

Приложение к Пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год

(тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 c. 1

[illegible]

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

0710005 с. 2

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Всего	5120	1 592	1 592	1 592
в том числе:				
Литературное произведение "Бронепоезд "Московский метрополитен"	5121	238	238	238
Исключительные права на документально-литературное произведение "Московский метрополитен в годы ВОВ"	5122	274	274	274
Исключительное право на литературное произведение (книга-альбом) "Всегда везет"	5123	433	433	433
Исключительное право на научно-популярное произведение "Метро в камне"	5124	383	383	383

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Всего	5130	185 381	155 679	31 484
в том числе:				
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5131	183 532	154 175	31 135

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>23</u> г. ¹	7 850	(7 850)	---	(---)	---	(---)	7 850	(7 850)
	5150	за 20 <u>22</u> г. ²	7 850	(7 850)	---	(---)	---	(---)	7 850	(7 850)
в том числе:										
	5141	за 20 <u>23</u> г. ¹		()		()		()		()
	5151	за 20 <u>22</u> г. ²		()		()		()		()
	5142	за 20 <u>23</u> г. ¹		()		()		()		()
	5152	за 20 <u>22</u> г. ²		()		()		()		()
Расчет эфффективности использования накопителей энергии в системе тягового электроснабжения ММ	5143	за 20 <u>23</u> г. ¹	4 850	(4 850)	---	(---)	---	(---)	4 850	(4 850)
	5153	за 20 <u>22</u> г. ²	4 850	(4 850)	---	(---)	---	(---)	4 850	(4 850)
Экспериментальные исследования и оценка работы оборудования и устройств в системе электроснабжения при питающем напряжении 20 кВ	5144	за 20 <u>23</u> г. ¹	3 000	(3 000)	---	(---)	---	(---)	3 000	(3 000)
	5154	за 20 <u>22</u> г. ²	3 000	(3 000)	---	(---)	---	(---)	3 000	(3 000)
	5145	за 20 <u>23</u> г. ¹		()		()		()		()
	5155	за 20 <u>22</u> г. ²		()		()		()		()

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 <u>23</u> г. ¹	---	---	(---)	(---)	---
	5170	за 20 <u>22</u> г. ²	---	---	(---)	(---)	---
<i>Разработка требований к процессам и режимам сварки термически упрочненных и хромистых рельсов</i>	5161	за 20 <u>23</u> г. ¹	---	---	(---)	(---)	---
	5171	за 20 <u>22</u> г. ²	---	---	(---)	(---)	---
<i>Возможность применения термоупрочненных рельсов</i>	5162	за 20 <u>23</u> г. ¹	---	---	(---)	(---)	---
	5172	за 20 <u>22</u> г. ²	---	---	(---)	(---)	---
<i>Выдача заключения о возможности применения рельсов новых категорий с проведением испытаний</i>	5163	за 20 <u>23</u> г. ¹	---	---	(---)	(---)	---
	5173	за 20 <u>22</u> г. ²	---	---	(---)	(---)	---
	5164	за 20 <u>23</u> г. ¹			()	()	
	5174	за 20 <u>22</u> г. ²			()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>23</u> г. ¹	665 187	980 206	(---)	(357 938)	1 287 455
	5190	за 20 <u>22</u> г. ²	249 404	536 702	(34 145)	(86 774)	665 187
в том числе:							
<i>Автоматизированная система персональных коммуникаций на основе использования больших данных</i>	5181	за 20 <u>23</u> г. ¹	---	---	(---)	(---)	---
	5191	за 20 <u>22</u> г. ²	---	---	(---)	(---)	---
<i>Единая автоматизированная система управления финансово-хозяйственной деятельностью ГУП "Московский метрополитен"</i>	5182	за 20 <u>23</u> г. ¹	120 058	113 426	(---)	(---)	233 484
	5192	за 20 <u>22</u> г. ²	---	120 058	(---)	(---)	120 058
<i>Разработка программных модулей для реализации функций виртуальной карты "Тройка"</i>	5183	за 20 <u>23</u> г. ¹	---	---	(---)	(---)	---
	5193	за 20 <u>22</u> г. ²	27 900	---	(---)	(27 900)	---
<i>Операционный и технологический анализ, подготовка целевой архитектуры Билетного решения</i>	5184	за 20 <u>23</u> г. ¹	---	---	(---)	(---)	---
	5194	за 20 <u>22</u> г. ²	---	---	(---)	(---)	---
<i>Прочие</i>	5185	за 20 <u>23</u> г. ¹	545 129	866 780	(---)	(357 938)	1 053 971
	5195	за 20 <u>22</u> г. ²	221 504	416 644	(34 145)	(58 874)	545 129

2.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			капитальные вложения	величина резерва по сомнительным долгам (аванс)	затраты за период	списано	восстановление резерва по сомнительным долгам (аванс)	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	капитальные вложения	величина резерва по сомнительным долгам (аванс)
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 <u>23</u> г. ¹	1 099 738 300	(91 237)	359 419 281	(6 503 922)	---	(243 000 599)	1 209 653 060	(91 237)
	5250	за 20 <u>22</u> г. ²	952 677 586	(91 237)	336 254 427	(2 628 110)	---	(186 565 603)	1 099 738 300	(91 237)
в том числе: Капитальные вложения в метростроение	5241	за 20 <u>23</u> г. ¹	818 767 027	---	291 541 955	(5 768 271)	---	(183 071 004)	921 469 707	---
	5251	за 20 <u>22</u> г. ²	708 057 276	---	256 853 786	(1 317 319)	---	(144 826 716)	818 767 027	---
Сумма авансов, выданных для осуществления капитальных вложений	5242	за 20 <u>23</u> г. ¹	189 102 768	(91 237)	3 741 353	(9 170)	---	(---)	192 834 951	(91 237)
	5252	за 20 <u>22</u> г. ²	175 131 087	(91 237)	14 317 551	(345 870)	---	(---)	189 102 768	(91 237)
Приобретение и реконструкция электроподвижного состава	5243	за 20 <u>23</u> г. ¹	---	---	---	(---)	---	(---)	---	---
	5253	за 20 <u>22</u> г. ²	---	---	---	(---)	---	(---)	---	---
Реконструкция станций с заменой эскалаторов	5244	за 20 <u>23</u> г. ¹	25 170 749	---	2 155 073	(10 961)	---	(816 518)	26 498 343	---
	5254	за 20 <u>22</u> г. ²	20 465 120	---	5 293 072	(1 438)	---	(586 005)	25 170 749	---
Модернизация оборудования шахт тоннельной вентиляции	5245	за 20 <u>23</u> г. ¹	3 428 216	---	825 326	(14 799)	---	(182 883)	4 055 860	---
	5255	за 20 <u>22</u> г. ²	1 421 829	---	3 085 302	(14 780)	---	(1 064 135)	3 428 216	---
	5246	за 20 <u>23</u> г. ¹				()		()		
	5256	за 20 <u>22</u> г. ²				()		()		
	5247	за 20 <u>23</u> г. ¹				()		()		
	5257	за 20 <u>22</u> г. ²				()		()		
	5248	за 20 <u>23</u> г. ¹				()		()		
	5258	за 20 <u>22</u> г. ²				()		()		
	5249	за 20 <u>23</u> г. ¹				()		()		
	5259	за 20 <u>22</u> г. ²				()		()		

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>23</u> г. ¹	За 20 <u>22</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	6 126 863	38 819 294
в том числе: вентиляционные шахты	5261	174 122	631 761
станции, перегоны, лестничные сходы	5262	2 937 337	37 397 548
электроподвижной состав	5263	---	---
эскалаторные комплексы	5264	13 995	224 624
кабельные линии	5265	---	---
оборудование	5266	1 892 237	343 386
устройства автоматики, телемеханики движения поездов (АТДП), автоматической системы дистанционного управления (АСДУ)	5267	85 445	---
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(---)	(---)
в том числе:	5271	()	()
	5272	()	()
	5273	()	()

2.4. Иное использование основных средств

0710005 с. 6

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	230 677	59 360	53 414
в том числе:				
здания	5280.1	72 754	33 119	3 434
сооружения	5280.2	131 682	---	---
машины и оборудование	5280.3	10 591	10 591	34 213
транспортные средства	5280.4	14 202	14 202	14 202
другие	5280.5	1 448	1 448	1 565
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	---	---	---
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	---	---	---
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	27 884 214	17 738 015	126 812 193
в том числе:				
по лизингу	5283.1	---	---	108 904 505
здания	5283.2	966	966	1 232 507
сооружения	5283.3	---	---	---
машины и оборудование	5283.4	365 177	96 521	259
транспортные средства	5283.5	---	---	450
земельные участки	5283.6	27 518 071	17 640 528	16 674 472
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	12 178	4 821 296	4 821 296
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	3 655 298	4 034 433	3 921 387
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	---	---	---
Основные средства, приобретенные с использованием бюджетных ассигнований, на которые амортизация не начисляется — всего	5287	3 015 204	3 017 693	3 034 861

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрчные - всего	5301	за 20 <u>23</u> г. ¹	952 774	(1)	10 583 416	(---)	---	---	---	11 536 190	(1)
	5311	за 20 <u>22</u> г. ²	177 478	(117)	778 660	(3 364)	116	---	---	952 774	(1)
в том числе: <i>доли в уставных капиталах других организаций</i>	5302	за 20 <u>23</u> г. ¹	952 774	(1)	517 000	(---)	---	---	---	1 469 774	(1)
	5312	за 20 <u>22</u> г. ²	177 478	(117)	778 660	(3 364)	116	---	---	952 774	(1)
<i>из них: акции</i>	5302.1	за 20 <u>23</u> г. ¹	14 240	(---)	98 000	(---)	---	---	---	112 240	(---)
	5312.1	за 20 <u>22</u> г. ²	14 554	(116)	---	(314)	116	---	---	14 240	(---)
<i>вклад в имущество</i>	5302.2	за 20 <u>23</u> г. ¹	657 140	---	419 000	(---)	---	---	---	1 076 140	---
	5312.2	за 20 <u>22</u> г. ²	---	---	657 140	(---)	---	---	---	657 140	---
<i>займы выданные</i>	5303	за 20 <u>23</u> г. ¹	---	---	10 066 416	(---)	---	---	---	10 066 416	---
	5313	за 20 <u>22</u> г. ²	---	---	---	(---)	---	---	---	---	---
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>23</u> г. ¹	---	---	---	(---)	---	---	---	---	---
	5315	за 20 <u>22</u> г. ²	---	---	---	(---)	---	---	---	---	---
в том числе:	5306	за 20 <u>23</u> г. ¹				()					
	5316	за 20 <u>22</u> г. ²				()					
	5307	за 20 <u>23</u> г. ¹				()					
	5317	за 20 <u>22</u> г. ²				()					
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>23</u> г. ¹	952 774	(1)	10 583 416	(---)	---	---	---	11 536 190	(1)
	5310	за 20 <u>22</u> г. ²	177 478	(117)	778 660	(3 364)	116	---	---	952 774	(1)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе:				
	5321			
	5322			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе:				
	5326			
	5327			
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	создание резерва под снижение стоимости МПЗ	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
							себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>23</u> г. ¹	22 279 824	(60 164)	16 987 346	(33 490)	(12 157 973)	11 074	---	---	27 109 197	(82 580)
	5420	за 20 <u>22</u> г. ²	16 316 451	(76 838)	20 232 406	(22 982)	(14 269 033)	39 656	---	---	22 279 824	(60 164)
в том числе: <i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	5401	за 20 <u>23</u> г. ¹	22 251 066	(60 164)	16 078 053	(33 490)	(11 906 303)	11 074	---	641 733	27 064 549	(82 580)
	5421	за 20 <u>22</u> г. ²	16 267 400	(76 838)	19 435 291	(22 982)	(13 451 958)	39 656	---	333	22 251 066	(60 164)
<i>затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)</i>	5402	за 20 <u>23</u> г. ¹	28 315	(---)	899 468	(---)	(240 586)	---	---	(642 746)	44 451	(---)
	5422	за 20 <u>22</u> г. ²	43 803	(---)	788 311	(---)	(803 799)	---	---	---	28 315	(---)
<i>готовая продукция</i>	5403	за 20 <u>23</u> г. ¹	---	(---)	---	---	---	---	---	---	---	(---)
	5423	за 20 <u>22</u> г. ²	---	(---)	---	---	---	---	---	---	---	(---)
<i>товары</i>	5404	за 20 <u>23</u> г. ¹	443	(---)	9 825	(---)	(11 084)	---	---	1 013	197	(---)
	5424	за 20 <u>22</u> г. ²	5 248	(---)	8 804	(---)	(13 276)	---	---	(333)	443	(---)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁴
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе:				
	5441			
	5442			
	5443			
	5444			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
	5446			
	5447			
	5448			
	5449			

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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло				переквалификац ия резерва по сомнительным долгам	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	создание резерва сомнительных долгов	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восстановление резерва	списание за счет резерва сомнительных долгов				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>23</u> г. ¹	---	(---)	---	---	---	---	---	---	---	---	(---)	---	(---)
	5521	за 20 <u>22</u> г. ²	---	(---)	---	---	---	---	---	---	---	---	(---)	---	(---)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>23</u> г. ¹	9 713 221	(2 193 717)	6 250 139	---	(85 599)	(6 401 262)	(36 952)	34 071	(1 125 611)	---	---	8 399 535	(1 119 634)
	5530	за 20 <u>22</u> г. ²	6 460 063	(2 129 310)	6 813 840	115	(200 947)	(3 423 853)	(13 894)	13 490	(123 050)	---	---	9 713 221	(2 193 717)
в том числе: <i>покупатели и заказчики</i>	5511	за 20 <u>23</u> г. ¹	2 227 580	(994 711)	861 405	---	(32 276)	(1 464 123)	(16 038)	11 538	(480 732)	(458 384)	---	1 128 092	(76 333)
	5531	за 20 <u>22</u> г. ²	2 500 478	(970 057)	827 251	---	(56 566)	(1 069 546)	(2 889)	4 198	(27 714)	---	---	2 227 580	(994 711)
<i>авансы выданные</i>	5512	за 20 <u>23</u> г. ¹	2 263 430	(237 411)	1 026 985	---	(---)	(1 034 621)	(77)	---	(347)	---	---	2 255 370	(237 064)
	5532	за 20 <u>22</u> г. ²	1 128 573	(237 411)	1 931 996	---	(---)	(797 139)	(---)	---	(---)	---	---	2 263 430	(237 411)
<i>прочие дебиторы</i>	5513	за 20 <u>23</u> г. ¹	5 222 211	(961 595)	4 361 749	---	(53 323)	(3 902 518)	(20 837)	22 533	(644 532)	458 384	---	5 016 073	(806 237)
	5533	за 20 <u>22</u> г. ²	2 831 012	(921 842)	4 054 593	115	(144 381)	(1 557 168)	(11 005)	9 292	(95 336)	---	---	5 222 211	(961 595)
		за 20 <u>23</u> г. ¹													
		за 20 <u>22</u> г. ²													
Итого	5500	за 20 <u>23</u> г. ¹	9 713 221	(2 193 717)	6 250 139	---	(85 599)	(6 401 262)	(36 952)	34 071	(1 125 611)	---	х	8 399 535	(1 119 634)
	5520	за 20 <u>22</u> г. ²	6 460 063	(2 129 310)	6 813 840	115	(200 947)	(3 423 853)	(13 894)	13 490	(123 050)	---	х	9 713 221	(2 193 717)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁴		На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора или законом сроки	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора или законом сроки	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора или законом сроки	балансовая стоимость
Всего	5540	1 344 949	225 315	2 347 101	153 573	2 370 664	241 354
в том числе: <i>покупатели и заказчики</i>	5541	139 181	62 924	1 042 958	51 432	1 117 410	145 653
<i>авансы выданные</i>	5542	358 885	121 821	272 619	35 208	272 619	35 208
<i>прочие дебиторы</i>	5543	846 883	40 570	1 031 524	66 933	980 635	60 493

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 краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5556	за 20 <u>23</u> г. ¹	67 880 702	1 659 897	---	(3 478 357)	(---)	(2 187 758)	63 874 484
	5571	за 20 <u>22</u> г. ²	3 781 614	66 368 049	---	(341 195)	(---)	(1 927 766)	67 880 702
в том числе:	5556.1	за 20 <u>23</u> г. ¹	2 047 298	---	---	(---)	(---)	(2 047 298)	---
поставщики и подрядчики	5571.1	за 20 <u>22</u> г. ²	3 052 723	750 494	---	(257 273)	(---)	(1 498 646)	2 047 298
прочие кредиторы	5556.2	за 20 <u>23</u> г. ¹	65 833 404	1 659 897	---	(3 478 357)	(---)	(140 460)	63 874 484
	5571.2	за 20 <u>22</u> г. ²	728 891	65 617 555	---	(83 922)	(---)	(429 120)	65 833 404
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>23</u> г. ¹	22 817 897	20 338 002	---	(17 988 314)	(70 578)	2 187 758	27 284 765
	5580	за 20 <u>22</u> г. ²	22 620 074	18 526 604	76	(20 188 415)	(68 208)	1 927 766	22 817 897
в том числе:	5561	за 20 <u>23</u> г. ¹	8 283 879	8 845 065	---	(6 690 924)	(270)	2 047 298	12 485 048
поставщики и подрядчики	5581	за 20 <u>22</u> г. ²	14 047 058	6 357 683	74	(13 618 968)	(614)	1 498 646	8 283 879
задолженность перед персоналом	5562	за 20 <u>23</u> г. ¹	230 913	247 113	---	(230 913)	(---)	---	247 113
	5582	за 20 <u>22</u> г. ²	127 654	230 913	---	(127 654)	(---)	---	230 913
задолженность по страховым взносам	5563	за 20 <u>23</u> г. ¹	2 978 445	3 300 298	---	(2 977 787)	(---)	---	3 300 956
	5583	за 20 <u>22</u> г. ²	2 754 935	2 972 617	---	(2 749 063)	(44)	---	2 978 445
задолженность перед бюджетом по налогам и сборам	5564	за 20 <u>23</u> г. ¹	160 896	152 686	---	(146 475)	(---)	---	167 107
	5584	за 20 <u>22</u> г. ²	221 679	160 893	---	(221 676)	(---)	---	160 896
авансы полученные	5565	за 20 <u>23</u> г. ¹	205 104	159 882	---	(185 887)	(112)	---	178 987
	5585	за 20 <u>22</u> г. ²	220 722	185 345	---	(200 181)	(782)	---	205 104
прочие кредиторы	5566	за 20 <u>23</u> г. ¹	10 958 660	7 632 958	---	(7 756 328)	(70 196)	140 460	10 905 554
	5586	за 20 <u>22</u> г. ²	5 248 026	8 619 153	2	(3 270 873)	(66 768)	429 120	10 958 660
Итого	5550	за 20 <u>23</u> г. ¹	90 698 599	21 997 899	---	(21 466 671)	(70 578)	х	91 159 249
	5570	за 20 <u>22</u> г. ²	26 401 688	84 894 653	76	(20 529 610)	(68 208)	х	90 698 599

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря <u>20 23</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 22</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 21</u> г. ⁵
Всего	5590	424 594	417 971	215 480
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	322 994	312 482	88 915
задолженность перед персоналом	5592	---	---	---
задолженность по страховым взносам	5593	---	---	---
задолженность перед бюджетом по налогам и сборам	5594	---	---	---
авансы полученные	5595	---	1 290	48
прочие кредиторы	5596	101 600	104 199	126 517

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 <u>23</u> г. ¹	3а 20 <u>22</u> г. ²
Материальные затраты	5610	49 298 442	43 554 147
в том числе:			
<i>материалы</i>	5611	8 272 135	7 007 700
<i>топливо</i>	5612	187 235	175 995
<i>тепловая энергия</i>	5613	840 967	785 415
<i>электроэнергия</i>	5614	19 119 446	17 220 984
<i>вода</i>	5615	99 016	99 997
<i>услуги сторонних организаций производственного характера</i>	5616	20 779 643	18 264 056
Расходы на оплату труда	5620	74 161 658	71 406 903
Отчисления на социальные нужды	5630	22 374 152	21 067 512
Амортизация	5640	48 405 144	48 759 330
Прочие затраты	5650	20 019 813	17 564 438
в том числе:			
<i>налоги, включаемые в себестоимость продукции</i>	5651	458 418	454 903
<i>амортизация нематериальных активов</i>	5652	251 268	219 147
<i>арендная плата за землю, имущество РФ, СФ и муниципальное</i>	5653	136 789	297 160
<i>оплата услуг сторонних организаций строительного и промышленного характера</i>	5654	862 055	822 346
<i>оплата прочих услуг сторонних организаций (кроме представленных в строке 5654)</i>	5655	17 807 347	15 262 028
<i>расходы прочие (не отраженные в строках 5651-5655)</i>	5656	503 936	508 854
Итого по элементам	5660	214 259 209	202 352 330
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		(8 813)	15 488
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(8 813)	---
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	---	15 488
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	214 250 396	202 367 818

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 098 512	13 308 396	(12 737 448)	(85 284)	6 584 176
в том числе: оценочное обязательство на оплату отпусков	5701	5 143 368	12 243 365	(12 127 009)	(---)	5 259 724
оценочное обязательство на выплату премии и вознаграждения по итогам работы за год в соответствии с Положением о системе оплаты труда	5702	405 461	500 715	(320 177)	(85 284)	500 715
оценочное обязательство по судебным и прочим разбирательствам	5703	549 683	564 316	(290 262)	---	823 737

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	81 651 353	69 905 036	53 238 629
в том числе: банковская гарантия	5800.1	81 651 353	69 905 036	53 238 629
Выданные - всего	5810	---	---	---
в том числе:				

9. Государственная помощь

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

Руководитель

В.Н. Козловский

(подпись) (расшифровка подписи)

" 07 " марта 20 24 г.

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.