

Государственное унитарное предприятие города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И.Ленина"

Приложение к Пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год
на " 31 " декабря 20 24 г.

(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	Изменение в связи с переходом на ФСБУ 14/2022		На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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 20 24 г.	727 589	2 375	2 418 209	(977 117)	776 734	(6 139)	6 139	(651 715)	---	---	---	3 188 804	(1 622 693)
	5110	за 20 23 г.	---	(---)	1 283 558	(779 119)	490 771	(83 709)	59 991	(260 364)	---	---	---	1 690 620	(979 492)
в том числе															
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5101	за 20 24 г.	727 689	2 283	2 416 706	(975 614)	776 734	(6 139)	6 139	(651 715)	---	---	---	3 187 301	(1 621 190)
	5111	за 20 23 г.	---	(---)	1 281 955	(777 544)	490 771	(83 709)	59 991	(260 344)	---	---	---	1 689 017	(977 897)
Взб-сайт - информационный ресурс (программный продукт, обеспечивающий интерактивное представление размещенных на нем информационных материалов (текстов, графики) в сети Интернет	5102	за 20 24 г.	(100)	92	1 503	(1 503)	---	(---)	---	(---)	---	---	---	1 503	(1 503)
	5112	за 20 23 г.	---	(---)	1 603	(1 575)	---	(---)	---	(20)	---	---	---	1 603	(1 595)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

с. 2

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г.	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.
Всего	5120	1 592	1 592	1 592
в том числе:				
<i>Литературное произведение "Бронепоезд "Московский метрополитен"</i>	5121	238	238	238
<i>Исключительные права на документально-литературное произведение "Московский метрополитен в годы ВОВ"</i>	5122	274	274	274
<i>Исключительное право на литературное произведение (книга-альбом) "Всегда везет"</i>	5123	433	433	433
<i>Исключительное право на научно-популярное произведение "Метро в камне"</i>	5124	383	383	383

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г.	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.
Всего	5130	271 684	185 381	155 679
в том числе:				
<i>Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)</i>	5131	271 335	183 532	154 175

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		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>24</u> г.	7 850	(7 850)	---	(---)	---	(---)	7 850	(7 850)
	5150	за 20 <u>23</u> г.	7 850	(7 850)	---	(---)	---	(---)	7 850	(7 850)
в том числе:										
<i>Расчет эффективности использования накопителей энергии в системе тягового электроснабжения ММ</i>	5143	за 20 <u>24</u> г.	4 850	(4 850)	---	(---)	---	(---)	4 850	(4 850)
	5153	за 20 <u>23</u> г.	4 850	(4 850)	---	(---)	---	(---)	4 850	(4 850)
<i>Экспериментальные исследования и оценка работы оборудования и устройств в системе электроснабжения при питающем напряжении 20 кВ</i>	5144	за 20 <u>24</u> г.	3 000	(3 000)	---	(---)	---	(---)	3 000	(3 000)
	5154	за 20 <u>23</u> г.	3 000	(3 000)	---	(---)	---	(---)	3 000	(3 000)

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 24 г.	---	---	(---)	(---)	---
	5170	за 20 23 г.	---	---	(---)	(---)	---
Разработка требований к процессам и режимам сварки термически упрочненных и хромистых рельсов	5161	за 20 24 г.	---	---	(---)	(---)	---
	5171	за 20 23 г.	---	---	(---)	(---)	---
Возможность применения термоупрочненных рельсов	5162	за 20 24 г.	---	---	(---)	(---)	---
	5172	за 20 23 г.	---	---	(---)	(---)	---
Выдача заключения о возможности применения рельсов новых категорий с проведением испытаний	5163	за 20 24 г.	---	---	(---)	(---)	---
	5173	за 20 23 г.	---	---	(---)	(---)	---
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов всего	5180	за 20 24 г.	1 154 622	1 028 076	(345)	(776 550)	1 405 803
	5190	за 20 23 г.	665 187	980 206	(---)	(490 771)	1 154 622
в том числе:							
Автоматизированная система персональных коммуникаций на основе использования больших данных	5181	за 20 24 г.	---	---	(---)	(---)	---
	5191	за 20 23 г.	---	---	(---)	(---)	---
Единая автоматизированная система управления финансово-хозяйственной деятельностью ГУП "Московский метрополитен"	5182	за 20 24 г.	233 484	21 305	(---)	(---)	254 789
	5192	за 20 23 г.	120 058	113 426	(---)	(---)	233 484
Разработка программных модулей для реализации функций виртуальной карты "Тройка"	5183	за 20 24 г.	---	---	(---)	(---)	---
	5193	за 20 23 г.	---	---	(---)	(---)	---
Операционный и технологический анализ, подготовка целевой архитектуры Билетного решения	5184	за 20 24 г.	---	---	(---)	(---)	---
	5194	за 20 23 г.	---	---	(---)	(---)	---
Прочие	5185	за 20 24 г.	921 138	1 006 771	(345)	(776 550)	1 151 014
	5195	за 20 23 г.	545 129	866 780	(---)	(490 771)	921 138

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	обесценение	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		обесценение	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	обесценение
							первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 24 г.	3 482 377 395	(463 319 617)	(---)	131 328 447	(22 238 401)	10 188 895	(53 607 732)	---	---	(---)	3 591 467 441	(506 738 454)	(---)
	5210	за 20 23 г.	3 185 673 557	(413 066 459)	(---)	300 547 357	(3 843 519)	1 368 216	(51 621 374)	---	---	(---)	3 482 377 395	(463 319 617)	(---)
в том числе:															
здания	5201	за 20 24 г.	63 037 057	(7 597 124)	(---)	8 402 210	(2 365)	1 969	(937 416)	---	---	(---)	71 436 902	(8 532 571)	(---)
	5211	за 20 23 г.	54 185 039	(6 557 957)	(---)	8 869 365	(17 347)	3 066	(1 042 233)	---	---	(---)	63 037 057	(7 597 124)	(---)
сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 24 г.	2 626 825 999	(192 207 157)	(---)	51 792 074	(10 154)	7 188	(13 475 667)	---	---	(---)	2 678 607 919	(205 675 636)	(---)
	5212	за 20 23 г.	2 406 850 486	(180 023 866)	(---)	219 978 175	(2 662)	1 491	(12 184 782)	---	---	(---)	2 626 825 999	(192 207 157)	(---)
машины и оборудование	5203	за 20 24 г.	267 774 518	(121 105 062)	(---)	13 804 800	(412 518)	406 486	(20 746 661)	---	---	(---)	281 166 800	(141 445 237)	(---)
	5213	за 20 23 г.	248 804 412	(100 382 123)	(---)	19 980 989	(1 010 883)	1 007 164	(21 730 103)	---	---	(---)	267 774 518	(121 105 062)	(---)
транспортные средства	5204	за 20 24 г.	435 896 675	(133 719 618)	(---)	56 637 676	(17 006 000)	9 768 509	(14 673 884)	---	---	(---)	475 528 351	(138 624 993)	(---)
	5214	за 20 23 г.	391 014 949	(121 194 032)	(---)	47 567 940	(2 686 214)	236 141	(12 761 727)	---	---	(---)	435 896 675	(133 719 618)	(---)
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 24 г.	2 184 249	(1 663 888)	(---)	72 238	(3 121)	3 805	(200 915)	---	---	(---)	2 253 366	(1 860 998)	(---)
	5215	за 20 23 г.	2 034 799	(1 415 564)	(---)	162 327	(12 877)	12 867	(261 191)	---	---	(---)	2 184 249	(1 663 888)	(---)
многолетние насаждения	5206	за 20 24 г.	343 270	(22 581)	(---)	36	(---)	---	(4 398)	---	---	(---)	343 306	(26 979)	(---)
	5216	за 20 23 г.	343 270	(18 183)	(---)	---	(---)	---	(4 398)	---	---	(---)	343 270	(22 581)	(---)
другие виды основных средств	5207	за 20 24 г.	3 271	(1 379)	(---)	---	(---)	---	(207)	---	---	(---)	3 271	(1 586)	(---)
	5217	за 20 23 г.	3 271	(1 172)	(---)	---	(---)	---	(207)	---	---	(---)	3 271	(1 379)	(---)
право пользования активом	5208	за 20 24 г.	86 312 356	(7 002 808)	(---)	619 413	(4 804 243)	938	(3 568 584)	---	---	(---)	82 127 526	(10 570 454)	(---)
	5218	за 20 23 г.	82 437 331	(3 473 562)	(---)	3 988 561	(113 536)	107 487	(3 636 733)	---	---	(---)	86 312 356	(7 002 808)	(---)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 24 г.	---	(---)	(---)	---	(---)	---	(---)	---	---	(---)	---	(---)	(---)
	5230	за 20 23 г.	---	(---)	(---)	---	(---)	---	(---)	---	---	(---)	---	(---)	(---)
в том числе:	5221	за 20 24 г.	---	(---)	(---)	---	(---)	---	(---)	---	---	(---)	---	(---)	(---)
	5231	за 20 23 г.	---	(---)	(---)	---	(---)	---	(---)	---	---	(---)	---	(---)	(---)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

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>24</u> г.	1 021 332 087	(91 237)	284 820 395	(8 311 680)	---	(128 016 634)	1 169 824 168	(91 237)
	5250	за 20 <u>23</u> г.	959 847 929	(91 237)	359 419 281	(6 503 922)	---	(291 431 201)	1 021 332 087	(91 237)
в том числе: Капитальные вложения в метростроение	5241	за 20 <u>24</u> г.	733 148 734	(---)	150 767 749	(6 273 321)	---	(66 156 560)	811 486 602	(---)
	5251	за 20 <u>23</u> г.	678 876 656	(---)	291 541 955	(5 768 271)	---	(231 501 606)	733 148 734	(---)
Сумма авансов, выданных для осуществления капитальных вложений	5242	за 20 <u>24</u> г.	192 834 951	(91 237)	45 719 394	(781 445)	---	(---)	237 772 900	(91 237)
	5252	за 20 <u>23</u> г.	189 102 768	(91 237)	3 741 353	(9 170)	---	(---)	192 834 951	(91 237)
Приобретение и реконструкция электроподвижного состава	5243	за 20 <u>24</u> г.	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	(---)
	5253	за 20 <u>23</u> г.	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	(---)
Реконструкция станций с заменой эскалаторов	5244	за 20 <u>24</u> г.	26 498 343	(---)	8 239 009	(31 468)	---	(686 325)	34 019 559	(---)
	5254	за 20 <u>23</u> г.	25 170 749	(---)	2 155 073	(10 961)	---	(816 518)	26 498 343	(---)
Модернизация оборудования шахт тоннельной вентиляции	5245	за 20 <u>24</u> г.	4 055 860	(---)	2 005 812	(23 810)	---	(1 031 996)	5 005 866	(---)
	5255	за 20 <u>23</u> г.	3 428 216	(---)	825 326	(14 799)	---	(182 883)	4 055 860	(---)

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>24</u> г.	За 20 <u>23</u> г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 031 457	6 126 863
в том числе:			
вентиляционные шахты	5261	769 616	174 122
станции, перегоны, лестничные сходы	5262	401 260	2 937 337
электроподвижной состав	5263	---	---
эскалаторные комплексы	5264	270 983	13 995
кабельные линии	5265	349	---
оборудование	5266	50 203	1 892 237
устройства автоматики, телемеханики движения поездов (АТДП), автоматической системы дистанционного управления (АСДУ)	5267	87 825	85 445
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 <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г.	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	344 763	230 677	59 360
в том числе:				
здания	5280.1	109 437	72 754	33 119
сооружения	5280.2	202 521	131 682	---
машины и оборудование	5280.3	17 155	10 591	10 591
транспортные средства	5280.4	14 202	14 202	14 202
другие	5280.5	1 448	1 448	1 448
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	32 365 332	27 884 214	17 738 015
в том числе:				
по лизингу	5283.1	---	---	---
здания	5283.2	2 882 423	966	966
сооружения	5283.3	78 950	---	---
машины и оборудование	5283.4	454 783	365 177	96 521
транспортные средства	5283.5	---	---	---
земельные участки	5283.6	28 949 176	27 518 071	17 640 528
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	11 163	12 178	4 821 296
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	1 731 895	3 655 298	4 034 433
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	---	---	---
Основные средства, приобретенные с использованием бюджетных ассигнований, на которые амортизация не начисляется — всего	5287	2 996 888	3 015 204	3 017 693

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 20 <u>24</u> г.	11 536 190	(1)	67 185 383	(5 297 775)	---	---	---	73 423 798	(1)
	5311	за 20 <u>23</u> г.	952 774	(1)	10 583 416	(---)	---	---	---	11 536 190	(1)
в том числе: <i>доли в уставных капиталах других организаций</i>	5302	за 20 <u>24</u> г.	1 469 774	(1)	34 811 263	(---)	---	---	---	36 281 037	(1)
	5312	за 20 <u>23</u> г.	952 774	(1)	517 000	(---)	---	---	---	1 469 774	(1)
из них: <i>акции</i>	5302.1	за 20 <u>24</u> г.	112 240	(1)	34 160 763	(---)	---	---	---	34 273 003	(1)
	5312.1	за 20 <u>23</u> г.	14 240	(1)	98 000	(---)	---	---	---	112 240	(1)
вклад в имущество	5302.2	за 20 <u>24</u> г.	1 076 140	---	---	(---)	---	---	---	1 076 140	---
	5312.2	за 20 <u>23</u> г.	657 140	---	419 000	(---)	---	---	---	1 076 140	---
займы выданные	5303	за 20 <u>24</u> г.	10 066 416	---	32 374 120	(5 297 775)	---	---	---	37 142 761	---
	5313	за 20 <u>23</u> г.	---	---	10 066 416	(---)	---	---	---	10 066 416	---
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>24</u> г.	---	---	---	(---)	---	---	---	---	---
	5315	за 20 <u>23</u> г.	---	---	---	(---)	---	---	---	---	---
в том числе:	5306	за 20 <u>24</u> г.	---	---	---	(---)	---	---	---	---	---
	5316	за 20 <u>23</u> г.	---	---	---	(---)	---	---	---	---	---
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 <u>24</u> г.	11 536 190	(1)	67 185 383	(5 297 775)	---	---	---	73 423 798	(1)
	5310	за 20 <u>23</u> г.	952 774	(1)	10 583 416	(---)	---	---	---	11 536 190	(1)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 24</u> г.	На 31 декабря <u>20 23</u> г.	На 31 декабря <u>20 22</u> г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	---	---	---
в том числе:	5321	---	---	---
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	---	---	---
в том числе:	5326	---	---	---
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 24 г.	27 109 197	(82 580)	12 281 039	(101 345)	(14 214 886)	17 747	---	---	25 175 350	(166 178)
	5420	за 20 23 г.	22 279 824	(60 164)	16 987 346	(33 490)	(12 157 973)	11 074	---	---	27 109 197	(82 580)
в том числе: <i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	5401	за 20 24 г.	27 064 549	(82 580)	11 076 909	(101 345)	(14 021 912)	17 747	---	977 503	25 097 049	(166 178)
	5421	за 20 23 г.	22 251 066	(60 164)	16 078 053	(33 490)	(11 906 303)	11 074	---	641 733	27 064 549	(82 580)
<i>затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)</i>	5402	за 20 24 г.	44 451	(---)	1 195 209	(---)	(184 021)	---	---	(977 503)	78 136	(---)
	5422	за 20 23 г.	28 315	(---)	899 468	(---)	(240 586)	---	---	(642 746)	44 451	(---)
<i>готовая продукция</i>	5403	за 20 24 г.	---	(---)	---	(---)	---	---	---	---	---	(---)
	5423	за 20 23 г.	---	(---)	---	(---)	---	---	---	---	---	(---)
<i>товары</i>	5404	за 20 24 г.	197	(---)	8 921	(---)	(8 953)	---	---	---	165	(---)
	5424	за 20 23 г.	443	(---)	9 825	(---)	(11 084)	---	---	1 013	197	(---)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 24 г.	20 23 г.	20 22 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	---	---	---
в том числе:				
	5441	---	---	---
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	---	---	---
в том числе:				
	5446	---	---	---

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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	создание резерва сомнительных долгов	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет резерва сомнительных долгов				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 24 г.	---	(---)	---	---	---	---	---	---	---	---	(---)	---	(---)
	5521	за 20 23 г.	---	(---)	---	---	---	---	---	---	---	---	(---)	---	(---)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 24 г.	8 399 535	(1 119 634)	11 603 983	---	(87 341)	(6 151 662)	(9 985)	58 405	(35 727)	---	---	13 806 144	(1 112 843)
	5530	за 20 23 г.	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)
в том числе: покупатели и заказчики	5511	за 20 24 г.	1 128 092	(76 333)	927 993	---	(36 491)	(991 705)	(8 295)	44 995	(20 666)	---	---	1 035 419	(47 163)
	5531	за 20 23 г.	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)
авансы выданные	5512	за 20 24 г.	2 255 370	(237 064)	1 545 264	---	(---)	(1 151 789)	(147)	---	(---)	---	---	2 648 698	(237 064)
	5532	за 20 23 г.	2 263 430	(237 411)	1 026 985	---	(---)	(1 034 621)	(77)	---	(347)	---	---	2 255 370	(237 064)
прочие дебиторы	5513	за 20 24 г.	5 016 073	(806 237)	9 130 726	---	(50 850)	(4 008 168)	(1 543)	13 410	(15 061)	---	---	10 122 027	(828 616)
	5533	за 20 23 г.	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)
Итого	5500	за 20 24 г.	8 399 535	(1 119 634)	11 603 983	---	(87 341)	(6 151 662)	(9 985)	58 405	(35 727)	---	х	13 806 144	(1 112 843)
	5520	за 20 23 г.	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)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.		На 31 декабря 20 23 г.		На 31 декабря 20 22 г.	
		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	1 490 933	378 090	1 344 949	225 315	2 347 101	153 573
в том числе: покупатели и заказчики	5541	98 892	51 729	139 181	62 924	1 042 958	51 432
авансы выданные	5542	299 042	61 978	358 885	121 821	272 619	35 208
прочие дебиторы	5543	1 092 999	264 383	846 883	40 570	1 031 524	66 933

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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5556	за 20 24 г.	63 874 484	1 041 427	---	(11 452 554)	(---)	924 336	54 387 693
	5571	за 20 23 г.	67 880 702	1 659 897	---	(3 478 357)	(---)	(2 187 758)	63 874 484
в том числе: поставщики и подрядчики	5556.1	за 20 24 г.	---	---	---	(---)	(---)	1 435 674	1 435 674
	5571.1	за 20 23 г.	2 047 298	---	---	(---)	(---)	(2 047 298)	---
прочие кредиторы	5556.2	за 20 24 г.	63 874 484	1 041 427	---	(11 452 554)	(---)	(511 338)	52 952 019
	5571.2	за 20 23 г.	65 833 404	1 659 897	---	(3 478 357)	(---)	(140 460)	63 874 484
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 24 г.	27 284 765	22 064 283	---	(21 057 291)	(35 724)	(924 336)	27 331 697
	5580	за 20 23 г.	22 817 897	20 338 002	---	(17 988 314)	(70 578)	2 187 758	27 284 765
в том числе: поставщики и подрядчики	5561	за 20 24 г.	12 485 048	8 086 334	---	(8 031 380)	(---)	(1 435 674)	11 104 328
	5581	за 20 23 г.	8 283 879	8 845 065	---	(6 690 924)	(270)	2 047 298	12 485 048
задолженность перед персоналом	5562	за 20 24 г.	247 113	319 957	---	(247 113)	(---)	---	319 957
	5582	за 20 23 г.	230 913	247 113	---	(230 913)	(---)	---	247 113
задолженность по страховым взносам	5563	за 20 24 г.	3 300 956	3 822 869	---	(3 299 411)	(---)	---	3 824 414
	5583	за 20 23 г.	2 978 445	3 300 298	---	(2 977 787)	(---)	---	3 300 956
задолженность перед бюджетом по налогам и сборам	5564	за 20 24 г.	167 107	165 915	---	(160 903)	(19)	---	172 100
	5584	за 20 23 г.	160 896	152 686	---	(146 475)	(---)	---	167 107
авансы полученные	5565	за 20 24 г.	178 987	160 530	---	(140 774)	(77)	---	198 666
	5585	за 20 23 г.	205 104	159 882	---	(185 887)	(112)	---	178 987
прочие кредиторы	5566	за 20 24 г.	10 905 554	9 508 678	---	(9 177 710)	(35 628)	511 338	11 712 232
	5586	за 20 23 г.	10 958 660	7 632 958	---	(7 756 328)	(70 196)	140 460	10 905 554
Итого	5550	за 20 24 г.	91 159 249	23 105 710	---	(32 509 845)	(35 724)	x	81 719 390
	5570	за 20 23 г.	90 698 599	21 997 899	---	(21 466 671)	(70 578)	x	91 159 249

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря _____	На 31 декабря _____	На 31 декабря _____
		20 24 г.	20 23 г.	20 22 г.
Всего	5590	344 849	424 594	417 971
в том числе: поставщики и подрядчики	5591	309 300	322 994	312 482
задолженность перед персоналом	5592	---	---	---
задолженность по страховым взносам	5593	---	---	---
задолженность перед бюджетом по налогам и сборам	5594	---	---	---
авансы полученные	5595	---	---	1 290
прочие кредиторы	5596	35 549	101 600	104 199

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>24</u> г.	За 20 <u>23</u> г.
Материальные затраты	5610	56 880 172	49 298 442
в том числе:			
<i>материалы</i>	5611	9 716 443	8 272 135
<i>топливо</i>	5612	184 393	187 235
<i>тепловая энергия</i>	5613	907 770	840 967
<i>электроэнергия</i>	5614	20 569 419	19 119 446
<i>вода</i>	5615	99 330	99 016
<i>услуги сторонних организаций производственного характера</i>	5616	25 402 817	20 779 643
Расходы на оплату труда	5620	79 028 635	74 161 658
Отчисления на социальные нужды	5630	23 871 549	22 374 152
Амортизация	5640	52 508 039	50 441 798
Прочие затраты	5650	20 689 721	20 019 813
в том числе:			
<i>налоги, включаемые в себестоимость продукции</i>	5651	482 242	458 418
<i>амортизация нематериальных активов</i>	5652	640 690	251 268
<i>арендная плата за землю, имущество РФ, СФ и муниципальное</i>	5653	154 963	136 789
<i>оплата услуг сторонних организаций строительного и промышленного характера</i>	5654	757 279	862 055
<i>оплата прочих услуг сторонних организаций (кроме представленных в строке 5654)</i>	5655	18 155 050	17 807 347
<i>расходы прочие (не отраженные в строках 5651-5655)</i>	5656	499 497	503 936
Итого по элементам	5660	232 978 116	216 295 863
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
<i>незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])</i>	5670	(31 174)	(8 813)
<i>незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])</i>	5680	---	---
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	232 946 942	216 287 050

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 584 176	14 125 233	(13 401 584)	(130 036)	7 177 789
в том числе: <i>оценочное обязательство на оплату отпусков</i>	5701	5 259 724	13 268 637	(12 224 431)	(---)	6 303 930
<i>оценочное обязательство на выплату премии и вознаграждения по итогам работы за год в соответствии с Положением о системе оплаты труда</i>	5702	500 715	586 118	(370 679)	(130 036)	586 118
<i>оценочное обязательство по судебным и прочим разбирательствам</i>	5703	823 737	270 478	(806 474)	---	287 741

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г.	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.
Полученные - всего	5800	106 372 267	81 651 353	69 905 036
в том числе: <i>банковская гарантия</i>	5800.1	106 372 267	81 651 353	69 905 036
Выданные - всего	5810	---	---	---
в том числе:		---	---	---

