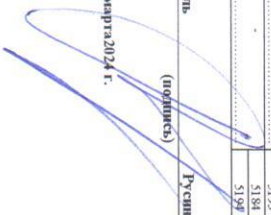


1.5 Неаконченные и оформляемые НИОКР и неаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				прирост за период в тысячах рублей	приведено к учету в конец неактивного периода	
Загаты по неаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023 г.				
в том числе: (объект: группа объектов)	5170	за 2022 г.	2 250	(2 250)		
НИР - создание новой правовой базы, управление проектами НИР по вводу рудника в эксплуатацию	5161	за 2023 г.				
НИР - создание новой правовой базы, управление проектами НИР по вводу рудника в эксплуатацию	5171	за 2022 г.	2 000	(2 000)		
НИР по вводу рудника в эксплуатацию	5172	за 2023 г.				
Кожь-Скайвик	5173	за 2022 г.	250	(250)		
.....	5165	за 2023 г.				
.....	5175	за 2022 г.				
.....	5174	за 2023 г.				
.....	5176	за 2022 г.				
.....	5178	за 2023 г.				
.....	5180	за 2022 г.				
.....	5190	за 2022 г.	2 140	(2 140)		
Неаконченные операции по приобретению нематериальных активов в том числе: (объект: группа объектов)	5181	за 2023 г.				
WEB сайт КШДМНМАКРАИ	5191	за 2022 г.	2 140	(2 140)		
.....	5182	за 2023 г.				
.....	5192	за 2022 г.				
.....	5183	за 2023 г.				
.....	5193	за 2022 г.				
.....	5184	за 2023 г.				
.....	5194	за 2022 г.				

Руководитель (подпись) Русникова Е. В. (дов. №489/5044 от 18.01.2024г.)
(расшифровка)

21 марта 2024 г.



2.2. Неавторизованные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		закрытая часть	Изменение за период		На конец периода	
			предыдущий отчетный период	нарастающим итогом с начала года		предыдущий отчетный период	нарастающим итогом с начала года	предыдущий отчетный период	нарастающим итогом с начала года
Неавторизованные инвестиции и неэквивалентные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств (без учета межбанковской ликвидности) - всего	5240	3а. 2023 г.	25 604	25 647	42 025	(22 128)	(41 369)	1 141	
в том числе:	5250	3а. 2023 г.			5 364		(4 007)	25 604	
- здания и сооружения	5241	3а. 2023 г.	22 128	22 128		(22 128)			
- машины и оборудование	5251	3а. 2023 г.	3 476	3 476	4 630		(6 965)	1 141	
- транспортные средства	5252	3а. 2023 г.	3 119	3 119	3 469		(3 112)	3 476	
- прочее оборудование и транспортные средства	5253	3а. 2023 г.			1 066		(1 066)		
- прочие основные средства	5254	3а. 2023 г.			398		(398)		
- прочие нематериальные активы	5255	3а. 2023 г.			17 555		(17 555)		
- прочие нематериальные активы	5256	3а. 2023 г.			1 497		(1 497)		
- прочие нематериальные активы	5257	3а. 2023 г.			18 774		(18 774)		
- прочие нематериальные активы	5258	3а. 2023 г.							
- прочие нематериальные активы	5259	3а. 2023 г.							
- прочие нематериальные активы	5260	3а. 2023 г.							
- прочие нематериальные активы	5261	3а. 2023 г.							
- прочие нематериальные активы	5262	3а. 2023 г.							
- прочие нематериальные активы	5263	3а. 2023 г.							
- прочие нематериальные активы	5264	3а. 2023 г.							
- прочие нематериальные активы	5270	3а. 2023 г.							
- прочие нематериальные активы	5271	3а. 2023 г.							
- прочие нематериальные активы	5272	3а. 2023 г.							
- прочие нематериальные активы	5273	3а. 2023 г.							
- прочие нематериальные активы	5274	3а. 2023 г.							

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

Наименование показателя	Код	3а. 2023 г.	3а. 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
- здания и сооружения	5261		
- машины и оборудование	5262		
- транспортные средства	5263		
- прочее оборудование и транспортные средства	5264		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
- здания и сооружения	5271		
- машины и оборудование	5272		
- транспортные средства	5273		
- прочее оборудование и транспортные средства	5274		

2.4. Иные использованные основные средства

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 на балансе	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	191 163	239 231	
Объекты недвижимости, привнесенные в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Расширенная стоимость признанная для использования, но не использованная объектом основных средств	5285			
Основные средства, в отношении которых вынесен оспариваемый исполнительный лист (забыл и др.)	5286			
Иные использованные основные средства	5287			

Руководитель (подпись) Рудникова Е.В. дата №4839/044 от 18.01.2024г.

(подпись)

21 марта 2024г.

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 обесценение	поступления и затраты	выбыло по обесценению	резерв по обесценению	убытков от обесценения	оборот запасов между их группами	себестоимость		
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	6 995		37 454	(43 570)					879	
	5420	за 2022 г.	101		30 942	(24 048)					6 995	
в том числе: (группа, вид)												
материалы	5401	за 2023 г.	32		27 109	(26 803)					338	
	5421	за 2022 г.	101		18 282	(18 351)					32	
	5402	за 2023 г.	6 963		10 345	(16 767)					541	
	5422	за 2022 г.			12 660	(5 697)					6 963	
товары	5403	за 2023 г.										
	5423	за 2022 г.										
		за 2023 г.										
		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: (группа, вид)				
	5441			
	5442			
	5443			
	5444			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445			
в том числе: (группа, вид)				
	5446			
	5447			
	5448			
	5449			

Руководитель: _____
 (подпись) _____
 Русинова Е.В. (Дов. №4895044 от 18.01.2024г.)
 (расшифровка)

21 марта 2024

5.3. Наличие и движение кредитной задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		изменения в долговременную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма зная по счёту, операции)	прочитаны/исчислены штрафы и иные неустойки	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	3кв. 2023 г. 3кв. 2022 г.	
в том числе: (вид)	5552	3кв. 2023 г.	
	5572	3кв. 2022 г.	
	5553	3кв. 2023 г.	
	5573	3кв. 2022 г.	
	5554	3кв. 2023 г.	
	5574	3кв. 2022 г.	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3кв. 2023 г. 3кв. 2022 г.	491 244 459 679	3 994 176 2 864 838	(3 810 099) (2 833 273)	675 321 491 244	
в том числе: (вид)	5561	3кв. 2023 г.	200 028	334 484	(424 830)	109 682	
с поставщиками и подрядчиками	5581	3кв. 2022 г.	273 193	246 855	(320 020)	200 028	
девети и подрядчики	5562	3кв. 2023 г.	108	943 228	(733 010)	210 326	
оказав услуги	5582	3кв. 2022 г.	631 591	(631 483)	108	
налоги и внебюджетные фонды	5563	3кв. 2023 г.	18 741	1 458 594	(1 454 620)	22 715	
прочие кредиторы	5583	3кв. 2022 г.	18 864	894 985	(895 108)	18 741	
		3кв. 2023 г.	166 702	1 088 718	(1 098 609)	156 811	
		3кв. 2022 г.	152 874	805 298	(791 470)	166 702	
		3кв. 2023 г.	105 665	169 152	(99 030)	175 787	
		3кв. 2022 г.	14 748	286 109	(195 192)	105 665	
		3кв. 2023 г.	
		3кв. 2022 г.	
		3кв. 2023 г.	
		3кв. 2022 г.	
Итого	5570	3кв. 2023 г.	491 244	3 994 176	(3 810 099)	675 321	
		3кв. 2022 г.	459 679	2 864 838	(2 833 273)	491 244	

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: (вид)	5591
	5592
	5593
	5594

Руководитель: _____ (подпись) Ручинова Е.В. (Дир. МН895044 от 18.01.2024г.)
(расшифровка)

21 марта 2024г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
Материальные затраты	5610	9 972	4 814
Расходы на оплату труда	5620	1 663 606	950 976
Отчисления на социальные нужды	5630	291 260	191 008
Амортизация и обесценение	5640	70 232	68 410
Прочие затраты	5650	162 371	106 520
Итого по элементам	5660	2 197 441	1 321 728
Фактическая себестоимость проданных товаров	5690	-----	-----
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	2 197 441	1 321 728

Руководитель

(подпись)

Русинова Е.В.(дов.№4895044 от 18.01.2024г.)

(расшифровка)

21 марта 2024г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	362 356	441 487	(287 750)	-----	516 093
В том числе:						
резерв на выплату годового вознаграждения	5701	244 520	366 223	(244 520)	-----	366 223
резерв на выплату годового вознаграждения-страховые взносы	5702	43 230	63 006	(43 230)	-----	63 006
резерв на неиспользованные отпуска	5703	62 023	9 657	-----	-----	71 680
резерв на неиспользованные отпуска-страховые взносы	5704	12 583	2 601	-----	-----	15 184
(вид оценочного обязательства)	5705	-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)		-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)		-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)		-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)		-----	-----	-----	-----	-----

Руководитель

(подпись)

Русинова Е.В. (дов. №4895044 от 18.01.2024г.)

(расшифровка)

21 марта 2024г.

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:				
(вид)	5801	-----	-----	-----
(вид)	5802	-----	-----	-----
(вид)	5803	-----	-----	-----
(вид)	5804	-----	-----	-----
Выданные - всего	5810	10 422 953	11 245 827	11 305 477
в том числе:				
объекты ОС	5811	10 022 103	10 844 977	10 844 977
залог доли в УК	5812	150 500	150 500	150 500
залог имущественных прав	5813	250 000	250 000	250 000
залог доли в УК за АБС Оренбург	5814	350	350	60 000

Руководитель _____

(подпись)

Русинова Е.В. (дов.№4895044 от 18.01.2024 года)

(расшифровка подписи)

21 марта 2024г.

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	2023 г. 5910	-----	-----	-----	-----
	2022 г. 5920	-----	-----	-----	-----
в том числе:					
(наименование цели)	2023 г. 5911	-----	-----	-----	-----
	2022 г. 5921	-----	-----	-----	-----
(наименование цели)	2023 г. 5912	-----	-----	-----	-----
	2022 г. 5922	-----	-----	-----	-----
(наименование цели)	2023 г. 5913	-----	-----	-----	-----
	2022 г. 5923	-----	-----	-----	-----

Руководитель _____

(подпись)

Русинова Е.В. (дов.№4895044 от 18.01.2024 года)

(расшифровка подписи)

21 марта 2024г.