

Основные средства  
Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период					На конец периода					
			На начало года		изменение накопленной амортизации при переходе на ФСБУ 6/2020	увеличено		пересечена первоначальная стоимость	на конец периода				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	первоначальная стоимость		накопленная амортизация				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные средства)	5200	2023 г.	1 254 221	638 273	-	107 946	-	5 893	-	121 505	-	1 385 274	754 248
в том числе:	5210	2023 г.	1 119 012	538 647	-	138 289	-	3 080	-	101 330	-	1 254 221	638 273
Машины и оборудование	5201	2023 г.	1 003 663	568 724	-	98 241	-	5 878	-	102 561	-	1 096 032	663 790
Здания	5211	2023 г.	924 515	621 835	-	81 660	-	2 726	-	65 285	-	1 003 669	568 724
Средства	5202	2023 г.	216 227	35 277	-	9 008	-	-	-	-	-	225 235	44 817
Средства	5212	2023 г.	185 137	28 509	-	31 090	-	-	-	6 740	-	216 227	35 277
Средства	5203	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Средства	5213	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Средства	5204	2023 г.	8 694	7 850	-	-	-	15	-	639	-	8 679	8 484
Средства	5214	2023 г.	8 610	7 949	-	84	-	-	-	853	-	8 654	7 860
Средства	5205	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Средства	5215	2023 г.	354	354	-	-	-	354	-	-	-	354	354
Средства	5206	2023 г.	386	-	-	-	-	-	-	-	-	386	0
Средства	5216	2023 г.	386	-	-	-	-	-	-	-	-	386	0
Средства	5206	2023 г.	25 235	8 412	-	697	-	-	-	8 745	-	25 932	17 157
Средства	5216	2023 г.	-	-	-	25 235	-	-	-	8 412	-	25 235	8 412

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период					На конец периода					
			На начало года		увеличено	пересечена первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Учено в составе доходных вложений в материальные средства	5220	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уложено в материальные средства	5230	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	увеличено	пересечена первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	2023 г.	66 099	149 172	(113 053)	102 218	102 218	102 218	102 218	102 218	102 218	102 218	102 218

1.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код строки	Изменения за период	
		На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4
Полученные в аренду основные средства, переданные на консервацию	5285	-	10 080

Дебиторская и кредиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года		Изменения за период										учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	с	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	с	14			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2023 г.	770 076	-	211 715	-	-	(120 076)	-	-	-	851 715	-			
в том числе:	5530	2022 г.	798 161	-	120 075	-	-	(148 160)	-	-	-	770 076	-			
Покупатели и заказчики	5511	2023 г.	115 652	-	209 769	-	-	(115 652)	-	-	-	209 769	-			
	5531	2022 г.	148 964	-	115 652	-	-	(148 964)	-	-	-	115 652	-			
Авансы выданные	5512	2023 г.	3 466	-	728	-	-	(3 466)	-	-	-	728	-			
	5532	2022 г.	929	-	3 466	-	-	(929)	-	-	-	3 466	-			
Внебюджетные фонды	5513	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5533	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Прочее	5514	2023 г.	650 958	-	1 220	-	-	(958)	-	-	-	651 220	-			
	5534	2022 г.	650 268	-	957	-	-	(267)	-	-	-	650 958	-			

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период										Остаток на конец		
				поступление		выбыло		поступление		выбыло		поступление			выбыло	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2023 г.	70 698	-	-	-	(70 698)	-	-	-	-	48 607	-			
в том числе:	5580	2022 г.	54 638	61 900	16 540	(62 380)	-	-	-	-	-	70 698	-			
Поставщики и подрядчики	5561	2023 г.	36 429	15 507	-	(36 429)	-	-	-	-	-	15 507	-			
	5581	2022 г.	39 263	36 429	-	(38 263)	-	-	-	-	-	36 429	-			
Кредиторская задолженность по налогам и сборам	5562	2023 г.	22 359	17 234	-	(22 359)	-	-	-	-	-	17 234	-			
	5582	2022 г.	10 741	22 359	-	(10 741)	-	-	-	-	-	22 359	-			
Внебюджетные фонды	5563	2023 г.	-	2 281	-	-	-	-	-	-	-	2 281	-			
	5583	2022 г.	2 160	-	-	(2 160)	-	-	-	-	-	-	-			
Задолженность перед учредителями	5564	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5584	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Краткосрочные арендные обязательства	5565	2023 г.	8 798	9 739	-	(8 798)	-	-	-	-	-	9 739	-			
	5585	2022 г.	3 846	16 540	-	(7 742)	-	-	-	-	-	8 798	-			
Прочее	5565	2023 г.	3 112	3 112	-	(3 112)	-	-	-	-	-	3 112	-			
	5585	2022 г.	3 474	3 474	-	(3 474)	-	-	-	-	-	3 112	-			

Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	6	7	выбыло		9	10	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
							поступления и затраты	резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Запасы - всего	5400	2023	18 555	-	10 255	(4 433)	-	-	-	24 377	-	
	5420	2022	17 688	-	3 047	(2 180)	-	-	-	18 555	-	
В том числе:												
Запасные части	5401	2023	18 555	-	10 255	(4 433)	-	-	-	24 377	-	
	5421	2022	17 688	-	3 047	(2 180)	-	-	-	18 555	-	