отпусков	5701	14 449	23 285	(14 449)	-	23 285

Руководитель _____ Головкина Ольга Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2024 г.

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	192 454	161 585	161 585
в том числе: Залог недвижимого имущества по кредитным обязательствам ООО "Р-Фарм Интернешнл"	5811	192 454	161 585	161 585

Руководитель _____ Головкина Ольга Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Головкина Ольга Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2024 г.

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ОРТАТ» за 2023 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете». Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2023 г. не возникало.

Факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

10. Общие сведения об организации и собственниках

Акционерное общество «ОРТАТ», сокращенное наименование АО «ОРТАТ» (далее – Общество), ИНН 4428000115, зарегистрировано «15» апреля 1997 года Администрацией Сусанинского района Костромской области, регистрационный № 147.

Среднесписочная численность работников Общества по состоянию на 31 декабря 2023 года составила 390 человек.

Общество зарегистрировано по адресу: 157092, Костромская область, Сусанинский район, село Северное, микрорайон Харитоново.

Основной государственный регистрационный номер – 1034417360108.

Основными видами деятельности Общества являются:

- Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях
- Торговля оптовая фармацевтической продукцией
- Деятельность по упаковыванию товаров

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором Головкиной О.И.

Вознаграждение основного управленческого персонала за 2023 год составило 52 136,7 тыс. руб., в т.ч. подлежащие выплате в течении менее 12 месяцев после отчетной даты 1 555,5 тыс. руб.

Сведения об имеющихся у Общества лицензиях:

Регистрационный номер	Кем выдана	На осуществление деятельности	Срок действия до
ФС-99-02-005216 от 05.02.2016	Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения	Фармацевтическая деятельность	бессрочно
00058-ЛС от 03.11.2020	Министерство промышленности и торговли РФ	На осуществление производства лекарственных средств	бессрочно
00058-ЛС от 18.02.2022	Министерство промышленности и торговли РФ	На осуществление производства лекарственных средств	бессрочно
Л012-00102-77/00006754 от 30.05.2022	Министерство промышленности и торговли РФ	На осуществление производства лекарственных средств	бессрочно

Сведения об аудиторе:

Наименование:	ООО «Контакт-Аудит»
Юридический адрес:	156013, Костромская область, г. Кострома, ул. Коммунаров, д.40, неж. пом. 1, комн. 192
Номер и дата государственной регистрации	Свидетельство о государственной регистрации серия № 486-00К от 24 июня 2002 года; Основной госуд. Номер 1024402237254 Свидетельство серия 44 № 000089929 от 06.12.2002
Член аудиторского объединения	СРО АА «Содружество» № 11606074468 от 15.12.2016 г.
Телефон / Факс/ Адрес электронной почты:	(4942) 35-25-40 /zaokaf@rambler.ru

Сведения об учетной политике организации

Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона РФ от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, нормами.

Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета с 2022 г. утверждено приказом № 120 от 30.12.2021 г.:

Актив, удовлетворяющий условиям п.4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тыс. руб.;

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены;

Первоначальная стоимость основных средств погашается линейным способом исходя из сроков полезного использования ОС;

Инвентаризация основных средств проводится 1 раз в 3 года;

Амортизационные отчисления по объектам нематериальных активов определяются линейным способом;

В составе НМА учитываются объекты, удовлетворяющие условиям п. 3 ПБУ 14/2007. Срок полезного использования НМА определяется комиссией по приказу директора, при принятии к учету. Определение срока полезного использования актива происходит исходя из срока действия прав организации на результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом. Амортизационные отчисления по объектам нематериальных активов определяются линейным способом, путем накопления соответствующих сумм на счете 05 «Амортизация нематериальных активов».

Учет МПЗ с 2020 года ведется в соответствии с ФСБУ 5/19 «Запасы».

Единицей учета МПЗ является номенклатурный номер. Учет материальных ценностей производится по фактическим расходам на приобретение.

Приобретение материалов отражается в бухгалтерском учете без использования счетов 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей".
Транспортно-заготовительные расходы включаются в фактическую себестоимость материалов.

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости.

Активы, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС и стоимостью не более 100 000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов, за исключением земельных участков, транспортных средств и недвижимого имущества.

Товары, предназначенные для продажи, отражаются по покупной стоимости;

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются как расходы будущих периодов. Списание РБП производится равномерно в течение периода, к которому они относятся;

Учет отложенных налоговых активов и обязательств ведется балансовым методом;

Установить, что величина текущего налога на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

Учет расходов по займам и кредитам ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008), утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н.

Резерв сомнительных долгов формируется по итогам отчетного года; Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность, со сроком возникновения свыше 90 дней; Величина резерва по каждому сомнительному долгу формируется в размере полной суммы задолженности.

Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений, т.е. по отгрузке продукции и перехода права собственности; При длительном цикле производства продукции (работы, услуги) выручка признается по завершению выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом.

11. Уставный капитал (строка 1310 баланса)
Структура уставного капитала

Акционеры	Обыкновенные акции			Привилегированные акции	
	Количество (штук)	Номинальная стоимость (рублей)	Доля в уставном капитале (%)	Количество (штук)	Номинальная стоимость
Юридические лица, всего	**2013093**	**10**	**100**	**-**	**-**
В том числе:					
АО «Р-Фарм»	2013093	10	100		
Итого:	**2013093**		**100**	**-**	**-**

Распределение акций акционерного общества по группам акционеров (участников)

Группы акционеров	Доля в Уставном капитале, %
2. Юридические лица	**100**
Всего акций (размещено и оплачено)	**100 %**

Ведение реестра акционеров осуществляет реестродержатель АО «Реестр» ИНН 7704028206

12.1 Добавочный капитал (переоценка внеоборотных активов) (строка 1340 баланса)

В 2023 году изменений добавочного капитала (в части переоценки внеоборотных активов) не происходило

12.2 Резервный капитал (строка 1360 баланса)

Резервный капитал сформирован в соответствии с Уставом АО «ОРТАТ» в размере 5% от Уставного капитала, что составляет 1006546,50 рублей.

13. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

13.1 Расшифровка выручки от продажи продукции, товаров, работ, услуг в разрезе видов деятельности

Вид деятельности	Выручка за отчетный год, тыс. рублей	Выручка за предыдущий год, тыс. руб	Отклонение
1	2	3	4 = 2 - 3
Услуги по производству ЛС и материалов, применяемых в медицинских целях	712486	842678	-130192*
Оптовая торговля лекарственными ср-ми		0	-
Прочая реализация	239692	113716	125976
В том числе			
Услуги по ответственному хранению	6039	5947	92
Освоение технологии производства ЛС	227016	101751	125265
Итого:	**952178**	**956394**	**-4216**

*Снижение выручки по услугам по производству лекарственных средств в 2023 году, по сравнению с 2022 годом, связано с уменьшением заказов на услуги, поступающих от контрагентов.

13.2 Расшифровка статей затрат за отчетный год

Наименование статьи затрат	Отчетный период	
	Сумма, тыс. рублей	%
1	2	3=2/ИТОГО*100%
Сырье и материалы	182060	27,7
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями	75409	11,5
Эл. энергия	33600	5,1
Затраты на оплату труда	162520	24,8
Арендная плата	2212	0,3
Отчисления на социальные нужды	48936	7,5
Амортизация основных средств	133884	20,4
Прочие затраты	17528	2,7
ИТОГО:	**656149**	**100 %**

13.3 Расшифровка коммерческих расходов за отчетный год

Наименование статьи затрат	Отчетный период	
	Сумма, тыс. рублей	%
1	2	3=2/ИТОГО*100%
Затраты на оплату труда	0	0
Отчисления на социальные нужды	0	0
Прочие затраты	0	0
ИТОГО:	**0**	**100 %**

13.4 Расшифровка управленческих расходов за отчетный год

Наименование статьи затрат	Отчетный период	
	Сумма, тыс. рублей	%
1	2	3=2/ИТОГО*100%
Материалы	7869	3,7
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями	44574	21,1
Эл. энергия	3341	1,6
Затраты на оплату труда	79510	37,6
Отчисления на социальные нужды	22222	10,5
Амортизация основных средств	21181	10,0
Резерв на оплату отпусков	23285	11,0

Прочие затраты	9682	4,5
ИТОГО:	**211664**	**100 %**

Прочие доходы и расходы

13.5 Состав прочих доходов

Вид дохода	Данные за отчетный год, тыс. руб.	Данные за предыдущий год, тыс. руб.
1	2	3
Доходы от реализации и прочего выбытия активов	4247	5781
Положительная курсовая разница	1465	1534
Проценты полученные	486	838
Страховое возмещение	589	0
Прочие доходы от возмещения стоимости материалов, стартовых инвестиций	14512	2516
Оприходование ТМЦ при демонтаже ОС	7299	
Прочие	1004	890
Итого:	**29605**	**11559**

13.6 Состав прочих расходов

Вид расхода	Данные за отчетный год, тыс. руб.	Данные за предыдущий год, тыс. руб.
1	2	3
Расходы, связанные с реализацией и прочим выбытием активов	2137	2882
Расходы по налогу на имущество	14488	14025
Услуги банка	484	477
Отрицательная курсовая разница	3598	10194
Амортизация основных средств	7456	1899
Благотворительность	126	72
Материальная помощь, выплата к празднику, подарки, корпоративы	865	831
НДС начисленный, списанный	4917	2843
Страховые взносы на исп-е льгот работниками, выплаты к празд.датам	3961	3982
Проценты к уплате	39134	22980
Расходы предыдущего отчетного периода (использ. тов. знаков, возмещ. команд. расходов)	3472	4735
Создание резерва по сомнительным долгам	2263	141
Использование льгот работниками	12345	11394
Благоустройство территории	0	8974

Прочие	9168	9301
Итого:	**104414**	**94730**

14. Расшифровка отложенных налоговых активов и обязательств, тыс. руб.

Наименование	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 г.
Отложенные налоговые активы	**0**	**0**
Отложенные налоговые обязательства	**10846**	**5287**

15. Расшифровка прочих внеоборотных активов

По стр. 1190 Бухгалтерского баланса отражена стоимость незавершенных капитальных вложений во внеоборотные активы (сч.08) в размере 4 201,5 тыс. руб. , оборудование к установке (сч.07) – 8 095,3 тыс. руб. а также стоимость расходов будущих периодов (сч.97), по которым срок списания превышает 12 месяцев после отчетной даты - 21 996,3 тыс. руб

16. Расшифровка прочих оборотных активов

По стр.1260 Бухгалтерского баланса отражена стоимость расходов будущих периодов (сч.97), по которым срок списания менее 12 месяцев после отчетной даты в размере 698,9 тыс. руб., НДС начисленный при исполнении обязанностей налогового агента (сч.76НА) – 129,4 тыс. руб.

17. Аффилированные лица

Аффилированные лица- граждане:

- Головкина Ольга Ивановна – генеральный директор АО «ОРТАТ» с 27.03.2017 г.
Дата вхождения (избрания Головкиной О.И.): Протокол №1-2017 внеочередного Общего собрания акционеров от 27.03.2017 г.
Решение единственного акционера АО «ОРТАТ» № 7-2020 от 28.12.2020 г. на период с 31.01.2021 г. по 30.01.2022 г.
Решение единственного акционера АО «ОРТАТ» № 1-2022 от 28.01.2022 г. на период с 31.01.2022 г. по 30.01.2023 г.
Решение единственного акционера АО «ОРТАТ» № 1-2023 от 19.01.2023 г. на период с 31.01.2023 г. по 30.01.2024 г.
Решение единственного акционера АО «ОРТАТ» № 1-2024 от 24.01.2024 г. на период с 31.01.2024 г. по 30.01.2025 г.

Редакцией Устава, утвержденной решением Единственного акционера АО «ОРТАТ» № 3-2017 от 13.09.2017 г., формирование Совета директоров не предусмотрено.

Аффилированные лица – организации:

- Акционерное общество «Р-Фарм»:

Доля данного лица в уставном капитале Общества	**100,0 %**

Займы, предоставленные Обществу аффилированными лицами

Договор займа № 200407021 от 06.04.2020 г., 4,5% годовых, срок займа - на 5 лет;
Договор займа № 230406021 от 06.04.2023 г., 8,5% годовых, срок займа – до 04.04.2025 г.

Показатель	Сумма, тыс. рублей
Задолженность на 1 января отчетного года	**598893**
В том числе	
АО «Р-Фарм»	598893
Получено в отчетном году	**360562**
В том числе:	
Начислены проценты АО «Р-Фарм»	38868
Возвращено займов в отчетном году	**0**
Задолженность на 31 декабря отчетного года	**998323**
В том числе:	
АО «Р-Фарм»»	998323

Связанные стороны (АО «Р-Фарм») оказало услуги АО «ОРТАТ», руб.

Характер отношений	Сальдо на 01.01.2023г. (Кт)	Оказано	Оплачено	Сальдо на 31.12.2023г. (Кт)
Договор № 220817047 от 17.08.2022г.	492731,01	40000,00	532731,01	0,00
Договор аренды оборудования № 20052022 от 16.05.2022г.	609,00	0,00	0,00	609,00
Договор об оказании услуг № 230213116 от 01.03.2023г.	0,00	120000,0	120000,0	0,00
договор поставки №141220 от 14.12.2020г.	757838,12	22938313,64	11948059,82	11748091,94
Основной договор(возмещение командировочных)	254144,51	1189966,32	199600,41	1244510,42
Итого	**1505322,64**	**24288279,96**	**12800391,24**	**12993211,36**

АО «ОРТАТ» оказало услуги связанной стороне (АО «Р-Фарм»), руб.

Характер отношений	Сальдо на 01.01.2023г. (Дт)	Оказано	Оплачено	Сальдо на 31.12.2023г. (Дт)
Договор № КП-01/03/22 от 01.03.2022		132889,81	132889,81	
Договор оказания услуг по упаковке лек.препаратов № 010321 от 01.03.2021г.		10309,06		10309,06
Договор возмездного оказания услуг по упак.лек.препаратов № 24/05/ВОУ от 24.05.2012 г.		531921,70	531921,70	
Договор возмездного оказания услуг по упаковке лек.препаратов № 01/08/ВОУ от 01.08.2010г.	1 029 012,92	118784400,57	119813413,49	
Договор возмездного оказания услуг по упаковке лек.препаратов № 01/ВОУ от 21.02.2020г.		2049464,44	2049464,44	
Договор возмездного оказания услуг по упаковке лек.препаратов № 02/ВОУ от 19.10.2020г.		3195387,66	3195387,66	
Договор возмездного оказания услуг по упаковке лек.препаратов № 03/ВОУ от 03.11.2020г.		738924,50		738924,50
Договор возмездного оказания услуг по упаковке лек.препаратов № 04/ВОУ от 01.12.2020г.		2712175,52	2712175,52	
Договор возмездного оказания услуг по упаковке лек.препаратов № 02/04/ВОУ от 02.04.2012г.	8 077 381,94	126913681,17	131039605,57	3951457,54
Договор возмездного оказания услуг по упаковке лек.препаратов № 09/02/ВОУ от 09.02.2016г.		14769770,53	14769770,53	
Договор возмездного оказания услуг по упаковке лек.средств №23/08/ВОУ от 23.08.2012 г.	15 814 792,64	286076931,16	301891723,80	
Договор возмездного оказания услуг склада временного хранения № 1 от 01.09.2012г.		450000,00	378000,00	72000,00
Договор контрактного производства №14/02/18 от 14.02.2018г.	2 236 820,60	728767,87	2965588,47	
Договор на подготовительные работы от 01.06.2020г. выполнение работ № 220802022 от 02.08.2022г.		2546243,04	2546243,04	
Договор о компенсации расходов №210823167 от 03.03.2022г.	449,15	3405,54	3756,36	98,33
Договор оказания услуг 180711088 от 06.07.2018г.	75 412,20	6295,30	77546,20	4161,30
Договор ответственного хранения № 01/12/12 от 03.12.12 г.	496 242,40	2 977 453,20	3225574,50	248121,10
Договор ответственного хранения № 01/12/12 от 03.12.12 г.	644 274,00	172748,57	653274,00	163748,57
Договор по освоению технологии № ОТ-ДЗ/2505		15215384,96	15215384,96	
Договор поставки № 221223029 от 10.05.2023г.		1866870,56	1866870,56	
Договор поставки № 140422 от 14.04.2022г.	355 776,00	104688,00	355776,00	104688,00
Договор по освоению технологии № ОТ-АК от 08.11.2022		8045390,36	8045390,36	
Договор по освоению технологии № ОТ-БР от 01.11.2022		12710036,87	12710036,87	
Договор по освоению технологии № ОТ-ИБ от 09.11.2022		10932528,34	10932528,34	
Договор по освоению технологии № ОТ-ЛБ от 03.11.2022		10539104,89	10539104,89	
Договор по освоению технологии № ОТ-ЛП от 13.06.2022		15163767,94	15163767,94	
Договор по освоению технологии № ОТ-НГ от 11.10.2022		19706537,88	19706537,88	
Договор по освоению технологии № ОТ-ПБ от 02.11.2022		11209238,20	11209238,20	
Договор по освоению технологии № ОТ-РЛ от 16.01.2023		20250466,90	5000000,00	15250466,90

Договор по освоению технологии № ОТ-СН от 01.11.2022		15643086,25	15643086,25	
Договор по освоению технологии № ОТ-ТФ от 01.11.2022		18814972,99	18814972,99	
Договор по освоению технологии № ОТ-ЭС от 15.09.2022		15144685,11	15144685,11	
Итого	**28730161,85**	**738147528,89**	**746333715,44**	**20543975,30**

Вознаграждение ключевого управленческого персонала

№	Сотрудник	Должность	Заработная плата, тыс. руб.	Страховые взносы, тыс. руб.	Выплаты, основанные на акциях, тыс. руб.	Прочее вознаграждение, тыс. руб.
1	Головкина Ольга Ивановна	генеральный директор	5202,0	1104,8	-	-

Крупные сделки:

Решением № 2-2022 Единственного акционера АО «ОРТАТ» от 25.02.2022 г. предоставлено согласие на заключение крупной сделки – Изменения №9 к Соглашению о выпуске банковских гарантий № 17375/6-MSK от 13.10.2017 г. между АО «ОРТАТ» и АО «Райффайзенбанк» (срок действия Гарантий).

18. Курсовые разницы и отклонения курса продажи (покупки) валюты

Наименование	Курсовая разница положительная, тыс. руб.	Курсовая разница отрицательная, тыс. руб.
Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте	924	2995
Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях	541	603
Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета отличные от счета учета финансовых результатов организации	0	0

19. Прибыль (убыток) на акцию

Величина базовой **прибыли** за 2022 год – 3 006 774,69 руб.
Количество обыкновенных акций – 2 013 093 шт.
Базовая **прибыль** на акцию – 1,49 руб.

20. Сведения о забалансовых счетах

На забалансовых счетах учитывается:

- **на счете 002 «ТМЦ, принятые на ответственное хранение»** учтены медицинские препараты, принятые на ответственное хранение от АО «Астеллас Фарма», АО «Р-Фарм», как предназначенные для упаковки, так и упакованные. **На 31.12.2023г.** сальдо по счету 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение» составляет **5 772 129** тыс. руб.

- **на счете 003 «Материалы, принятые в переработку»** - отражена стоимость лекарственных средств, переданных в производство для упаковки, и стоимость упакованных препаратов. Сальдо по счету 003 «Материалы, принятые в переработку» **на 31.12.2023г. отсутствует,**

- **на счете 006 "Бланки строгой отчетности" -** учитываются вкладыши в трудовую книжку, **на 31.12.2022г.** сальдо по счету 006 "Бланки строгой отчетности" составляет **3 500,00** руб.

- **на счете 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов»** учтена списанная дебиторская задолженность. Обеспечен аналитический учет по каждому должнику и ведется наблюдение за соблюдением сроков учета данной задолженности на забалансовом счете. **На 31.12.2023г.** сальдо по счету 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» составляет **308 072,9** тыс. руб.

- **на счете 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные»** отражено обеспечение кредита ООО «Р-Фарм Интернешнл» залоговым имуществом в сумме **192 454** тыс. руб.

- **на счете 012 «Товарные знаки, переданные по лицензионным договорам»** отражена стоимость товарных знаков, переданных по лицензионным (сублицензионным) договорам о предоставлении права использования. **На 31.12.2023г.** сальдо по счету 012 «Товарные знаки, переданные по лицензионным договорам» составляет **3 213,6** тыс. руб.

- **на счете МЦ 4 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации»** - отражена стоимость материальных ценностей, находящихся в эксплуатации. **На 31.12.2023 г.** сальдо по счету МЦ 4 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации» составляет 84 **89 892** тыс. руб.

21. События после отчетной даты

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, отсутствуют.

22. Условные факты хозяйственной деятельности

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию, о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

23. Прекращаемая деятельность

Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Общества, исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

24. Судебные дела

В 2023 г. общество не являлось истцом и ответчиком в судебных разбирательствах.

Генеральный директор **Головкина О.И.**

08 февраля 2024 г.

