

2.2. Незавершенные капитальные вложения

тыс.руб./

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период (в том числе принято от учредителя)	списано	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 2023 г.	-	20 302	(-)	(20 302)	-
	5250	за 2022 г.	-	35 001	(-)	(35 001)	-
в том числе:							
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2023 г.	-	6 880	(-)	(6 880)
	5251	за 2022 г.	-	11 053	(-)	(11 053)	-
Транспортные средства	5242	за 2023 г.	-	7 944	(-)	(7 944)	-
	5252	за 2022 г.	-	23 814	(-)	(23 814)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5243	за 2023 г.	-	5 478	(-)	(5 478)	-
	5253	за 2022 г.	-	134	(-)	(134)	-
Сооружения	5244	за 2023 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5254	за 2022 г.	-	-	(-)	(-)	-
Здания	5245	за 2023 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5255	за 2022 г.	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 734	1 691	1 691
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	36 959	151 880	151 880
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	6 336	6 336	6 336
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Основные средства, полученные в безвозмездное пользование	5287	32 855	32 855	32 821

тыс.руб./

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

/тыс.руб./

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	3 869	(11)	38 233	(38 627)	(24)	-	-	3 475	(35)
	5420	за 2022 г.	4 180	(85)	40 898	(41 209)	74	-	X	3 869	(11)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	3 869	(11)	38 233	(38 627)	(24)	-	-	3 475	(35)
Готовая продукция	5421	за 2022 г.	4 180	(85)	40 898	(41 209)	74	-	-	3 869	(11)
Товары для перепродажи	5402	за 2023 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5422	за 2022 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Товары и готовая продукция отгруженные	5403	за 2023 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5423	за 2022 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5424	за 2022 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5425	за 2022 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5426	за 2022 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2023 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5427	за 2022 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5408	за 2023 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5428	за 2022 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	6 349	6 031	35 919	34 123	36 339	34 523
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-

тыс.руб./

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		погашение	выбыло		перевод из кратко- в долгосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	6 551	-	-	(6 551)	-	-	-
в том числе:	5571	за 2022 г.	3 729	4 625	-	(1 803)	-	-	6 551
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	(-)	-	-	-
займы	5572	за 2022 г.	-	-	-	(-)	-	-	-
прочая	5553	за 2023 г.	-	-	-	(-)	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	(-)	-	-	-
	5554	за 2023 г.	6 551	-	-	(6 551)	-	-	-
	5574	за 2022 г.	3 729	4 625	-	(1 803)	-	-	6 551
	5555	за 2023 г.	-	-	-	(-)	-	-	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	(-)	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	22 620	153 003	-	(170 056)	(177)	-	5 390
в том числе:	5580	за 2022 г.	28 454	132 456	-	(138 146)	(144)	-	22 620
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	14 329	52 588	-	(66 528)	(27)	-	362
авансы полученные	5581	за 2022 г.	19 508	41 945	-	(47 018)	(106)	-	14 329
	5562	за 2023 г.	468	4 783	-	(5 042)	(17)	-	192
	5582	за 2022 г.	398	3 662	-	(3 588)	(4)	-	468
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	2 440	29 951	-	(30 022)	(131)	-	2 238
кредиты	5583	за 2022 г.	3 528	27 441	-	(28 495)	(34)	-	2 440
займы	5564	за 2023 г.	-	-	-	(-)	-	-	-
прочая	5584	за 2022 г.	-	-	-	(-)	-	-	-
	5565	за 2023 г.	-	-	-	(-)	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	(-)	-	-	-
	5566	за 2023 г.	3 050	222	-	(3 044)	(2)	-	226
	5586	за 2022 г.	3 204	58	-	(212)	(-)	-	3 050
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2023 г.	2 333	65 459	-	(65 420)	(-)	-	2 372
Итого	5587	за 2022 г.	1 816	59 350	-	(58 833)	(-)	-	2 333
	5550	за 2023 г.	29 171	153 003	-	(176 607)	(177)	-	5 390
	5570	за 2022 г.	32 183	137 081	-	(139 949)	(144)	-	29 171

тыс.руб./

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	/тыс.руб./	
		за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	37 803	40 568
Расходы на оплату труда	5620	54 830	49 281
Отчисления на социальные нужды	5630	16 548	14 729
Амортизация	5640	23 496	18 300
Прочие затраты	5650	27 199	20 800
Итого по элементам	5660	159 876	143 678
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	159 876	143 678

