

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
			персональная стоимость		накопленная амортизация и убыток от обесценения		Поступило		Выбыло объектов		Переоценена		накопленная амортизация и убыток от обесценения	
			персональная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения	персональная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения	персональная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения	персональная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения	Персональная стоимость	накопленная амортизация	персональная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения
Основные средства (без учета доподельных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	358 570	(41 734)	50 407	(259 300)	7 797	(38 890)	-	-	-	-	368 153	(70 818)
в том числе:		за 2022г.	182 875	(47 728)	330 188	(154 493)	34 281	(28 287)	-	-	-	-	358 570	(41 734)
Транспортные средства	5201	за 2023г.	30 405	(15 243)	2 279	(5 822)	7 797	(8 718)	-	-	-	-	26 952	(16 164)
Здания	5202	за 2023г.	89 422	(28 378)	8 950	(44 397)	23 567	(12 433)	-	-	-	-	30 405	(15 243)
Промышленный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2023г.	33 874	(18 491)	-	(20 873)	-	(20 873)	-	-	-	-	33 874	(18 491)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2023г.	102 485	(15 628)	18 787	(85 278)	3 023	(3 895)	-	-	-	-	33 874	(18 491)
Сооружения	5205	за 2023г.	2 804	(1 785)	588	(294)	-	(294)	-	-	-	-	2 804	(1 785)
Ориентированное на эксплуатацию	5206	за 2023г.	2 316	(1 282)	588	(294)	-	(294)	-	-	-	-	2 316	(1 282)
Другие объекты основных средств (ЦПА)	5207	за 2023г.	1 598	(784)	17 898	(17 898)	7 671	(7 671)	-	-	-	-	10 780	(3 508)
Земельные участки	5208	за 2023г.	4 800	(3 482)	-	4 800	3 482	-	-	-	-	-	1 598	(1 086)
Инвестиционная недвижимость	5209	за 2023г.	5 852	(2 758)	-	(782)	-	(733)	-	-	-	-	4 800	(3 482)
Условно в составе запасов	5210	за 2023г.	3 368	(1 550)	2 818	-	(1 447)	-	-	-	-	-	6 286	(2 997)
всего	5210	за 2022г.	1 426	(678)	1 942	-	(871)	-	-	-	-	-	3 368	(1 550)
Земельные участки	5211	за 2022г.	3 056	(78)	22	(896)	-	(110)	-	-	-	-	2 082	(188)
Инвестиционная недвижимость	5212	за 2022г.	-	-	3 056	-	(78)	-	-	-	-	-	3 056	(78)
Условно в составе запасов	5213	за 2022г.	-	-	1 066	-	(5 507)	-	-	-	-	-	-	-
всего	5213	за 2022г.	278 466	-	36 006	(31 206)	-	(6 520)	-	-	-	-	283 286	(6 520)
в том числе:	5220	за 2023г.	15 514	(5 539)	9 299 042	(8 302 408)	858	-	-	-	-	-	12 147	(4 681)
Земельные участки	5221	за 2023г.	65 645	(38 186)	8 049 869	(8 100 020)	32 646	-	-	-	-	-	15 514	(6 539)
Здания	5222	за 2023г.	5 020	-	3 300	(2 250)	-	-	-	-	-	-	6 070	-
Сооружения	5223	за 2023г.	6 751	-	2 770	(4 501)	-	-	-	-	-	-	5 020	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5224	за 2023г.	105 915	-	105 915	-	-	-	-	-	-	-	3 802	(2 486)
Транспортные средства	5225	за 2023г.	228 131	-	228 131	-	-	-	-	-	-	-	8 288	(3 344)
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, отнесенные к статье 130 ГК РФ к недвижимости	5226	за 2023г.	51 541	-	51 541	-	-	-	-	-	-	-	2 185	(2 185)
всего	5226	за 2022г.	27 378	-	27 378	-	-	-	-	-	-	-	2 185	(2 185)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5227	за 2022г.	8 288	(3 344)	6 749 180	(6 153 607)	858	-	-	-	-	-	3 802	(2 486)
Транспортные средства	5228	за 2022г.	18 140	(10 284)	4 766 307	(4 776 148)	8 940	-	-	-	-	-	8 288	(3 344)
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, отнесенные к статье 130 ГК РФ к недвижимости	5229	за 2022г.	2 195	(2 185)	2 805 247	(2 905 247)	25 706	-	-	-	-	-	2 185	(2 185)
всего	5229	за 2022г.	40 754	(27 901)	1 781 472	(1 820 051)	83 848	-	-	-	-	-	2 185	(2 185)
всего	5230	за 2022г.	-	-	1 245 771	(1 245 771)	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	5 621	9 218 127	(279)	(9 223 163)	306
	5250	за 2022г.	250 000	7 719 910	(254)	(7 964 034)	5 621

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	22 696 618	21 877 600	20 567 813
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	33 565	29 170	30 628
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	219 197	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	1066
	5288	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость до	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	106 248	82 469	(96 281)	(91 005)	-	50 041	122 764	41 505
	5311	за 2022г.	3 000	-	-	-	91 207	(8 738)	106 248	82 469
в том числе: Предоставленные займы	5302	за 2023г.	3 000	-	-	-	-	-	3 000	-
	5312	за 2022г.	3 000	-	-	-	-	-	3 000	-
Акции	5303	за 2023г.	26 236	(7 796)	(19 268)	-	-	255	26 236	(7 541)
	5313	за 2022г.	-	-	26 236	-	-	(7 796)	26 236	(7 796)
Облигации федерального займа	5304	за 2023г.	77 013	90 265	(77 013)	(91 005)	-	740	77 013	90 265
	5314	за 2022г.	-	-	-	-	91 207	(942)	77 013	90 265
Доля в уставном капитале	5305	за 2023г.	607 679	147 147	(1 705 749)	(148 014)	-	867	833 820	-
	5315	за 2022г.	246 970	-	(1 210 855)	-	146 971	176	607 679	147 147
Краткосрочные - всего	5306	за 2023г.	487 235	-	(1 585 305)	-	-	867	833 820	-
	5316	за 2022г.	246 970	-	(1 163 593)	-	-	-	487 235	-
Облигации федерального займа	5307	за 2023г.	120 444	147 147	(120 444)	(148 014)	-	867	-	-
	5317	за 2022г.	-	-	(47 262)	-	146 971	176	120 444	147 147
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2023г.	713 927	229 616	(1 802 030)	(239 019)	-	50 908	956 584	41 505
	5310	за 2022г.	249 970	-	(1 210 855)	-	238 178	(8 562)	713 927	229 616

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	убытков от снижения стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	91 707	-	91 707	342 584	(360 610)	X	-	17 962	-	17 962	
	5420	за 2022г.	17 382	-	17 382	196 690	(122 364)	X	-	91 707	-	91 707	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	495	-	495	18 738	(18 684)	-	-	550	-	550	
	5421	за 2022г.	1 774	-	1 774	25 912	(27 191)	-	-	495	-	495	
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	91 212	-	91 212	351 824	(425 623)	-	-	17 412	-	17 412	
	5423	за 2022г.	15 608	-	15 608	170 777	(95 174)	-	-	91 212	-	91 212	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		выбыло		поступление		начисление резерва	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод в долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате процентов, штрафов и иные начисления	результат	на начало года										
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	1 508 904	(74 361)	14 499 524	601	(85 297)	(13 367 632)	(2 741)	68 315	24	X	24	2 638 680	(91 343)			
	5530	за 2022г.	1 155 678	(42 786)	9 520 224	83	(35 420)	(9 157 740)	(9 367)	3 844	25	X	25	1 508 904	(74 361)			
в том числе:																		
	5511	за 2023г.	229 673	(74 361)	1 032 873	561	(85 297)	(818 636)	(347)	68 315	-	-	-	444 124	(91 343)			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2022г.	88 075	(42 786)	471 334	-	(32 420)	(322 669)	(7 067)	3 844	-	-	-	229 673	(74 361)			
	5512	за 2023г.	966 039	-	11 507 400	-	(10 607 794)	(6 839 862)	(2)	-	24	X	24	1 865 669	-			
Авансы выданные	5532	за 2022г.	961 697	-	6 844 182	40	(1 941 202)	(2 394)	(2)	-	-	-	-	966 039	-			
	5513	за 2023г.	313 192	-	1 959 252	83	(1 995 208)	(2 298)	-	-	-	-	-	328 888	-			
Прочая	5533	за 2022г.	105 906	-	2 204 708	-	-	-	-	-	-	-	-	313 192	-			
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023г.	1 508 904	(74 361)	14 499 524	601	(85 297)	(13 367 632)	(2 741)	68 315	24	X	24	2 638 680	(91 343)			
	5520	за 2022г.	1 155 678	(42 786)	9 520 224	83	(35 420)	(9 157 740)	(9 367)	3 844	25	X	25	1 508 904	(74 361)			

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
	Код	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора
Всего	5540	82 412	86 312	11 951	42 786	0
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	82 412	86 312	11 951	42 786	0
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочной дебиторской задолженности	перевод из краткосрочной дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитываемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	4 184 827	6 253 780	-	(1 968 043)	-	(3 180 426)	-	-	5 290 138
	5571	за 2022г.	4 398 886	3 834 989	-	(452 230)	-	(3 596 817)	-	-	4 184 827
в том числе:											
	кредиты	5552	за 2023г.	3 907 327	6 253 780	-	(1 783 043)	-	(3 087 926)	-	-
	5572	за 2022г.	4 028 886	3 834 989	-	(452 230)	-	(3 504 317)	-	-	3 907 327
займы	5553	за 2023г.	277 500	-	-	(185 000)	-	(92 500)	-	-	-
	5573	за 2022г.	370 000	-	-	-	-	(92 500)	-	-	277 500
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5560	за 2023г.	5 111 928	20 881 144	1 279 092	(24 504 750)	7 058	2 905 426	-	-	5 679 897
	5580	за 2022г.	5 686 975	15 124 407	1 009 981	(20 306 254)	-	3 596 817	-	-	5 111 928
авансы полученные	5561	за 2023г.	49 603	11 471 605	-	(11 475 365)	-	-	-	-	45 843
	5581	за 2022г.	25 080	8 086 684	-	(8 062 160)	-	-	-	-	49 603
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2023г.	194	38 555	-	(22 310)	-	-	-	-	16 439
	5582	за 2022г.	21	12 727	-	(12 554)	-	-	-	-	194
кредиты	5563	за 2023г.	85 604	4 634 520	-	(4 660 308)	-	-	-	-	59 816
	5583	за 2022г.	41 356	3 721 228	-	(3 676 981)	-	-	-	-	85 604
займы	5564	за 2023г.	4 864 324	4 332 170	1 279 092	(8 237 310)	7 058	3 087 926	-	-	5 333 259
	5584	за 2022г.	5 557 315	3 087 743	1 009 981	(8 305 033)	-	3 504 317	-	-	4 864 324
прочая	5565	за 2023г.	92 500	275 000	-	-	-	(182 500)	-	-	165 000
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	92 500	-	-	92 500
Итого	5566	за 2023г.	19 703	129 294	-	(109 457)	-	-	-	-	39 540
	5586	за 2022г.	63 203	206 026	-	(249 526)	-	-	-	X	19 703
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2023г.	9 296 754	27 134 925	1 279 092	(26 472 793)	7 058	X	-	-	10 970 036
	5570	за 2022г.	10 085 861	18 959 396	1 009 981	(20 758 484)	-	X	-	-	9 296 755

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	13 418	22 095
Расходы на оплату труда	5620	107 882	87 190
Отчисления на социальные нужды	5630	31 758	25 836
Амортизация	5640	36 981	28 267
Прочие затраты	5650	360 253	323 636
Итого по элементам	5660	550 292	487 024
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	391 127	92 723
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	941 419	579 747

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 250	8 568	(8 349)	(230)	2 240
Резерв предстоящих отпусков	5701	2 250	8 568	(8 349)	(230)	2 240

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Получено бюджетных средств - всего	116 877	121 731	121 731
в том числе:	5900				
субсидии на текущие расходы (региональный бюджет)	5901	116 877		121 731	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего	5910	-		-	
в том числе:	5920	-		-	
за 2022г.	5911	-		-	
за 2021г.	5921	-		-	

Руководитель Герман В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Копьева Н.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

А.Б.Иванова

