

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 года

Организация <u>ФГУП "Военизированная горноспасательная часть"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях</u>	по ОКВЭД-2	31	12	2022
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения</u>	по ОКОПФ / ОКФС	04701679		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	7717036797		
Местонахождение (адрес) <u>115193, Москва г, Петра Романова ул, дом № 7, строение 1</u>		84.25		
		42	12	
		384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту √ ДА НЕТ

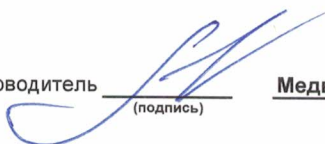
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Закрытое акционерное общество "Аудиторская фирма "Критерий-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7707120640
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027700463340

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	1
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 706 513	3 220 581	1 517 211
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	322 103	278 796	147 961
	Прочие внеоборотные активы	1190	67 113	49 854	151 911
	Итого по разделу I	1100	4 095 729	3 549 231	1 817 084
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	178 023	121 663	128 356
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	288	278	150
	Дебиторская задолженность	1230	714 554	784 578	728 893
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 083 142	1 021 217	954 733
	Прочие оборотные активы	1260	2 424	3 136	7 125
	Итого по разделу II	1200	1 978 431	1 930 872	1 819 257
	БАЛАНС	1600	6 074 160	5 480 103	3 636 341

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	973 127	973 127	973 127
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 684 107	1 413 401	34 172
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	295 105	292 792	304 604
	Резервный капитал	1360	31 510	28 943	26 912
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	249 310	266 947	577 254
	Расчеты с учредителями по полученному имуществу	1375			
	Итого по разделу III	1300	3 233 159	2 975 210	1 916 069
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	451 405	389 809	85 453
	Оценочные обязательства	1430	404 602	268 950	319 447
	Прочие обязательства	1450	128 045	117 598	-
	Итого по разделу IV	1400	984 052	776 357	404 900
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 322 117	1 255 009	945 604
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	534 832	473 527	369 768
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 856 949	1 728 536	1 315 372
	БАЛАНС	1700	6 074 160	5 480 103	3 636 341

Руководитель



(подпись)

Медведев Николай Владимирович

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 года



Отчет о финансовых результатах

за _____ год _____ 20 22 г.

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 Организация **ФГУП "Военизированная горноспасательная часть"** по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности **Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях** по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
унитарное предприятие,
основанное на праве _____
хозяйственного ведения _____ **федеральная собственность** по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2022
04701679		
7717036797		
84.25		
42	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2022	За январь-декабрь 2021
	Выручка	2110	11 158 999	9 933 524
	Себестоимость продаж	2120	(9 389 344)	(8 561 658)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 769 655	1 371 866
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	(409 800)	(393 077)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 359 855	978 789
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	144 194	78 804
	Проценты к уплате	2330	(14 585)	()
	Прочие доходы	2340	45 695	32 232
	Прочие расходы	2350	(1 220 922)	(812 323)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	314 237	277 502
	Налог на прибыль		(254 536)	(236 820)
	в т.ч. текущий налог на прибыль		(284 377)	(239 966)
	отложенный налог на прибыль		29 841	3 146
	Прочее	2460	298	10 653
	Чистая прибыль (убыток)	2400	59 999	51 335

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2022	За январь-декабрь 2021
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	1 317	14 458
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(30 452)	(195 211)
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	(48 501)	(180 889)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(17 637)	(310 307)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		



Руководитель _____

Медведев Николай Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта _____ 20 23 года

Отчет об изменениях капитала

за год 2022 г.

Коды	
0710003	
31	12 2022
04701679	
7717036797	
84.25	
42	12
384	

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

Организация **ФГУП "Военизированная горноспасательная часть"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях**

Организационно-правовая форма / форма собственности

унитарное предприятие, федеральная

основанное на праве хозяйственного ведения / собственность

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	973 127	-	338 776	26 912	577 254	1 916 069
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	1 393 374	-	51 335	1 444 709
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	51 335	51 335
переоценка имущества	3212	X	X	1 379 903	X		1 379 903
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	13 471	X		13 471
дополнительный выпуск акций	3214				X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизация юридического лица	3216						

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220			-		(385 568)	(385 568)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(365 257)	(365 257)
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(20 311)	(20 311)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(25 957)	-	25 957	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	2 031	(2 031)	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	973 127	-	1 706 193	28 943	266 947	2 975 210
Увеличение капитала - всего:	3310			274 336		59 999	334 335
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X		X	59 999	59 999
переоценка имущества	3312	X	X	270 978	X	-	270 978
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	3 358	X	-	3 358
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320					(76 386)	(76 386)
в том числе:							
убыток	3321	X	X		X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(50 719)	(50 719)
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(25 667)	(25 667)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(1 317)	-	1 317	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	2 567	(2 567)	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	973 127		1 979 212	31 510	249 310	3 233 159

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1 916 069	36 060	6 109	1 958 238
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	(362 931)	1 379 903	1 016 972
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 916 069	(326 871)	1 386 012	2 975 210
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	577 254	51 335	(7 362)	621 227
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	(354 280)	-	(354 280)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	577 254	(302 945)	(7 362)	266 947
до корректировок	3402	1 338 815	(15 275)	13 471	1 337 011
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	(8 651)	1 379 903	1 371 252
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	1 338 815	(23 926)	1 393 374	2 708 263

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 22 г.

Организация ФГУП "ВГСЧ" _____ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
унитарное предприятие / федеральная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2022
7717036797		
84.25		
42	12	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ 12 мес. 20 22 г. ¹	За _____ 12 мес. 20 21 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	11 450 311	10 111 168
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг (без НДС) (51,50 62)	4111	11 237 220	9 900 461
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 690	1 669
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления всего:	4119	211 401	209 038
в том числе прочие поступления		180 470	106 474
НДС		30 931	102 564
Платежи - всего	4120	(10 902 415)	(9 344 590)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(972 212)	(711 886)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 453 839)	(8 113 542)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
налога на прибыль организаций	4124	(279 892)	(259 353)
прочие платежи	4129	(196 472)	(259 809)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	547 896	766 578

Наименование показателя	Код	За <u>12 мес.</u> 20 <u>22</u> г. ¹	За <u>12 мес.</u> 20 <u>21</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 815	16 822
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) без НДС (по стр.4111/1 отразить НДС)	4211	4 815	16 822
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(461 188)	(681 589)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(461 188)	(681 589)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	()	()
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	()	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(456 373)	(664 767)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	За <u>12 мес.</u> 20 <u>22</u> г. ¹	За <u>12 мес.</u> 20 <u>21</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(29 598)	(35 327)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(25 668)	(20 311)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		
прочие платежи	4329	(3 930)	(15 016)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(29 598)	(35 327)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	61 925	66 484
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 021 217	954 733
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 083 142	1 021 217
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель _____

(подпись)

Медведев Николай Владимирович

(рашифровка подписи)

" 29 " марта 20 23 года



Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2022 год
ФГУП "ВГСЧ"

1. Внеоборотные активы

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Поступило			Уменьшения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	приобретено	получено от учредителя	Получено (+) / передано (-) от другого филиала АУП объектов ОС		Всего объектов, в т.ч. передано в другие подразделения		накопленная первоначальная стоимость	накопленная амортизация
							первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы, расходы на НИОИР - всего, в т.ч.	5000	за 2022 г.	4	4	0	0	4	4	0	0	0	0
Прочие нематериальные активы	5001	за 2022 г.	4	4	0	0	4	4	0	0	0	0
	5011	за 2021 г.	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4

1.2. Корректировка учета объектов основных средств по ФСБУ 5/2019, 6/2020, 26/2020, 25/2018

Наименование показателя	Код	Сальдо на 31.12.2021 до корректировки				Корректировка учета объектов ОС по ФСБУ 6/2020, 26/2020, 25/2018				Итого суммы корректировки показателей				Сальдо на 31.12.2021 после корректировки		
		В том числе корректировка ФСБУ 5/2019		в т.ч. в части корректировки		Период ОС (+, -)		Период ОС (+, -)		Итого суммы корректировки показателей		Учета				
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Средства, без учета объектов вложений в матер. ценности - всего, в т.ч.	5000	3 458 822	1 640 525	21 912	6 316	-428 479	-265 340	1 231 507	-64 355	-112 579	2 384	117 597	944 921	-435 959	4 418 831	1 198 250
Здания	5001	287 922	75 945	0	0	0	0	1 283 675	-60 351	268 950	1 054	0	1 284 729	208 599	1 572 651	284 544
Сооружения, вводимые объектами недвижимого имущества	5002	8 798	3 482	0	0	-73	-23	2 671	-710	607	0	0	2 569	-127	11 397	3 355
Капитальные вложения в объекты недвижимости	5003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сооружения, вводимые объектами недвижимого имущества	5004	27 278	16 461	0	0	-276	-107	0	0	-1 052	0	0	-276	-1 158	27 102	15 303
Капитальные вложения в сооружения, не подлежащие объектам недвижимого имущества	5005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Машины и оборудование (кроме офисного)	5006	1 394 045	646 408	0	0	-314 995	-205 815	0	0	-59 865	0	0	-314 995	-265 680	1 079 050	380 728
Офисное оборудование	5007	92 146	40 012	0	0	-48 042	-22 092	0	0	-3 155	0	0	-48 042	-25 247	44 103	14 765
Транспортные средства	5008	1 410 370	788 340	0	0	-71	-71	0	0	-316 028	0	0	-71	-316 068	1 410 299	452 241
Производственный и хозяйственный инвентарь	5009	124 407	64 287	0	0	-42 769	-27 346	0	0	-7 098	0	0	-42 769	-34 444	81 638	29 843
Прочие виды основных средств	5010	2 649	1 447	0	0	-1 698	-714	0	0	-7	0	0	-1 698	-721	1 151	725
Специальная и форменная одежда (салдо неч. вложений корректировке ФСБУ 5)	5011	28 882	10 889	21 912	6 316	-20 301	-8 916	0	0	-254	0	0	1 611	-2 655	8 561	1 718
Неоглаженные улучшения арендованных земельных участков	5012	18 042	7 016	0	0	-257	-150	0	0	-1 956	0	0	-257	-2 106	17 785	4 910
Неоглаженные улучшения арендованных объектов недвижимости	5013	3 901	1 585	0	0	0	0	0	0	-57	0	0	0	-57	3 901	1 527
Здания на концессии	5014	98 166	4 020	0	0	0	0	-54 839	-3 294	7 290	1 330	0	-53 509	3 996	42 657	8 026
Сооружения, вводимые объектами недвижимого имущества на концессии	5015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Машины и оборудование (кроме офисного) на концессии	5016	1 117	626	0	0	-198	-107	0	0	45	0	0	-198	-62	919	954
ПТА Земельные участки	5017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 708	0	0	80 708	0
ПТА Недвижимое имущество, (вкл. комплекс оборудования)	5018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 162	0	0	35 162	0
ПТА Транспортные средства	5019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 728	0	0	1 728	0

1.3. Наличие и движение основных средств

Код	Период	На начало периода		Прислужившие объекты ОС, вышедшие из эксплуатации	Примено к учету в качестве объектов ОС расходы на капитальный ремонт	Увеличение стоимости объекта ОС (за ремонт, реконструкцию, модернизацию, ликвидацию)	Выбыло объектов (реализовано, списано, передано в ДДУ)	Внутренние обороты по счету 01		Недостатки объектов обременения	Периоды ОС, изменение стоимости ППА		Итого по состоянию на конец периода			
		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация					Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Сумма доначислений (+) / сумм списаний (-)	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
5200	за 2022 г.	4 418 831	1 188 250	532 864	33 529	42 483	78 911	66 634	0	0	368 531	250 064	322 301	0	4 884 359	1 177 846
5210	за 2021 г.	2 891 796	1 390 172	626 826	0	906	46 629	44 058	0	0	288 096	0	944 921	-455 959	4 418 831	1 188 250
	за 2022 г.	4 257 658	1 189 660	461 869	33 529	43 813	19 070	6 793	-7 102	-3 529	288 435	229 303	315 442	0	4 694 057	1 152 332
	за 2021 г.	2 795 247	1 385 788	626 826	0	906	45 609	44 058	-743	-252	288 096	0	881 031	-439 894	4 257 658	1 189 660
5201	за 2022 г.	274 475	68 667	13 470	0	0	1 291	1 274	0	0	34 468	225 733	313 272	0	1 526 908	4 465
5210	за 2021 г.	11 031	3 247	0	0	0	24	24	0	0	7 302	0	1 284 729	208 599	1 572 851	264 544
5202	за 2022 г.	8 462	2 161	0	0	0	0	0	0	0	695	3 570	2 170	0	12 431	1 682
5210	за 2021 г.	27 468	15 423	3 967	0	0	0	0	0	0	1 142	0	2 589	-56	11 031	3 247
5204	за 2021 г.	26 491	13 329	887	0	0	0	0	0	0	3 480	0	0	0	23 618	874
5205	за 2022 г.	0	0	0	23 618	0	0	0	0	0	3 145	0	-276	-1 229	27 468	15 423
5210	за 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5206	за 2022 г.	1 079 050	380 728	201 302	0	0	0	0	-9 170	-3 966	122 581	0	0	0	1 271 833	489 343
5210	за 2021 г.	1 115 242	533 613	294 695	0	0	15 149	13 617	-743	-252	126 664	0	-314 995	-265 680	1 079 050	380 728
5207	за 2022 г.	44 103	14 765	14 082	0	83	105	105	675	491	8 331	0	0	0	59 846	23 691
5210	за 2021 г.	53 341	26 731	38 329	0	823	347	347	0	0	13 827	0	-48 042	-25 247	44 103	14 765
5208	за 2022 г.	1 410 299	452 241	224 872	0	0	17 233	4 973	0	0	104 077	0	0	0	1 617 938	551 345
5210	за 2021 г.	1 203 183	677 584	237 303	0	0	30 116	30 058	0	0	120 814	0	-71	-316 098	1 410 299	452 241
5209	за 2022 г.	81 638	29 843	13 777	0	0	440	440	1 044	-304	9 527	0	0	0	86 019	38 626
5210	за 2021 г.	90 268	56 965	34 385	0	83	-27	13	-366	-179	7 463	0	-42 769	-34 444	81 638	29 843
5210	за 2022 г.	1 151	725	777	0	0	0	0	-795	-539	42	0	0	0	396	228
5211	за 2021 г.	4 065	1 468	777	0	0	0	0	-2 193	-568	596	0	-1 498	-721	1 151	725
5211	за 2022 г.	8 581	1 718	6 970	0	0	0	0	0	0	1 310	0	0	0	8 581	3 028
5212	за 2022 г.	17 765	4 689	9 911	0	9 911	0	0	0	0	4 573	0	1 611	-2 865	8 581	1 718
5212	за 2021 г.	15 849	4 478	0	0	0	0	0	0	0	2 150	0	0	0	27 695	7 048
5203	за 2022 г.	3 901	1 527	0	0	0	0	0	2 193	568	1 957	0	-257	-2 106	17 785	4 688
5213	за 2021 г.	3 901	762	0	0	0	0	0	0	0	791	0	0	0	3 901	2 319
5204	за 2022 г.	43 376	8 890	0	0	-1 330	0	0	7 102	3 529	2 756	12 670	6 859	0	55 159	8 016
5214	за 2022 г.	96 539	4 403	0	0	0	0	0	743	252	0	0	-53 706	3 935	43 576	8 950
5214	за 2021 г.	42 867	8 026	0	0	-1 330	0	0	0	0	2 055	12 670	6 859	0	47 138	3 222
5215	за 2022 г.	96 166	4 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-53 509	3 996	42 657	8 026
5215	за 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5206	за 2022 г.	919	564	0	0	0	0	0	7 102	3 529	7 011	0	0	0	8 021	4 794
5216	за 2021 г.	374	374	0	0	0	0	0	743	252	0	0	-198	0	919	564
	за 2022 г.	117 597	0	71 297	0	0	59 842	59 842	0	0	77 340	16 091	0	0	145 143	17 498
	за 2021 г.	80 708	0	16 960	0	0	632	632	0	0	117 597	0	117 597	0	117 597	0
5207	за 2022 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 414	0	0	0	97 035	4 762
5217	за 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 708	0	80 708	0	80 708	0
5208	за 2022 г.	35 162	0	50 992	0	0	56 318	56 318	0	0	68 639	16 091	0	0	45 926	12 121
5218	за 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 162	0	35 162	0
5209	за 2022 г.	1 728	0	3 345	0	0	2 891	2 891	0	0	3 486	0	0	0	2 182	595
5219	за 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 728	0	1 728	0

1.7. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	№ 31 декабря 2022 г.		№ 31 декабря 2021 г.		№ 31 декабря 2020 г.	
		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Переданы в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	418	57	57	57	57	57
Переданы в безвозмездное пользование основные средства, числящиеся на балансе	5281	3 912	760	2 029	576	1 817	504
Получены в аренду основные средства, числящиеся за балансом (кроме объектов недвижимости (без ГПА))	5282	0	X	1 055 530	X	1 027 850	X
Получены в аренду объекты недвижимости, числящиеся за балансом (без ГПА)	5283	865	X	62 845	X	32 956	X
Получены в безвозмездное пользование, именные основные средства, числящиеся за балансом (без ГПА)	5284	78 537	X	6 270	X	6 270	X
Земельные участки, расположенные или находящиеся в бесспорном пользовании, числящиеся за балансом (без ГПА)	5285	43 316	X	269 262	X	225 023	X
Иное использование основных средств (смет и др.)	5286	330	0	0	0	0	0

2. Финансовые вложения

Финансовые вложения на балансе предприятия отсутствуют

3. Оборотные активы

3.1. Наличные и движимые запасы

Наименование показателя	Код	На начало периода		Изменения за период						На конец периода					
		Учетная стоимость запасов	Резерв под обесценение запасов	Корректировка ФСБУ 2/2019			Выбытие			Создано, восстановлено, репарировано обесцененных запасов	Учетная стоимость запасов	Резерв под обесценение запасов			
				Взросление в составе оборотных активов (строка баланса 1190.4)	Включенные в состав ОС (строки баланса 1190.3-1190.6)	Ретроактивный переисчисление (строка баланса 1310.1)	Перебытие движимых в т.ч. транспортных средств и другие расходы по приобретению	Продажа в производящем подразделении	Реализовано, безвозмездно, прочие выбытия				Капитальные вложения	Надствия и потери	
Запасы - всего, в т.ч.	5400	за 2022 г.	121 663	0	0	476 685	280	0	369 221	21 000	371	13	0	178 023	0
Сырье, материалы	5401	за 2021 г.	266 629	0	63 534	15 596	59 144	291 331	200 325	11 006	3 955	0	0	121 663	0
	5401	за 2022 г.	39 387	0	0	66 253	0	66 253	48 884	295	0	0	0	43 223	0
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия	5402	за 2021 г.	47 504	0	7 856	0	0	37 900	38 956	118	0	0	0	39 387	0
	5402	за 2022 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Топливо	5403	за 2021 г.	4 750	0	0	0	0	67 621	63 965	485	11	0	0	8 529	0
	5403	за 2022 г.	6 147	0	0	0	0	56 209	57 571	31	0	0	0	4 750	0
Гара и тарные материалы	5404	за 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5404	за 2022 г.	14	0	0	0	-14	0	0	0	0	0	0	0	0
Запасные части	5405	за 2021 г.	26 848	0	0	0	0	34 612	26 219	37	12	0	0	33 875	0
	5405	за 2022 г.	26 039	0	417	0	0	26 821	24 079	93	1 421	0	0	26 548	0
Прочие материалы	5406	за 2021 г.	16 483	0	0	0	0	53 981	31 877	17 809	28	0	0	19 424	0
	5406	за 2022 г.	15 955	0	484	0	0	43 128	30 540	10 098	465	0	0	16 483	0
Материалы, предназначенные для переработки на сторону	5407	за 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5407	за 2022 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Строительные материалы	5408	за 2021 г.	6 529	0	0	0	0	23 748	21 465	1 195	23	13	0	7 313	0
	5408	за 2022 г.	8 120	0	7	0	0	16 906	17 469	17	1 597	0	0	6 529	0
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	5409	за 2021 г.	1 160	0	0	0	0	3 207	2 740	476	297	0	0	812	0
	5409	за 2022 г.	12 013	0	10 787	0	0	4 080	3 225	507	319	0	0	1 160	0
Специальная оснастка и специальная оснастка на складе	5410	за 2021 г.	14 075	0	0	0	0	36 395	22 825	5	0	0	0	21 840	0
	5410	за 2022 г.	57 522	0	43 984	0	0	15 577	117	172	96	0	0	14 075	0
Специальная оснастка и специальная оснастка в эксплуатации	5411	за 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5411	за 2022 г.	74 851	0	0	0	0	0	86	0	25	0	0	0	0
Малоценное оборудование и запасы	5412	за 2021 г.	0	0	0	0	0	172 647	180 929	696	0	0	0	0	0
	5412	за 2022 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Склад, аварийных запасов	5413	за 2021 г.	12 432	0	0	0	0	18 020	727	2	0	0	0	43 006	0
	5413	за 2022 г.	19 264	0	0	0	0	723	12 605	0	0	0	0	12 432	0
Резервы под снижение стоимости материалов	5414	за 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5414	за 2022 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого запасы (стр.1210 Баланса)	5415	за 2021 г.	121 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 023	0
	5415	за 2022 г.	128 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 663	0

3.2. Изменение показателя прочие оборотные активы

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.	За 2020 г.
Денежные документы на конец периода	5441	312	231	460
Долгосрочные активы и продажи на конец периода	5442	814	0	0
Резервы под снижение стоимости товаров на конец периода	5442.1	-262	0	0
Расходы будущих периодов (сроки списания до 1 года) на конец периода	5443	1 560	2 905	6 632
Надоения и потери на конец периода	5444	0	0	38
Итого Прочие оборотные активы (стр.1260 Баланса)	5440	2 424	3 136	7 125

3.3. Иные данные по ТМЦ

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, ТМЦ не оплаченные на отчетную дату, всего, в т.ч.	54451	6 840	2 584	18 979
запасы, товарно-материальные ценности	544511	6 840	2 584	18 979
Запасы, ТМЦ, переданные на ответственное хранение или в безвозмездное пользование	54452	0	0	0
запасы, ТМЦ, переданные на ответственное хранение	544521			
запасы, ТМЦ, переданные в безвозмездное пользование	544522			
Запасы, ТМЦ, полученные на ответственное хранение или в безвозмездное пользование	54453	581	591	229
запасы, ТМЦ, полученные на ответственное хранение	544531	581	591	229
запасы, ТМЦ, полученные в безвозмездное пользование	544532			

4. Дебиторская и кредиторская задолженность
4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменение за период				На конец периода					
			Угнетен по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	В результате хозяйственных операций (субсидии, дотации по плану, операции)	Прочая задолженность, начисленная по плану	Высвобождение дебиторской задолженности (уступ, получение товаров, работ, услуг)	Прочая задолженность, начисленная по плану	Списание на внереализационные расходы, результаты	Списана за счет сумм резерва	Создана резерва по сомнительным долгам	Восстановление резерва по сомнительным долгам	Угнетен по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	841 929	57 351	14 113 597	1 215 903	14 171 696	1 226 372	4	510	6 047	4 594	772 847	58 293
Расчеты с покупателями и заказчиками	5501	за 2021 г.	790 035	61 141	12 652 243	1 074 373	12 617 411	1 052 015	36	5 260	2 702	1 233	841 929	57 351
Авансы выданные(0), всего	5502	за 2021 г.	721 008	50 524	13 425 196	0	13 475 990	0	0	490	1 966	4 337	670 684	48 063
в т.ч. на приобретение ОС, прочих нематериальных активов, отразившихся в балансе с выносом	5503	за 2021 г.	16 146	3 273	324 236	0	316 763	0	0	0	1 031	138	23 621	4 165
Задолженность по налогам и сборам НДС	5504	за 2021 г.	0	0	-9 906	0	-3 130	0	0	0	0	0	-3 646	0
Задолженность по налогам и сборам НДС	5504	за 2021 г.	0	0	-18 802	0	-23 582	0	0	0	0	0	-1 872	0
Задолженность по налогам и сборам НДС	5504	за 2021 г.	0	0	1 146 376	0	1 146 376	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность по налогам и сборам НДС	5504	за 2021 г.	0	0	1 000 101	0	1 000 101	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность по налогам и сборам НДС	5504	за 2021 г.	0	0	43 914	0	48 871	0	0	0	0	0	43 914	0
Задолженность по налогам и сборам НДС	5504	за 2021 г.	0	0	48 871	0	48 871	0	0	0	0	0	48 871	0
Задолженность по налогам и сборам НДС	5504	за 2021 г.	0	0	159	445	181	2 353	4	0	0	0	222	0
Задолженность по налогам и сборам НДС	5504	за 2021 г.	0	0	27	3 900	1 402	1 332	36	0	0	0	2 156	0
Задолженность по налогам и сборам НДС	5505	за 2021 г.	157	0	237	256	368	249	0	0	0	0	34	0
Задолженность по налогам и сборам НДС	5505	за 2021 г.	1 321	0	46	166	267	1 109	0	0	0	0	157	0
Задолженность по налогам и сборам НДС	5506	за 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность по налогам и сборам НДС	5506	за 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность по налогам и сборам НДС	5507	за 2021 г.	3 085	0	87 271	23 903	63 362	29 458	0	0	0	0	2 418	0
Задолженность по налогам и сборам НДС	5507	за 2021 г.	3 472	0	66 346	20 023	65 766	19 990	0	0	0	0	3 085	0
Задолженность по налогам и сборам НДС	5508	за 2021 г.	14 769	0	5 651	34	7 842	0	0	0	0	0	12 611	0
Задолженность по налогам и сборам НДС	5508	за 2021 г.	20 187	0	7 732	52	13 201	0	0	0	0	0	14 769	0
Задолженность по налогам и сборам НДС	5509	за 2021 г.	34 686	3 154	151 605	976	164 810	66	0	20	3 050	119	22 571	6 065
Задолженность по налогам и сборам НДС	5509	за 2021 г.	117 695	2 709	364 107	1 661	436 691	0	0	66	626	95	34 686	3 154
Задолженность по налогам и сборам НДС	5509	за 2021 г.	2 920	0	127 987	0	125 469	0	0	0	0	0	5 418	0
Задолженность по налогам и сборам НДС	5509	за 2021 г.	0	0	32 500	0	29 560	0	0	0	0	0	2 920	0
Задолженность по налогам и сборам НДС	5509	за 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность по налогам и сборам НДС	5509	за 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность по налогам и сборам НДС	5500	за 2021 г.	784 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714 554	0
Итого по стр. 1230 Баланса	5500	за 2021 г.	728 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	764 578	0

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Угнетен по условиям договора (просроченная задолженность)	Балансовая стоимость (минус сумма резерва)	Угнетен по условиям договора (просроченная задолженность)	Балансовая стоимость (минус сумма резерва)
Всего	5540	78 798	58 293	103 995	89 343
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	68 473	48 063	93 747	55 795
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в части выносных платежей, процентов)	5542	3 934	4 165	3 907	2 638
Прочая	5543	6 391	6 065	6 341	2 709
	5544				-35

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало периода	Изменения за период			Остаток на конец периода		
				Выполнение работ (услуг), получение товаров (работ, услуг)	Платежи (дебит оборот)	Возникло (кредит оборот)			
				Прочая задолженность, налоговые платежи	Прекращение обязательств, штрафы, иные начисления и платежи	В результате хозяйственных операций (сумма дебиторской и кредиторской операций)	Прочая задолженность, налоговые платежи, иные начисления и платежи		
Кредиторская задолженность - всего (итого по стр.1520 баланса)	5551	за 2022 г.	1 255 009	9 065 735	10	8 977 940	11 937 147	22	1 322 117
Авансы полученные	5571	за 2021 г.	945 004	8 895 890	0	7 181 167	11 659 903	67	1 295 009
	5552	за 2022 г.	74 762	5 734 957	0	5 778 675	0	0	118 480
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5572	за 2021 г.	86 653	4 980 167	0	4 948 276	0	0	74 762
	5553	за 2022 г.	22 585	1 700 972	0	1 724 211	0	22	45 835
Задолженность по налогам и сборам НДС	5573	за 2021 г.	44 827	1 644 565	0	1 622 266	0	58	22 585
	5554	за 2022 г.	496 240	3 178 179	0	1 272 259	3 073 840	0	519 200
Задолженность по налогам и сборам Налог на прибыль (при получении прибыли в целом за год)	5574	за 2021 г.	395 941	2 676 736	0	111 605	2 695 630	0	466 240
	5554	за 2022 г.	0	337 209	0	14 744	438 693	0	0
Задолженность по налогам и сборам прочим	5574	за 2021 г.	0	300 500	0	138 064	426 117	0	0
	5554	за 2022 г.	49 675	953 938	0	38 505	920 484	0	54 737
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5575	за 2021 г.	37 835	0	0	31 368	1 256 840	0	49 675
	5555	за 2022 г.	322 875	1 39 992	0	229 893	1 879 950	0	308 652
По расчетам с работниками по оплате труда	5575	за 2021 г.	198 551	94 797	0	177 885	1 704 756	8	322 875
	5556	за 2022 г.	262 820	1 356 587	0	1 652 545	5 671 999	0	250 370
По расчетам с подотчетными лицами	5576	за 2021 г.	197 343	571 332	0	829 930	5 620 043	0	262 820
	5557	за 2022 г.	3	2	0	20	17	0	37
По расчетам с подотчетными лицами	5577	за 2021 г.	19	7 301	0	7 285	0	0	3
	5558	за 2022 г.	0	0	0	0	656	0	43
По расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5579	за 2021 г.	0	19 641	0	22 650	423	0	3 010
	5559	за 2022 г.	37 204	200 483	0	236 173	0	0	42 419
Задолженность по арендным обязательствам	5579	за 2021 г.	28 877	221 652	0	232 967	0	1	35 500
	5560	за 2022 г.	1 305	31 487	0	32 273	0	0	2 081
НДС по авансам и предоплатам	5580	за 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0
	5561	за 2022 г.	-12 460	-897 613	0	-856 397	-48 502	0	-19 747
	5581	за 2021 г.	-14 441	-761 850	0	-714 961	-44 908	0	-12 460

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего, в т.ч.	5590	0	424
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	0	424
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	0	0
расчеты с работниками по заработной плате	5593	0	0

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2022 год	За 2021 год
Зароботная плата	5601	5 696 900	5 170 743
Резерв на оплату отпуска	5602	1 092 730	946 938
Резерв на выплаты в связи с сокращениями	5603	84	58
Резерв на оплату вознаграждения	5604	151 660	114 377
Страховые взносы	5605	1 629 341	1 511 563
Амортизация	5606	361 347	286 295
Арендная плата	5607	6 236	116 665
Имущество полученной отчуждения	5608	36	541
Командировочные расходы	5609	82 933	64 021
Расходы по вахте	5610	38 659	36 296
Материалы	5611	121 415	93 409
Целевые вложения в собственность	5612	30 872	12 722
Оборудование и инвентарь	5613	104 313	105 018
Прочие расходы	5614	2 665	1 783
Расходы на содержание ветеринара	5615	95 388	83 636
Расходы на содержание зданий	5616	153 465	181 468
Расходы на содержание производственного оборудования	5617	64 727	81 654
Страхование работников	5618	7 539	4 832
Топлива, бензолатри и пропангаз	5619	90 716	66 245
Услуги сторонних организаций	5620	77 114	76 427
Итого по разделу	5700	9 799 144	8 954 735
Изменение производственных запасов	5701	0	0
Изменение запасов в пути	5702	0	0
Изменение запасов в работе	5703	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5800	9 799 144	8 954 735

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Движение за 2022 год		Признано	Остаток на конец периода
		Остаток на начало периода	Поплачено		
Оценочные обязательства - всего, в т.ч.	5700	742 477	1 110 262	1 307 219	939 434
Резерв на оплату отпуска	5701	369 784	796 908	838 874	401 751
Резерв на страховые взносы по отпускам	5702	114 019	234 703	252 877	132 193
Взносы на ИС и ПЗ	5703	724	1 595	1 674	803
Резерв на выплаты по сокращению	5704	0	0	84	84
Резерв на оплату вознаграждения (вкл. СН и РП)	5705	199 628	63 460	134 248	270 416
Резерв на страховые взносы по вознаграждению	5706	66 531	13 337	36 802	89 995
Взносы на ИС и ПЗ	5707	408	91	224	541
Лимитационное оценочное обязательство	5708	2 384	1 168	42 434	43 650

7. Прочие долгосрочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода		Движение за 2022 год		Остаток на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Расчеты по аренде	5900	0	115 983	362 468	371 234	124 719	488 435
Арендные обязательства	5901	0	419 544	106 463	175 344	5 418	2 091
Задолженность по арендным обязательствам	5902	2 920	1 305	168 992	14 596	354 884	5 505
Прочие по аренде	5903	295 968	0	73 512	14 015	128 045	
Итого прочие обязательства по стр. 1450 баланса	5904	5 978	0	13 541			
Итого прочие обязательства по стр. 1450 баланса	5905	117 566					