

**Общество с ограниченной ответственностью «СИБГИДРОСТРОЙ»**

**ПОЯСНЕНИЯ**

**к годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год**

**1. Основные сведения об организации**

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «СИБГИДРОСТРОЙ»

Сокращенное наименование

ООО «СИБГИДРОСТРОЙ»

Юридический адрес:

г.Нефтеюганск, ХМАО-Югра АО, проезд 5П, строение 23

Дата государственной регистрации Общества: «08» апреля 2005г.

ОГРН: 1058602817855

ИНН: 8604035184

КПП: 860401001

В структуре Общества имеются обособленные подразделения, не выделенные в отдельный баланс, не имеющие расчетных счетов, зарегистрированные в налоговых органах по месту нахождения п.Харасавэй, Ямальского р-на, ИФНС № 1 по Ямало-Ненецкому АО; г. Губкинский ИФНС № 3 по Ямало-Ненецкому АО, г.Нягань ИФНС № 3 по Ханты-Мансийскому АО., Надымский р-н ИФНС № 3 по Ямало-Ненецкому АО.

Среднегодовая численность работающих на отчетную дату (п.31 ПБУ 4/99) составила 168 человека, в том числе в обособленных подразделениях 97 человек. По отношению к 2022 году среднегодовая численность уменьшилась на 4 человек и не является критичной.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Ф3.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2023г. не возникало.

Основной вид деятельности Общества: Разработка гравийных и песчаных карьеров ОКВЭД 08.12.1

Обществом осуществлялась деятельность на протяжении всего периода 2023г. и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Деятельность Общества за отчетный период обусловлена разумными и деловыми целями.

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2023г. составляет 1 010 тыс. рублей, в 2023г. изменений Уставного капитала не было.

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0.с использованием регистров и форм, предложенных данной версией программы. Формы бухгалтерских документов,

разработанные и/или скорректированные самостоятельно соответствуют требованию (п. 9 Закона № 402-ФЗ).

## 2. Выручка (доходы) от реализации. стр.2110 Форма №2

Выручка от выполнения работ, оказания услуг признается по отгрузке в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации»

Доходы от реализации в 2023 году составили 741 890 тыс. руб. (без НДС)

По отношению к Доходам от реализации за 2022 год, которые составляли 10 63 223 тыс. руб. (без НДС), в 2023 году наблюдается снижение доходной части на 321 333 тыс. руб. в связи с тем, что снизились объемы работ у Заказчиков нефтяной отрасли.

## 3. Затраты на производство. Стр.2120 Формы №2

Себестоимости продажи в 2023 году составила 697 866 тыс. руб.

По отношению к 2022 году наблюдается снижение на 180 681 тыс. руб.

В состав затрат на производство вошли расходы по основному виду деятельности, отраженные по счету 20 «Основное производство» в сумме 764 764 тыс.руб.,

Аналитика затрат по основному производству ведется на счете 20 «Основное производство» по видам затрат на производство, по подразделениям и по направлению расходов (продукции)

	руб.
Амортизация ОС*	37 484 368,66
Аренда имущества*	16 666,68
Взносы в ФСС от НС и ПЗ РММ*	135 651,87
Взносы в ФСС от НС и ПЗ РСС*	98 472,66
Взносы в ФСС от НС и ПЗ*	1 936 193,44
ГСМ*	179 701 653,82
Доставка имущества*	32 436 482,92
Доставка сотрудников Авиа*	2 673 600,10
Доставка сотрудников Авто*	34 740,00
Доставка сотрудников Водный трансп*	40 942,80
Доставка сотрудников ЖД*	1 069 552,29
Доставка сотрудников Проживание*	421 284,99
Инструмент и инвентарь*	5 297 229,53
Канцтовары *	18 946,16
Командировочные расходы*	6 600,00
Лизинговые платежи*	620 269,46
Материальные расходы*	6 733 266,39
Негативное воздействие на ОС*	331,21
Обращение с отходами*	135 174,13
Обучение, повышение квалиф.*	182 700,00
ОНУТ /инвентарь/*	1 548 294,05
ОНУТ /продукты/*	3 178 104,63
ОНУТ /репелленты/*	594,00
Оплата больничного РММ*	14 032,92
Оплата больничного РСС*	7 581,78
Оплата больничного*	488 185,54

Оплата труда РММ*	14 601 842,19
Оплата труда РСС*	7 418 957,26
Оплата труда*	152 570 129,36
ОТ, пром. и пожарная безопасность*	641 933,22
Плата за проезд по дорогам*	368 901,84
Резерв на отпуска страховые взносы*	4 591 976,71
Резерв на отпуска ФСС*	229 599,10
Резерв на отпуска*	17 110 234,40
Ремонт имущества (з/ч, материалы)*	133 124 612,55
Ремонт имущества (услуги, работы)*	14 939 006,80
Служебная поездка*	2 950,00
Содержание имущества*	345 343,27
Спецодежда и спец. оснастка*	2 360 462,37
Страховые взносы РММ*	1 535 986,96
Страховые взносы РСС*	1 049 208,56
Страховые взносы*	22 282 755,83
Услуги аудиторские*	13 075,84
Услуги информационные*	5 540,00
Услуги лабораторные*	75 831,14
Услуги медицинские*	1 860 051,02
Услуги проектные*	238 000,00
Услуги произв. характера*	109 000,00
Услуги связи*	384 000,00
Услуги спецтехники*	2 735 151,66
Электроэнергия*	44 990 990,88
<b>Итого</b>	<b>697 866 460,99</b>

#### 4. Управленческие расходы. стр.2220 Формы №2

Расходы на управленческие нужды в 2023 году составили **41 566** тыс.руб.

Управленческие расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» с последующим списанием на счет учета 90.8 без распределения.

Аналитика затрат ведется по подразделению и по видам расходов.

руб.

Амортизация ОС*	2 535 270,87
Аренда земли*	72 779,67
РСС* Взносы в ФСС от НС и ПЗ	113 454,47
ПЗ* Взносы в ФСС от НС и	231 344,75
Взносы СРО*	260 000,00
Госпошлины, сборы*	233 800,00
ГСМ*	2 004 336,36
Доставка имущества*	7 673,00
ЖД* Доставка сотрудников	5 256,66
Инструмент и инвентарь*	120 086,61
Канцтовары *	124 478,24
Налог на землю*	425 137,00
Налог на имущество*	326 014,00
Налог транспортный*	415 532,00
Обращение с отходами*	9 685,98
Обслуживание программных продуктов*	575 152,70

Обучение, повышение квалиф.*	172 700,00
ОНУТ /инвентарь/*	226 939,17
ОНУТ /продукты/*	245 639,98
РСС*	30 034,89
Оплата больничного*	113 696,01
Оплата труда РСС*	5 840 798,91
Оплата труда*	16 919 941,19
ОТ, пром.и пожарная безопасность*	60 950,00
Резерв на отпуска страховые взносы*	599 197,29
Резерв на отпуска ФСС*	29 959,90
Резерв на отпуска*	1 997 324,44
Ремонт имущества (з/ч, материалы)*	65 944,17
Ремонт имущества (услуги, работы)*	418 435,67
Служебная поездка*	398 773,16
Содержание имущества*	157 775,00
Спецодежда и спец.оснастка*	2 770,85
Страхование имущества и людей*	1 000 106,96
Страховые взносы РСС*	1 309 435,84
Страховые взносы*	2 626 191,76
Теплоэнергия*	845 391,46
Услуги аудиторские*	40 000,00
Услуги информационные*	196 136,66
Услуги консультационные*	80 979,76
Услуги медицинские*	411 134,00
Услуги нотариуса*	31 000,00
Услуги почтовые*	64 846,44
Услуги проектные*	50 000,00
Услуги связи*	170 334,87
<b>Итого</b>	<b>41 566 440,69</b>

В 2023 году общество не использует распределительный счет 25 «Общепроизводственные расходы»

#### 5. Прибыль и убыток от продаж. стр. 2100 Форма №2

В 2023г. прибыль от продажи составила 2 458 тыс. руб., что на 138 302 тыс. руб. меньше по сравнению с прошлым 2022 годом.

На результат повлияло существенное снижение выручки из-за сворачиваемости объекта работ Харасавэйском мр Заказчиком (Газпром)

Прибыль и убыток от продаж за 2022 год составлял 140 760 тыс. руб.

#### 6. Прочие доходы стр. 2340 Форма №2

Сумма прочих доходов в 2023г. составила 212 211 тыс. руб. и по отношению к 2022 году увеличилась на 168 471 тыс. руб.:

за счет сумм восстановленного резерва по сомнительным долгам -156 812 тыс. руб., доходов от реализации ОС 3 912 тыс. руб.,

сдачи имущества в аренду 2 032 тыс. руб.,  
уступки права требования долга по факторингу -50 118 тыс. руб.

Сумма прочих доходов в 2022г. составляла 43 470 тыс. руб.

#### **7. Прочие расходы стр.2350 Форма №2**

Сумма прочих расходов в 2023г. составила 191 399 тыс. руб. по отношению к 2022 году увеличилась на 29 650 руб.:

за счет суммы начисленного резерва по сомнительным долгам,  
расходов по агентским договорам.

Сумма прочих расходов в 2022г. составляла 161 749 тыс. руб.

#### **8. Финансовый результат хозяйственной деятельности**

Финансовый результат-прибыль, полученная в 2023 году, составила 16 005 тыс. руб., по отношению к 2022 году увеличился на 6 690 тыс.руб.

Основным фактором влияния на увеличение финансового результата послужило увеличение прочих доходов не производственного характера.

Финансовый результат, полученный в 2022 году, составлял 9 315 тыс. руб.

#### **9. Расчеты налога на прибыль**

Налог на прибыль начисленный за 2023 год, в соответствии с данными налоговой декларации составила 2 635 тыс. руб. и снизился по отношению к предыдущему году на 2 706 тыс.руб.в связи со снижением объемов выполняемых работ, ростом цен на товары и услуги под влиянием роста инфляции в 2022- 2023 годах в диапазоне 11,94% -7,49%

Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2022 г. составляла 5 341 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль в 2023г. составила 20%: в том числе 3% в ФБ и 17% в СБ.

Общество раскрывает в пояснительной записке информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций по данным бухгалтерского учета и отчетности, без учета и отражений временных и постоянных разниц. Налоговая база по прибыли определяется на основании отдельных регистров налогового учета и обобщена в сводной справке –расчете.

Налоговая база по налогу на прибыль распределяется по всей организации, вне зависимости от финансового результата отдельного ОП. Расчет доли по ОП производится исходя из среднесписочной численности и средней остаточной стоимости амортизируемого имущества.

Расчет налога прибыль ведется балансовым методом без детального учета ПР и ВР (рекомендации № Р-102/2019 –КпР).

Справка -Расчет налога на прибыль за 2023 год в Приложениях №1,№2 к пояснительной записке.

Сумма налога на прибыль 2 635 тыс. руб. отражена по стр.2411 Формы №2

#### **10. Основные средства (ФСБУ6/2020)**

В 2023 году в составе основных средств учитываются активы, удовлетворяющие критериям признания: наличие материально-вещественного исполнения; тесно связан с производственным циклом, то есть используется для изготовления товаров или оказания услуг; стоит на балансе и используется более года или в рамках операционного цикла длиннее 12

месяцев; обеспечивает организации доход и стоимостью более 100 000 рублей (пункт 4,5 ФСБУ 6/2020). В налоговом учете установлен такой же лимит (п1 ст.257 НК РФ)

Переоценка основных средства не проводится согласно Учетной политики предприятия пп. "б" п. 13 ФСБУ 6/2020.

Общество с 2023 года применяет условие начисление амортизации по ОС независимо от результатов деятельности организации в отчетном периоде и приостанавливается, только если ликвидационная стоимость объекта становится равной или превышает его балансовую стоимость (п. п. 29-30 ФСБУ 6/2020).

Общество в 2023 году списало основные средства незначительные по стоимости в межотчетный период 1 января 2023 года на счет учета нераспределенной прибыли в сумме 269 тыс.руб.

Общество применяет линейный способ начисления амортизации для всех основных средств с месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию (пункт 33 ФСБУ 6/2020). В налоговом учете организация использует те же условия (п 3,4,5 ст259 НК РФ)

Срок полезного использования основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования и утверждается приказом руководителя (п. 5, 8 ФСБУ 6/2020).

Ликвидационную стоимость организация не рассчитывает из-за трудоемкости и невозможности ее определения и амортизирует полную стоимость объекта (п. п.30,31 ФСБУ 6/2020)

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 100 000 руб. за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость услуг отчетного периода.

Первоначальная стоимость основных средств на начало 2023 года составляет 333 475 тыс. руб., накопленная амортизация 213 423 тыс.руб.

На конец 2023 года первоначальная стоимость составила 436 499 тыс.руб., накопленная амортизация 246 466 тыс руб. за счет приобретения в лизинг спецтехники и производственного транспорта.

Остаточная стоимость основных средств на конец 2023 года составляет сумму 190 033 тыс.руб. и отражается по стр.1150 Формы №1.

## **11. Инвестиционная недвижимость у организации отсутствует.**

### **12. Запасы**

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой, согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в момент передачи (отпуска) сотрудникам списывается единовременно.

Стоимость покупных товаров в бухгалтерском учете формируется исходя из расходов на их приобретение. Услуги, связанные с доставкой материальных ценностей и товаров, учитываемых в составе запасов, распределяются на каждую единицу запасов. Если расходы по доставке невозможно распределить то расходы списываются единовременно в состав расходов.

Единицей учета запасов установлен номенклатурный номер. Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов определяется по средней себестоимости. Средняя себестоимость рассчитывается периодически, по всем операциям за месяц. Балансовая стоимость запасов на конец 2022г. 75 466 тыс. руб. в том числе в составе по категории материалы.

На конец 2023 года стоимость запасов составила 47 794 тыс. руб. по материалам - 47 332, товары на складах 462 тыс.руб

Стоимость запасов отражена по стр.1210 Формы №1

### 13. Дебиторская и кредиторская задолженность стр. 1230, стр.1520 Форма №1

Дебиторская и кредиторская задолженность, отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

**В составе строки 1230 Формы №1 «Дебиторская задолженность» отражены суммы:**

- Расчеты с покупателями и заказчиками 378 689 руб., за вычетом резервов по сомнительным долгам в сумме 89 026 тыс. руб.

- Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам 50 179 тыс.руб., за вычетом НДС в сумме 7 529 тыс.руб.

-расчеты с сотрудниками по прочим операциям и выдаанные средства в подотчет 3562 тыс.руб.

- Прочая дебиторская задолженность 5 415 тыс.руб.

Сумма 150 тыс.руб. выданный беспроцентный займ, отраженный на счете 58 в 2022 году была включена в дебиторскую задолженность, однако 2023 году договор был переквалифицирован в заем выданный под проценты, теперь эта сумма вошла в отчетность в состав финансовых вложений и отражена по строке 1240 баланса.

**Строка 1230 Формы №1 в сумме 341 289 тыс. руб.**

**В состав строки 1520 Формы №1 «Кредиторская задолженность»:**

- Расчеты с поставщиками и подрядчиками 114 432 тыс.руб.,

-Авансы, полученные от заказчиков -200 тыс.руб, за вычетом НДС в сумме 33 тыс.руб.

- Расчеты по налогам и сборам 16 809 тыс.руб.,

- Прочая кредиторская задолженность 1 316 тыс.руб.

**Строка 1520 Формы №1 в сумме 223 655 тыс. руб.**

### 14. Государственная помощь

Государственной помощи (бюджетных средств) Общество в 2023 году не получало.

### 15. Информация о связанных сторонах. (ПБУ 11/2008)

Директору Общества, являющемуся ЕИО - Непомнящей Марине Борисовне принадлежат 50% доли в уставном капитале.

Остальная доля уставного капитала в размере 50 % принадлежит юридическому лицу ООО «Технология Плюс».

При этом соучредитель ООО «Технология Плюс», как связанная сторона, не участвует в принятии решений, кроме решений согласно ст.46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» по крупной сделке и не контролирует компанию.

Учредителями ООО «Технология плюс» и конечными бенефициарами являются:

Башков А.Ю. – 33,3%; Башков В.Ю. – 33,4%; Вихарев А.Н. – 33,3%

Общий ФОТ управленческого персонала (АУП) за 2023 год составил 22 903 тыс.руб. и сумма страховых взносов на него составили 3 935 тыс. руб.

Краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу в 2023 году не выплачивались. (п.12ПБУ 11/2008)

Вознаграждение членам совета директоров не начислялось и не выплачивалось.

**16. Информация о чрезвычайных факторах хозяйственной деятельности. (ПБУ 4/99)**  
Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали.

**17. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности. (ПБУ 8/01)**  
Условные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

**18. Информация о выделенных сегментах. (ПБУ 12/2010)**

Выделенные отчетные сегменты, включая операционные (единый вид оказываемых услуг) и географические (постоянность места оказания услуг), в отчетном периоде отсутствуют.

**19. Информация о рисках. (п.28 ПБУ 4/99)**

На момент составления бухгалтерской отчетности Общество не обладает информацией по рискам, способным повлиять на достоверность показателей отчетности, а также на восприятие такой отчетности потенциальным пользователем. Однако в условиях нестабильной политической и экономической ситуации в стране, связанной с влияниями экономических санкций и негативным процессом мирового финансового кризиса, возможны изменения ситуации для общества, в первую очередь в деятельности его Заказчиков, в нефтяной отрасли. В связи с чем, общество готово осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений в виде сокращения расходов.

Таким образом на дату составления отчетности:

Рыночные риски - с наименьшей долей вероятности.

Кредитные риски- отсутствуют

Риск ликвидности - практически исключен в виду строгого контроля за кредиторской задолженностью перед поставщиками и наличием непогашенной дебиторской задолженностью, превышающей кредиторскую.

**20. Информация об оценочных обязательствах.**

По строке 1540 Баланса отражена сумма начисленного резерва под предстоящие отпуска 22 755 по состоянию на 31.12.2023 года.

**21. Информация о прекращенных операциях и прекращаемой деятельности. (ПБУ 16/02)**

Информация о прекращенных операциях у общества отсутствует.

Общество не планирует прекращать свою деятельность, если только события политического и экономического масштаба не смогут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. По состоянию на дату формирования отчетности, данный эффект невозможно оценить с достаточной степенью вероятности, принимая данный факт не корректирующим событием после отчетного периода.

Руководство общества анализирует ситуацию, складывающуюся из изменяющихся факторов экономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

**22. Информация о об инвентаризации Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 №49 (в ред.от 08.11.2010)**

Общество в 2023 году не применяло изменение в порядок проведения инвентаризации (ФСБУ 28/2023).

Обществом проведена инвентаризация ОС по производственным участкам, обособленным подразделениям, не выделенным на отдельный баланс.

Результаты инвентаризации отражены в протоколах рабочих комиссий. Недостач и/или излишков не обнаружено.

Обществом проведена выборочная инвентаризация ТМЦ, в связи с переездом рабочих-вахтовых городков и мобилизации имущества на другие места дислокации для выполнения работ на сезон в 2024 году. По результатам выборочной инвентаризации, рабочей комиссией недостатч и излишков не обнаружено.

Обществом проведена инвентаризация обязательств, учитываемых на счетах бухгалтерского учета по расчету с контрагентами и сотрудниками. По данным инвентаризации подтверждено Актами сверок взаимных расчетов с контрагентами – 78%

Обществом проведена инвентаризация оценочных обязательств – резервы предстоящих расходов на отпуска. По данным инвентаризации до начислено резерва на отпуска за 2023 год в сумме 1 803 644,23 руб., восстановлена излишне начисленная сумма резерва по налогам и взносам на сумму резерва по отпускам в сумме 2 185 886,91 руб. Общая сумма неиспользованного резерва на отпуска оставила 382 242,68 руб.

Директор



М.Б. Непомнящая

Главный бухгалтер



Т.И.Хазиева

30.03.2024



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	слисано	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.	-	111 271	-	(111 271)	-
	5250	за 2022г.	1 892	34 136	(798)	(35 230)	-
Подстанция ЯКНО-6У1В-ЭТВ-63/6/0,4 без салазок (2023г)	5241	за 2023г.	-	-	-	(659)	-
5251	за 2022г.	-	-	659	-	-	-
Пункт секционирования наземный ПСС-н. 6 кв. 2ТТ_150/5_20016G1100499009800003900101в комплекте	5242	за 2023г.	-	545	-	(545)	-
Полуавтомат Кедр (сварочный) ALPHAMIG-300s	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
5243	за 2023г.	-	-	156	-	(156)	-
5253	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Автоприцеп ЛАВ-61012В R14 (3500х2000х240) одна ось Инв.00-000436	5244	за 2023г.	-	196	-	(196)	-
5254	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
5245	за 2023г.	-	-	553	-	(553)	-
5255	за 2022г.	-	-	457	-	(457)	-
5246	за 2023г.	-	-	553	-	(553)	-
5256	за 2022г.	-	-	457	-	(457)	-
5247	за 2023г.	-	-	3 853	-	(3 853)	-
5257	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
5248	за 2023г.	-	-	562	-	(562)	-
5258	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
5249	за 2023г.	-	-	545	-	(545)	-
5259	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
ВЛ-6кВ от ПС-35/6 кв №605 ЗРУ-6кВ яч. № 20 Чупальского мр (L-2,270км, А-120, оп.дер.72)		за 2023г.	-	1 887	-	(1 887)	-
Седелный тягач SHACHMAN SX42586V385 гос.ном Е494УУ186 инв.АР00-000440		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подстанция трансформаторная КТП-Т-К/К-250/6/0,4 киоскового типа У1, зав.ном 000296		за 2023г.	-	977	-	(977)	-
Контейнер 20 футов б/у (2/23) (сушилка) серый инв.00-000364		за 2022г.	-	-	-	-	-
5249	за 2023г.	-	-	175	-	(175)	-
5259	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Прицеп тракт.вагон-дом BURAN-1на базе шасси приц. тракт.8309-03 б/у зав.ном 188 Инв.00-000354		за 2023г.	-	464	-	(464)	-
Снегоход БУРАН ЛМДЕР АДЕ (Белый) инв.№00-000434		за 2022г.	-	-	-	-	-
5249	за 2023г.	-	-	362	-	(362)	-
5259	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Прицеп тракт.вагон-дом BURAN-1(жилой) на базе шасси приц. тр.б/у зав.ном 4352 Инв.00-000355		за 2023г.	-	464	-	(464)	-
Контейнер 20 футов б/у (3/23) сушилка синий инв.00-000365		за 2022г.	-	-	-	-	-
5249	за 2023г.	-	-	175	-	(175)	-
5259	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Ячейка карьерная ЯКНО-6 В/К, зав.ном 000287 инв.№00-000418		за 2023г.	-	1 047	-	(1 047)	-
Прицеп тракт.вагон-дом ЮПИТЕР-6.07(столовая) приц.тракт мод.8341 б/у, зав.ном343/90 Инв№00-000357		за 2022г.	-	464	-	(464)	-
5249	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
5259	за 2022г.	-	-	-	-	-	-

	за 2023г.	17 054	(17 054)
Бортовой автомобиль SHACHMAN SX32586V385 с КМУ гос.ном С898ТО 86 инв.АР00-000449	за 2022г.	-	-
Дизель-генераторная установка CATERPILLAR 3516B в контейнерном исполнении УАТ00829 (аренда лизинг)	за 2023г.	8 249	(8 249)
Катер БМК-130Мбоксового хранения зав №810318 не бу инв.№00-000405	за 2022г.	-	-
Катер БМК-130Мбоксового хранения зав №810318 не бу инв.№00-000405	за 2023г.	825	(825)
Бульдозер SHANTUI SD17B2 XL ДВИГ 5956 гос.ном УХ 8672 86 инв.АР00-000424	за 2022г.	-	-
Бульдозер SHANTUI SD17B2 XL ДВИГ 5956 гос.ном УХ 8672 86 инв.АР00-000424	за 2023г.	12 869	(12 869)
Ячейка карьерная ЯКНО-6 ВК, зав.ном 000288 инв.№00-000419	за 2022г.	-	-
Ячейка карьерная ЯКНО-6 ВК, зав.ном 000288 инв.№00-000419	за 2023г.	1 047	(1 047)
Прицеп тракт. вагон-дом "СПУТНИК-1(М)"(жилой)на базе приц. трактбл,зав.ном 4287 Инв.00-000356	за 2022г.	-	-
Прицеп тракт. вагон-дом"СПУТНИК-1(М)"(жилой)на базе приц. трактбл,зав.ном 4287 Инв.00-000356	за 2023г.	464	(464)
Контейнер 20 футов БУ (4/23) синий инв.00-000366	за 2022г.	-	-
Контейнер 20 футов БУ (4/23) синий инв.00-000366	за 2023г.	175	(175)
Автомобиль УАЗ 236324 UAZ PROFi гос.ном Е746УА186 АР 00-000401	за 2022г.	-	-
Автомобиль УАЗ 236324 UAZ PROFi гос.ном Е746УА186 АР 00-000401	за 2023г.	1 919	(1 919)
Прицеп тракт.вагон-домЮПИТЕР. 1.23.1(столовая)приц.тракт мод.8341 бузав.ном 813 Инв.00-000358	за 2022г.	-	-
Прицеп тракт.вагон-домЮПИТЕР. 1.23.1(столовая)приц.тракт мод.8341 бузав.ном 813 Инв.00-000358	за 2023г.	464	(464)
Контейнер 20 футов БУ (1/23) (склад) синий инв.00-000363	за 2022г.	-	-
Контейнер 20 футов БУ (1/23) (склад) синий инв.00-000363	за 2023г.	175	(175)
Бульдозер SHANTUI SD17B2 XL ДВИГ 5955 гос.ном УХ 8669 86 инв.АР 00-000423	за 2022г.	-	-
Бульдозер SHANTUI SD17B2 XL ДВИГ 5955 гос.ном УХ 8669 86 инв.АР 00-000423	за 2023г.	12 869	(12 869)
Автомобиль УАЗ 236324 UAZ PROFi гос.ном Е731УА186 АР00-000402	за 2022г.	-	-
Автомобиль УАЗ 236324 UAZ PROFi гос.ном Е731УА186 АР00-000402	за 2023г.	1 919	(1 919)
Катер БМК-130Мбоксового хранения зав №810317не бу инв.№00-000404	за 2022г.	-	-
Катер БМК-130Мбоксового хранения зав №810317не бу инв.№00-000404	за 2023г.	825	(825)
Прицеп тракт. вагон-дом "СПУТНИК-1(Н)"(жилой)на базе шасси приц. тракт бУ зав.ном 4315 Инв.00-000359	за 2022г.	-	-
Прицеп тракт. вагон-дом "СПУТНИК-1(Н)"(жилой)на базе шасси приц. тракт бУ зав.ном 4315 Инв.00-000359	за 2023г.	464	(464)
Прицеп тракт.вагон-дом СПУТНИК-1Рна базе шасси приц. тракт мод.8828,зав ном 4105 инв.№ 00-000360	за 2022г.	-	-
Прицеп тракт.вагон-дом СПУТНИК-1Рна базе шасси приц. тракт мод.8828,зав ном 4105 инв.№ 00-000360	за 2023г.	460	(460)
Дизельная генераторная установка АД-60-Т400 Cummins в кожане с ПЖД зав.ном 22090321 инв.00-000362	за 2022г.	-	-
Дизельная генераторная установка АД-60-Т400 Cummins в кожане с ПЖД зав.ном 22090321 инв.00-000362	за 2023г.	871	(871)
Эксковатор DOOSAN DX225LCF-7М гос.ном 8575 УХ86 одноковш.усенич (оранж) инв.АР00-000416	за 2022г.	-	-
Эксковатор DOOSAN DX225LCF-7М гос.ном 8575 УХ86 одноковш.усенич (оранж) инв.АР00-000416	за 2023г.	13 788	(13 788)
Трал SPECPRICER 9942L4 гос.ном ВС750986 инв.АР00-000441	за 2022г.	-	-
Трал SPECPRICER 9942L4 гос.ном ВС750986 инв.АР00-000441	за 2023г.	10 251	(10 251)
Дизельная генераторная установка АД-60-Т400 Cummins в кожане с ПЖД зав.ном 22090319инв.00-000361	за 2022г.	-	-
Дизельная генераторная установка АД-60-Т400 Cummins в кожане с ПЖД зав.ном 22090319инв.00-000361	за 2023г.	871	(871)
Катер БМК-130 № 158 инв. № 00-000158*	за 2022г.	-	-
Катер БМК-130 № 158 инв. № 00-000158*	за 2023г.	-	-
Бульдозер ТМ10.11 ГСТ9 зав.№1847 г.н.0830УС86 инв.№00-000017 *	за 2022г.	-	-
Бульдозер ТМ10.11 ГСТ9 зав.№1847 г.н.0830УС86 инв.№00-000017 *	за 2023г.	619	(619)
Кран-трубоукладчик ТБГ-20.01.9зав.№9046 г.н.0851УС86 инв.№ 00-000023*	за 2022г.	-	-
Кран-трубоукладчик ТБГ-20.01.9зав.№9046 г.н.0851УС86 инв.№ 00-000023*	за 2023г.	-	-
Автомобиль-самосвал на шасси MAN TGS 40/440 6*6 ВВ-WWW A476ХУ186 инв.№00-000005*	за 2022г.	-	-
Автомобиль-самосвал на шасси MAN TGS 40/440 6*6 ВВ-WWW A476ХУ186 инв.№00-000005*	за 2023г.	1	(1)
Автомобиль-самосвал на шасси MAN TGS 40/440 6*6 ВВ-WWW A454ХУ186 инв.№00-000095*	за 2022г.	-	-
Автомобиль-самосвал на шасси MAN TGS 40/440 6*6 ВВ-WWW A454ХУ186 инв.№00-000095*	за 2023г.	-	-

Бульдозер ТМ10.11 ГСТ9 зав.н.1883 г.н.0829УС86 инв.№ 00-000016*	за 2023г.	-	-	-	-	-
Дизель-генераторная установка CATERPILLAR м.3512В в контейнере Зав.№САТ3512УАХ00642 инв.№00-000132*	за 2022г.	-	-	-	-	-
Калорифер 80 кВт	за 2023г.	16	-	-	-	(16)
Кран-трубоукладчик ТБГ-20.01.9зав.№8999 г.н.0852УС86 инв.№00-000024*	за 2022г.	166	-	-	166	-
Кран-трубоукладчик ТР20.22.02зав.№9048 г.н.0853УС86 инв.№ 00-000001*	за 2023г.	1	-	-	-	(1)
Бульдозер ТМ10.11 ГСТ9 зав.№1872г.н.0833УС86 инв.№ 00-000020*	за 2023г.	1	-	-	-	(1)
Ячейка ЯКНО-6У1В-В-5 на салазках инв.№ 165	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бульдозер ТМ10.11 ГСТ9 зав.№186г.н.0827УС86 инв.№ 00-000015*	за 2022г.	888	-	-	-	(888)
Бульдозер ТМ10.11 ГСТ9зав.№1859 г.н.0832УС86 инв.№ 00-000019*	за 2023г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМ 2500/10/6.3 ревизия 2022г.	за 2022г.	-	-	-	-	-
Катер БМК-130 № 157 инв. № 00-000157*	за 2022г.	1 046	-	-	-	(1 046)
Экскаватор DOOSAN DX225LCA зав.№5599г.н.2174УМ86 инв№1054*	за 2022г.	619	-	-	-	(619)
Дизель-генераторная установкаCATERPILLAR м3512В в контейн.исполн.Зав.№САТ3512РУАХ00643инв.00-000133*	за 2022г.	1	-	-	-	(1)
Автомобиль-самосвал на шасси MAN TGS 40/440 6*6 ВВ-ВW А459ХУ186 инв.№00-000094*	за 2022г.	16	-	-	-	(16)
Бульдозер ТМ10.11 ГСТ9 зав.№1865 г.н.0831УС86 инв.№ 00-000018*	за 2023г.	-	-	-	-	-
Катер БМК-130 № 156 инв.№00-000156*	за 2023г.	-	-	-	-	-
Экскаватор Комatsu РС300-8М0 зав№1446 г.н.0898УС86 инв.№ 00-000027*	за 2022г.	619	-	-	-	(619)
Гидравлический прессовщик втулок	за 2022г.	1	-	-	-	(1)
Кран-трубоукладчик ТР 20.22.02 зав.№9018г.н.0854УС86 инв.№00-000025*	за 2023г.	190	-	-	-	(190)
Ячейка ЯКНО-6У1В-В-5 на салазках инв.№ 164	за 2023г.	1	-	-	-	(1)
Расточно-наплавочный комплекс "Механик"	за 2022г.	888	-	-	-	(888)
ВЛ-6 кВ, к-р Харасавай	за 2023г.	632	-	-	632	-
Расточно-наплавочный комплекс 300 оптимум "Механик"	за 2022г.	1 880	-	-	-	(1 880)
Калорифер 80кВт	за 2023г.	1 002	-	-	-	(1 002)
ВЛ-10кВ, к-р Самсонова	за 2023г.	279	-	-	-	(279)
	за 2022г.	-	12	-	-	(12)

ВЛ-6МВ ф.393-05, м-р К.64 Средн. Угун(L-3.18км, А-120, оп.дер.72)

	за 2023г.				
Устройство пусковое УПРФ-630-1000-IP22 УХЛ4 зав.№0000057	за 2022г.	1 829	-	-	(1 829)
Трактор промышленный нагусеничном ходу Beezon D16-5 зав.№0223 г.н.8066УХ86 инв.№00-000215 AP	за 2023г.	1 080	-	-	(1 080)
Устройство пусковое УПРФ-630-1000-IP22 УХЛ4 зав.№0000056	за 2022г.	9 199	-	-	(9 199)
Контейнер 20 футов блу (склад) инв.№00-0000194	за 2023г.	1 080	-	-	(1 080)
Автомобиль Toyota Fortuner гос.ном.В818ВА186 AP00-000352	за 2022г.	175	-	-	(175)
Трактор промышленный нагусеничном ходу Beezon D16-5 зав.№0246 г.н.8065УХ86 инв.№00-000216 AP	за 2023г.	5 385	-	-	(5 385)
Контейнер 20 футов блу инв.№ 00-0000195	за 2022г.	9 199	-	-	(9 199)
	за 2023г.	175	-	-	(175)

**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 в том числе:	5260	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	
	5270	
	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	7 108	7 108	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	119 978	143 336	222 379
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	-	-	-
Балансовая стоимость немортизуемых основных средств	5287	4 699	3 617	-
	5288	-	-	2 891



Непомятая Марина  
Борисовна  
(решифрована подписью)

Руководитель (подпись)

30 марта 2024 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		5120	5121	-	-
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью		
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5130	На 31 декабря 2022 г.
в том числе:	5131	На 31 декабря 2021 г.

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

## 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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-



Непомнящая Марина  
Борисовна  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

30 марта 2024 г.

### 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	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	2 336 285	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	1 493	-	-	5 150	-	-
в том числе:													
банковские депозиты	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	2 336 135	-	-	1 493	-	-	5 000	-	-
выданный займ процентный	5307	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2022г.	-	-	150	-	-	-	-	-	150	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	2 336 285	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	1 493	-	-	5 150	-	-

**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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	- -	- -	- -
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 30 марта 2024 г.

Непомящая Марина  
 Борисовна  
 (расшифровка подписи)



**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	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	75 446	-	75 446	998 963	(1 018 065)	-	X	47 794	-	47 794	
	5420	за 2022г.	57 225	-	57 225	1 267 272	(1 249 051)	-	X	75 446	-	75 446	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	74 466	-	74 466	306 237	(333 372)	-					
	5421	за 2022г.	55 790	-	55 790	383 885	(365 209)	-					
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-					
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-					
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	980	-	980	2 646	(3 363)	-					
	5423	за 2022г.	1 435	-	1 435	118 241	(118 696)	-					
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-					
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-					
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	689 880	(689 880)	-					
	5425	за 2022г.	-	-	-	765 146	(765 146)	-					
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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 30 марта 2024 г.

Непомнящая Марина  
 Борисовна  
 (расшифровка подписи)



**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		поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат						восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Прочая	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5502	за 2023г.	446 112	(154 627)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2022г.	392 315	(32 430)	-	-	-	-	(277 497)	(40 034)	(154 627)	-	-	-	-	-	-	128 591	
	5503	за 2023г.	-	-	118 691	-	-	-	(84 894)	-	(32 430)	-	-	-	-	-	-	446 112	
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5510	за 2023г.	75 636	-	244 254	-	-	-	(19 361)	(9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2022г.	109 513	-	22 932	-	-	-	(61 477)	(21)	-	-	-	-	-	-	-	301 735	-
	5511	за 2023г.	30 947	-	244 121	-	-	-	(24 960)	-	-	-	-	-	-	-	-	75 636	-
	5531	за 2022г.	29 538	-	29 798	-	-	-	(28 389)	-	-	-	-	-	-	-	-	250 108	-
Итого	5512	за 2023г.	37 430	-	(1 854)	-	-	7 083	(9)	-	-	-	-	-	-	-	30 947	-	
	5532	за 2022г.	70 440	-	(11 588)	-	-	(21 401)	(21)	-	-	-	-	-	-	-	42 650	-	
	5513	за 2023г.	7 260	-	1 987	-	-	(1 484)	-	-	-	-	-	-	-	-	37 430	-	
	5533	за 2022г.	9 536	-	4 722	-	-	(11 686)	-	-	-	-	-	-	-	-	8 977	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 260	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 260	-	
Итого	5500	за 2023г.	75 636	-	244 254	-	-	(19 361)	(9)	-	-	-	-	-	-	-	301 735	-	
	5520	за 2022г.	109 513	-	22 932	-	-	(61 477)	(21)	-	-	-	-	-	-	-	75 636	-	



## 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	-	-	-	-	-	-



Непомнящая Марина  
Борисовна  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

30 марта 2024 г.



## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	22 881	24 558	(22 499)	(2 186)	22 755

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Непомнящая Марина Борисовна (расшифровка подписи)  
 30 марта 2024 г.



**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:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	32 227	24 661	-
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Непомнящая Марина  
 Борисовна  
 (расшифровка подписи)

30 марта 2024 г.



**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Получено бюджетных средств - всего	в том числе:	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2023г.	5910				
за 2022г.	5920				
за 2023г.	5911				
за 2022г.	5921				



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
**Непомнящая Марина**  
**Борисовна**  
 (расшифровка подписи)

30 марта 2024 г.