

c.1

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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	Передано после завершения Реконструкции ППС	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023 г.	924	2 901	-	(1 615)	-	2 210
	5250	за 2022 г.	247 755	1 397	-	(473)	(247 755)	924
в том числе: Реконструкция ППС	5241	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	5251	за 2022 г.	247 755	-	-	-	(247 755)	-
Офисное оборудование	5242	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5243	за 2023 г.	924	2 901	-	(1 615)	-	2 210
	5253	за 2022 г.	-	1 397	-	(473)	-	924
Сооружения	5244	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-

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	347 303	290 828	126 741
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	289 296	304 455	137 273
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	-	-	-
	5287	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	155 502	130 993
Расходы на оплату труда	5620	85 429	74 187
Отчисления на социальные нужды	5630	28 038	24 449
Амортизация	5640	68 108	100 041
Прочие затраты	5650	5 074	6 088
Итого по элементам	5660	342 151	335 758
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	342 151	335 758

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 862	16 875	(14 446)	-	7 291
в том числе:						
Резерв на оплату вознаграждения	5701	116	-	(116)	-	-
Резерв на оплату квартальных премий	5702	505	785	(505)	-	785
Резерв на оплату отпусков	5703	4 241	16 090	(13 825)	-	6 506

Руководитель _____

(подпись)

Вороновская Юлия**Александровна**

(расшифровка подписи)

по доверенности от 29.12.2023 № 82-Д/Неф

01 марта 2024 г.