

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2023 года

Организация	<b>ФГУП "Военизированная горноспасательная часть"</b>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях</b>	по ОКВЭД-2	31	12	2023
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Федеральные государственные унитарные предприятия / федеральная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	04701679		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7717036797		
Местонахождение (адрес)	<b>115193, Москва г, Петра Романова ул, дом № 7, строение 1</b>		84.25		
			65241	12	
			384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ  
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора **Акционерное общество "Аудиторская фирма "Уральский Союз"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7705040076
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1027700302310

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Т 1.1, П 7.1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Т 1.3, П 7.1	Основные средства	1150	4 208 967	3 706 513	3 220 581
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
П 7.2	Отложенные налоговые активы	1180	365 391	322 103	278 796
Т 1.7	Прочие внеоборотные активы, в том числе	1190	76 724	67 113	49 854
	Капитальные вложения, прочие внеоборотные активы	1191	32 808	29 466	20 752
	Оплаченные авансы поставщикам за основные средства	1192	26 608	8 648	1 872
	Расходы будущих периодов	1193	17 308	28 999	27 230
	<b>Итого по разделу I</b>	1100	<b>4 651 082</b>	<b>4 095 729</b>	<b>3 549 231</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Т 3.1, П 7.1	Запасы	1210	224 798	178 023	121 663
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	131	288	278
Т 4.1, П 7.1	Дебиторская задолженность	1230	948 885	714 554	784 578
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
П 7.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	747 061	1 083 142	1 021 217
Т 3.2 П 7.1	Прочие оборотные активы, в том числе	1260	2 185	2 424	3 136
	Денежные документы	1261	199	312	231
	Долгосрочные активы к продаже	1262	642	552	
	Расходы будущих периодов	1263	1 344	1 560	2 905
	<b>Итого по разделу II</b>	1200	<b>1 923 060</b>	<b>1 978 431</b>	<b>1 930 872</b>
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>6 574 142</b>	<b>6 074 160</b>	<b>5 480 103</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
П 7.5	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	973 127	973 127	973 127
П 7.5	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
П 7.5	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 957 307	1 684 107	1 413 401
П 7.5	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	289 918	295 105	292 792
П 7.5	Резервный капитал	1360	34 510	31 510	28 943
П 7.5	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	229 079	249 310	266 947
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>3 483 941</b>	<b>3 233 159</b>	<b>2 975 210</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
П 7.2	Отложенные налоговые обязательства	1420	517 761	451 405	389 809
Т 6, П 7.1	Оценочные обязательства	1430	494 022	404 602	268 950
Т 7, П.7.1	Прочие обязательства	1450	101 776	92 376	85 313
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>1 113 559</b>	<b>948 383</b>	<b>744 072</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
Т 4.3, П 7.1	Кредиторская задолженность	1520	1 288 805	1 322 117	1 255 009
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Т 6, П 7.1	Оценочные обязательства	1540	661 458	534 832	473 527
Т 7, П 7.1	Прочие обязательства	1550	26 379	35 669	32 285
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>1 976 642</b>	<b>1 892 618</b>	<b>1 760 821</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>6 574 142</b>	<b>6 074 160</b>	<b>5 480 103</b>



Руководитель

(подпись)

Руденко Виталий Александрович

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 года

## Отчет о финансовых результатах

за \_\_\_\_\_ год \_\_\_\_\_ 20 23 г.

Организация ФГУП "Военизированная горноспасательная часть" по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
**Федеральные государственные** /  
**унитарные предприятия** федеральная собственность по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
31	12	2023
04701679		
7717036797		
84.25		
65241	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ год 20 23 г.	За _____ год 20 22 г.
П 7.2	Выручка	2110	12 933 462	11 158 999
Т 5, П 7.2	Себестоимость продаж	2120	( 11 358 596 )	( 9 389 344 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 574 866	1 769 655
	Коммерческие расходы	2210	( )	( )
Т 5, П 7.2	Управленческие расходы	2220	( 503 708 )	( 409 800 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 071 158	1 359 855
	Доходы от участия в других организациях	2310		
П 7.2	Проценты к получению	2320	155 865	144 194
П 7.2	Проценты к уплате	2330	( 15 920 )	( 14 585 )
П 7.2	Прочие доходы	2340	38 440	45 695
П 7.2	Прочие расходы	2350	( 866 201 )	( 1 220 922 )
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>383 342</b>	<b>314 237</b>
П 7.2	Налог на прибыль	2410	( 276 592 )	( 254 536 )
	в т.ч.			
П 7.2	текущий налог на прибыль	2411	( 306 968 )	( 284 377 )
П 7.2	отложенный налог на прибыль	2412	30 376	29 841
П 7.2	Прочее	2460	( 41 760 )	298
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>64 990</b>	<b>59 999</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ год 20 23 г.	За _____ год 20 22 г.
П 7.2	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	273 228	270 978
П 7.2	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	( 35 692 )	( 27 885 )
П 7.2	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	( 51 744 )	( 48 501 )
П 7.2	<b>Совокупный финансовый результат периода</b>	<b>2500</b>	250 782	254 591
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		



Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Руденко Виталий Александрович**

(расшифровка подписи)

29

марта

20 24 года

**Отчет об изменениях капитала**  
за год 2023 г.

Коды	
0710004	
31	12 2023
04701679	
7717036797	
84.25	
65241	12
384	

Организация ФГУП "Военизированная горноспасательная часть" Форма по ОКУД  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Федеральные государственные унитарные предприятия / собственность ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 по ОКФС / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

**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 2021 г.	3100	973 127	-	1 706 193	28 943	266 947	2 975 210
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	274 336	-	59 999	334 335
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	59 999	59 999
переоценка имущества	3212	X	X	270 978	X	-	270 978
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	3 358	X	-	3 358
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	-	-	-	-	(76 386)	(76 386)
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	(50 719)	(50 719)
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(25 667)	(25 667)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(1 317)	-	1 317	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	2 567	(2 567)	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	973 127	-	1 979 212	31 510	249 310	3 233 159
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	273 228	-	64 990	338 218
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	64 990	64 990
переоценка имущества	3312	X	X	273 228	X	-	273 228
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(87 436)	(87 436)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(53 548)	(53 548)
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(33 888)	(33 888)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(5 215)	-	5 215	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	3 000	(3 000)	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	973 127	-	2 247 225	34 510	229 079	3 483 941

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2023 г.		
		На 31 декабря 2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
<b>Капитал - всего</b>				На 31 декабря 2023 г.
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	3 483 941	3 233 159	2 975 210



Руководитель  
Руденко Виталий Александрович  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 года

**Отчет о движении денежных средств**  
за \_\_\_\_\_ год \_\_\_\_\_ 20 23 г.

Организация ФГУП "Военизированная горноспасательная часть" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
**Федеральные государственные**  
**унитарные предприятия** / **федеральная собственность** по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2023
7717036797		
84.25		
65241		12
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 23 г.	За _____ год 20 22 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	15 336 848	11 450 311
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг (без НДС) (51,50 62)	4111	12 808 367	11 237 220
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	583	1 690
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления всего:	4119	2 527 898	211 401
в том числе прочие поступления	4119.1	167 849	180 470
НДС	4119.2	2 360 049	30 931
Платежи - всего	4120	( 14 993 330 )	( 10 820 636 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 1 079 443 )	( 972 212 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 7 434 670 )	( 9 453 839 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( )	( )
налога на прибыль организаций	4124	( )	( 279 892 )
единый налоговый платеж	4125	( 6 272 412 )	( )
прочие платежи	4129	( 206 805 )	( 114 693 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	343 518	629 675



Наименование показателя	Код	За _____ год 20 23 г.	За _____ год 20 22 г.
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	13 251	4 815
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) без НДС (по стр.4111/1 отразить НДС)	4211	13 251	4 815
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	( 593 740 )	( 461 188 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 593 740 )	( 461 188 )
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	( 580 489 )	( 456 373 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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 _____ год 20 23 г.	За _____ год 20 22 г.
Платежи - всего	4320	( 99 110 )	( 111 377 )
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	( 33 888 )	( 25 668 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		
прочие платежи	4329	( 65 222 )	( 85 709 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 99 110 )	( 111 377 )
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	( 336 081 )	61 925
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 083 142	1 021 217
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	747 061	1 083 142
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

Руденко Виталий Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

28

марта

20 24 года





1.3. Наличие и движение основных средств

Наименование подателя	Код	Период	На начало периода (по факту, с учетом изменений валютных курсов)			Изменения за период					По состоянию на конец периода (по факту, с учетом изменений валютных курсов, переоценки в ДДУ)			Перевыполнение ОС, превышение стоимости ПНА			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленные обесценения	Поступление по ОС, ПНА (исключая расходы на покупку и эксплуатацию)	Принято в учет в отчете об ОС (исключая расходы на покупку и эксплуатацию)	Уменьшение стоимости объектов ОС (исключая расходы на покупку и эксплуатацию)	Исчисление износа	Списание, выведение из учета	Сумма доплат (+) / убыток (-)	Сумма списаний амортизации	Изменение амортизации	Изчисление, переоценка обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленные обесценения		
Основные средства (без учета материальных запасов), в том числе в с.х.	5200	за 2021 г.	4 884 359	(1 172 109)	(5 737)	595 444	52 696	330	(74 539)	64 269	1 813	0	256 535	(41 835)	(392 361)	(1 733)	5 672 990	(1 458 366)	(5 657)
	5210	за 2022 г.	4 418 831	(1 198 250)	0	532 664	31 529	83	(78 911)	66 634	0	42 100	258 064	(222 301)	(262 794)	(5 737)	4 884 359	(1 172 109)	(5 237)
Основные средства в организации		за 2022 г.	4 675 397	(1 147 866)	(4 465)	519 869	52 696	330	(27 431)	18 830	1 813	0	271 932	(40 487)	(337 459)	(1 733)	5 452 306	(1 426 007)	(4 285)
Земли	5201	за 2021 г.	1 258 204	(1 189 851)	0	453 720	33 529	83	(19 070)	6 793	0	43 730	271 932	(40 487)	(40 487)	(80)	1 758 694	(1 147 866)	(4 465)
	5210	за 2022 г.	1 527 249	(286 664)	(4 465)	3 158			(1 291)	1 274		43 730	229 303	(315 442)	(504)	(4 465)	1 535 908	(2 024)	(4 465)
Соединенные владения областного имущества	5202	за 2021 г.	7 067	(1 320)											(504)	7 067	(1 320)		
	5210	за 2022 г.	7 067	(1 015)											(3 145)	68 045	(4 019)		
Капитальные вложения в недвижимость	5203	за 2021 г.	23 618	(874)											(874)	23 618	(874)		
	5210	за 2022 г.	23 618	(21 259)											(4 143)	40 501	(25 302)		
Соединенные владения в собственности, не являющиеся объектами недвижимого имущества	5204	за 2021 г.	38 039	(21 259)											(3 863)	38 039	(21 259)		
	5210	за 2022 г.	34 072	(17 786)															
Машины и оборудование (кроме прочего)	5205	за 2021 г.	1 270 801	(499 079)											(142 082)	1 539 231	(638 788)		
	5210	за 2022 г.	1 077 303	(380 277)											(118 802)	1 270 801	(499 079)		
Материальное оборудование	5207	за 2021 г.	58 848	(23 681)											(11 162)	73 913	(34 501)		
	5210	за 2022 г.	44 779	(13 256)											(8 531)	58 848	(23 681)		
Транспортные средства	5208	за 2021 г.	1 617 938	(551 345)											(120 788)	1 808 937	(656 019)		
	5210	за 2022 г.	1 410 299	(452 241)											(104 077)	1 617 938	(551 345)		
Прогрессивный и окупаемый инвентарь	5209	за 2021 г.	93 716	(38 135)											(9 320)	107 741	(48 284)		
	5210	за 2022 г.	80 133	(29 256)											(133)	1 200	(361)		
Прочие виды основных средств	5210	за 2021 г.	396	(228)											(42)	396	(228)		
	5210	за 2022 г.	396	(187)											(42)	396	(228)		
Стоимость в фактической оценке	5211	за 2021 г.	8 581	(3 028)											(1 386)	11 048	(4 424)		
	5210	за 2022 г.	8 581	(1 718)											(8 581)	8 581	(3 028)		
Неогороженные участки приравненных земельных участков	5212	за 2021 г.	25 244	(6 398)											(2 678)	32 028	(9 076)		
	5210	за 2022 г.	15 333	(4 313)											(2 085)	25 244	(6 398)		
Неогороженные участки приравненных объектов недвижимости	5213	за 2021 г.	3 901	(2 319)											(791)	3 901	(3 110)		
	5210	за 2022 г.	3 901	(1 527)											(791)	3 901	(2 319)		
Основные средства на консервации при передаче и реализации имущества и неисключенная амортизация		за 2022 г.	63 819	(6 745)	(1 221)	0	0	0	0	0	0	0	5 105	(1 348)	(2 113)	67 575	(7 510)	(1 271)	
		за 2022 г.	43 031	(8 399)	0	7 647	0	0	0	0	0	(1 330)	12 670	(6 850)	(5 204)	55 159	(6 745)	(1 271)	
Земли на консервации	5204	за 2021 г.	55 798	(1 951)	(1 221)										(4 421)	59 554	(1 951)		
	5210	за 2022 г.	42 109	(7 700)											(1 330)	46 823	(1 951)		
Соединенные владения областного имущества на консервации	5215	за 2021 г.	548	(323)											(7)	315			
	5210	за 2022 г.	8 021	(4 794)											(765)	8 021	(5 359)		
Машины и оборудование (кроме офисного) на консервации	5216	за 2021 г.	374	(374)											(20 502)	153 109	(24 849)	0	
	5210	за 2022 г.	145 143	(17 498)	0	75 575	0	0	(47 108)	45 439	0	0	(20 502)	0	(52 789)	145 143	(17 498)	0	
Амортизация имущества ПНА, земельные участки	5217	за 2021 г.	97 035	(4 782)											(15 147)	104 017	(9 191)		
	5210	за 2022 г.	80 712	(16 960)											(5 378)	97 035	(4 782)		
ПНА, неликвидное имущество (исключая оборудование)	5218	за 2021 г.	45 926	(12 131)											(3 803)	46 294	(13 657)		
	5210	за 2022 г.	35 157	(12 131)											(16 091)	45 926	(12 131)		
ПНА, транспортные средства	5209	за 2021 г.	2 182	(955)											(1 116)	2 182	(955)		
	5210	за 2022 г.	1 728	(3 345)											(2 891)	2 182	(3 486)		





1.5. Изменение остаточной стоимости ПМА

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2021 г.
Изменения стоимости ПМА на конец периода (с)	52601	4	4
Изменения амортизации на конец периода (с)	52602	(4)	(4)
<b>Итого Основные средства (СРП.1150) (баланс)</b>	<b>5260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1.6. Изменение остаточной стоимости основных средств

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2021 г.
Первоначальная стоимость основных средств на конец периода (с)	52603	5 672 990	4 884 359
Изменения амортизации на конец периода (с)	52602	(1 458 365)	(1 172 109)
Изменения обесценения на конец периода (с)	52604	(5 657)	(5 737)
Корректировка ФСБУ 6/2020, 26/2020, 25/2020 (счт 01)		X	X
Корректировка ФСБУ 6/2020, 26/2020, 25/2020 (счт 02)		X	X
<b>Итого Основные средства (СРП.1150) (баланс)</b>	<b>5260</b>	<b>4 208 967</b>	<b>3 706 513</b>

1.7. Изменение показателя прочие внеоборотные активы

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2021 г.
Изменения стоимости, прочие внеоборотные активы на конец периода	52701.1	32 808	29 466
Прочие внеоборотные активы на конец периода	52701.2		53 284
Изменения стоимости Партнерствам и СК на конец периода (с) (включая изменения в результате отмены 12 мес.) на конец периода	52702	26 608	8 648
Изменения стоимости (с) (включая изменения в результате отмены 12 мес.) на конец периода	52703	17 308	28 999
Корректировка ФСБУ 6/2020, 26/2020 (счт 08)	52704	X	X
<b>Итого Прочие внеоборотные активы (СРП.1150) (баланс)</b>	<b>5270</b>	<b>76 724</b>	<b>67 113</b>

1.8. Иные использования основных средств

Наименование показателя	Код	18.11 декабря 2023 г.		18.11 декабря 2021 г.		Изменение показателя
		Первоначальная стоимость	Изменения амортизации	Первоначальная стоимость	Изменения амортизации	
Получены в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280					
Получены в безвозмездное пользование основные средства, числящиеся на балансе (включая ИС) (без ППА)	5281	4 198		4 237	(418)	7 104 (1 695)
Получены в аренду объекты недвижимости, числящиеся на балансе (без ППА)	5282	404	X	3 912	X	4 258 (686)
Получены в безвозмездное пользование, числящиеся на балансе (без ППА)	5283	999	X	866	X	27 276 X
Арендные обязательства, числящиеся на балансе (без ППА)	5284	6 270	X	78 537	X	59 462 X
Выданы участки, числящиеся в безвозмездном пользовании, числящиеся на балансе (без ППА)	5285	234	X	247	X	69 709 X
Иные использования основных средств	5286	28 875	X	43 068	X	77 625 X
<b>Итого</b>	<b>5287</b>	<b>330</b>		<b>330</b>		<b>43 068 X</b>







4. Дебиторская и кредиторская задолженность.

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период					На конец периода			
			учтенная по условиям договора	высвободившаяся по условиям договора	в результате хозяйственных операций (сумма долга по платежам, списание)	применение взыскательских санкций (сумма долга по штрафам, пеням)	применение санкций по условиям договора	исчисление на дату окончания периода	исчисление на дату окончания периода	исчисление на дату окончания периода	исчисление на дату окончания периода	исчисление на дату окончания периода	
<b>Дебиторская задолженность - всего</b>			<b>772 847</b>	<b>(88 293)</b>	<b>16 212 070</b>	<b>1 377 102</b>	<b>(16 065 094)</b>	<b>(1 380 271)</b>	<b>(1 715)</b>	<b>(22 091)</b>	<b>(12 865)</b>	<b>992 448</b>	<b>(43 563)</b>
расчета с покупателями и заказчиками	5301	за 2023 г.	841 929	(57 351)	14 110 796	1 220 387	(14 173 520)	(1 226 432)	(4)	(510)	(6 047)	772 847	(58 293)
банков взыскание, всего	5302	за 2023 г.	670 084	(48 030)	15 555 398		(15 401 806)			(21 913)	(11 323)	802 363	(33 472)
и т.д. По приобретенным ценностям (инвентаризация и т.д. с минутой)	5303	за 2023 г.	21 021	(3 934)	13 426 171	334 637	(13 476 065)			(490)	(1 933)	670 084	(48 030)
и т.д. По приобретенным ценностям (инвентаризация и т.д. с минутой)	5304	за 2023 г.	16 148	(3 273)	324 236	315 899	(316 763)				(16)	42 360	(3 377)
и т.д. По приобретенным ценностям (инвентаризация и т.д. с минутой)	5305	за 2023 г.	(8 648)		(31 800)	13 830				(695)		23 621	(3 934)
и т.д. По приобретенным ценностям (инвентаризация и т.д. с минутой)	5306	за 2023 г.	(1 872)		(9 906)	3 130					(26 688)		(8 648)
и т.д. По приобретенным ценностям (инвентаризация и т.д. с минутой)	5307	за 2023 г.			1 300 224		(1 300 224)						
и т.д. По приобретенным ценностям (инвентаризация и т.д. с минутой)	5308	за 2023 г.			1 146 376		(1 146 376)						
и т.д. По приобретенным ценностям (инвентаризация и т.д. с минутой)	5309	за 2023 г.	43 914		159	43 914	(181)	(48 871)				43 914	
и т.д. По приобретенным ценностям (инвентаризация и т.д. с минутой)	5310	за 2023 г.	48 803			40 058	(223)					40 058	
и т.д. По приобретенным ценностям (инвентаризация и т.д. с минутой)	5311	за 2023 г.	222		445	917	(786)		(4)			222	
и т.д. По приобретенным ценностям (инвентаризация и т.д. с минутой)	5312	за 2023 г.	29		238	230	(568)	(246)				169	
и т.д. По приобретенным ценностям (инвентаризация и т.д. с минутой)	5313	за 2023 г.	4		7		(3)					30	
и т.д. По приобретенным ценностям (инвентаризация и т.д. с минутой)	5314	за 2023 г.										4	
и т.д. По приобретенным ценностям (инвентаризация и т.д. с минутой)	5315	за 2023 г.	2 418		74 698	35 784	(74 294)	(35 065)	(894)			3 407	
и т.д. По приобретенным ценностям (инвентаризация и т.д. с минутой)	5316	за 2023 г.	3 085		82 718	28 456	(81 394)	(28 446)				2 418	
и т.д. По приобретенным ценностям (инвентаризация и т.д. с минутой)	5317	за 2023 г.	12 611		11 168	120	(13 079)	(115)				10 765	
и т.д. По приобретенным ценностям (инвентаризация и т.д. с минутой)	5318	за 2023 г.	27 990		5 520	165	(7 705)	(137)				12 611	
и т.д. По приобретенным ценностям (инвентаризация и т.д. с минутой)	5319	за 2023 г.	37 605		367 667	976	(273 856)	(1 221)	(578)		(1 474)	120 003	(6 714)
и т.д. По приобретенным ценностям (инвентаризация и т.д. с минутой)	5320	за 2023 г.			281 660		(292 232)		(20)	(3 419)	257	27 990	(6 329)
<b>Итого по стр.1230 баланса</b>			<b>714 554</b>									<b>948 885</b>	<b>714 554</b>

4.2. Прогнозируемая дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2025 г.	
		учтенная по условиям договора	высвободившаяся по условиям договора	учтенная по условиям договора	высвободившаяся по условиям договора	учтенная по условиям договора	высвободившаяся по условиям договора
<b>Всего</b>		<b>136 459</b>	<b>(43 563)</b>	<b>78 798</b>	<b>20 505</b>	<b>103 995</b>	<b>(57 351)</b>
расчета с покупателями и заказчиками	5340	125 395	(33 472)	68 473	20 410	93 747	(50 924)
расчета с покупателями и поставщиками (в части выданных платежных документов)	5341	3 377	(3 377)	3 934	(232)	3 907	(3 273)
прочие	5342	7 687	(6 714)	6 391	326	6 341	(3 154)
	5344						

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало периода	Изменения за период				Остаток на конец периода			
				По плану (без оборот)	Фактически	В результате хозяйственной деятельности (с учетом операций)	Фактически		Функционирование ЕПД (*)		
<b>Кредиторская задолженность - всего (с учетом ЕПД)</b>	5511	за 2021 г.	1 322 117	(7 971 474)	(22 524 735)	(10)	7 956 770	26 748 640	24	(6 239 577)	1 288 805
Авансы полученные	5571	за 2021 г.	1 255 069	(6 751 473)	(13 949 412)	(10)	6 809 503	13 928 478	22	0	1 322 117
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5572	за 2021 г.	74 762	(5 734 957)	(6 616 088)	(3)	6 616 643	5 778 675	19		121 034
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5573	за 2021 г.	45 835	(2 101 347)	(2 101 347)	(10)	2 075 548				118 480
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5574	за 2021 г.	22 885	(1 700 972)	(1 700 972)	(10)	1 724 211				20 052
ИДЗ	5541	за 2021 г.	519 200	(1 299 905)	(1 299 905)		3 696 122				45 835
ИДЗ по авансам и предоплатам	5574	за 2021 г.	495 240	(3 178 179)	(3 178 179)		3 201 139				613 700
ИДЗ по прочим	5542	за 2021 г.		(64 685)	(64 685)		371 055				519 200
Задолженность по налогам и сборам	5572	за 2021 г.		(337 209)	(337 209)		337 209				(415 115)
ИДЗ по налогу на прибыль	5551.1	за 2021 г.	46 856	1 687	1 687		1 074 057				37 802
ИДЗ по налогу на имущество	5551.2	за 2021 г.	45 920	(923 791)	(923 791)		924 227				46 855
ИДЗ по налогу на прибыль	5551.3	за 2021 г.	162	0	0		433				104
ИДЗ по налогу на имущество	5551.4	за 2021 г.	1 301	(624)	(624)		646				162
ИДЗ по налогу на прибыль	5551.5	за 2021 г.	1 301	(4)	(4)	(2)	4 360				1 303
ИДЗ по налогу на имущество	5551.6	за 2021 г.	1 800	(4 440)	(4 440)		4 360				1 301
ИДЗ по налогу на имущество	5551.7	за 2021 г.	6 419	(16)	(16)		30 438				7 972
ИДЗ по налогу на имущество	5551.8	за 2021 г.	2 217	(21 390)	(21 390)		25 572				6 419
ИДЗ по налогу на имущество	5551.9	за 2021 г.	306 221	(15)	(15)	(5)	2 497 878		5	(2 402 287)	401 796
ИДЗ по налогу на имущество	5573	за 2021 г.	370 325	(2 193 446)	(2 193 446)		2 095 241				306 221
ИДЗ по налогу на имущество	5556	за 2021 г.		(6 237 772)	(6 237 772)		6 239 327				(1 755)
ИДЗ по налогу на имущество	5557	за 2021 г.		(6 398 435)	(6 398 435)		6 317 654				(80 781)
ИДЗ по налогу на имущество	5577	за 2021 г.		(16 843)	(16 843)		17 218				3 106
ИДЗ по налогу на имущество	5578	за 2021 г.	2 430	(14 486)	(14 486)		14 366				2 430
ИДЗ по налогу на имущество	5579	за 2021 г.	2 550	(8 481 237)	(8 481 237)		8 496 342				265 474
ИДЗ по налогу на имущество	5579	за 2021 г.	250 370	(7 336 994)	(7 336 994)		7 324 544				250 370
ИДЗ по налогу на имущество	5560	за 2021 г.	262 820	(33)	(33)		16				22
ИДЗ по налогу на имущество	5580	за 2021 г.	37	(2)	(2)		20				37
ИДЗ по налогу на имущество	5581	за 2021 г.	43	(0)	(0)		87				43
ИДЗ по налогу на имущество	5581	за 2021 г.		(122)	(122)		78				25 739
ИДЗ по налогу на имущество	5582	за 2021 г.	44 510	(283 044)	(27 054)		291 959		(1)		44 510
ИДЗ по авансам и предоплатам	5382	за 2021 г.	38 509	(241 368)	(22 264)		269 632				(20 172)
ИДЗ по авансам и предоплатам	5361	за 2021 г.	(19 747)	1 029 934	1 029 934		(1 029 459)				
ИДЗ по авансам и предоплатам	5383	за 2021 г.	(12 460)	955 826	955 826		(963 112)				(19 747)

4.4. Дискредитация кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	По 31 декабря 2021 года		По 31 декабря 2022 года	
		на 31 декабря 2021 года	на 31 декабря 2022 года	на 31 декабря 2021 года	на 31 декабря 2022 года
Всего в т.ч.	5590	0	0	0	424
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591				424
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5592				
расчеты с работниками по заработной плате	5593				

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	на 2022 год	на 2023 год
Денежные поступления	5601	6 926 106	5 686 900
Резерв на оплату отпусков	5602	1 201 394	1 092 730
Резерв на выплаты в связи с сокращением	5603	731	84
Резерв на оплату вознаграждений	5604	175 877	151 660
Страховые взносы	5605	2 043 656	1 629 341
Амортизация	5606	388 835	361 347
Арендная плата	5607	1 021	6 236
Износ основных средств от эксплуатации	5608	122	36
Коммунально-бытовые расходы	5609	80 390	82 933
Расходы на питание	5610	35 415	39 659
Материалы	5611	170 803	121 415
Целевые взносы в бюджетность	5612	35 125	30 872
Оборудование и инвентарь	5613	121 768	104 313
Прочие расходы	5614	4 802	2 665
Расходы на содержание авторизованного	5615	102 088	95 388
Расходы на содержание зданий	5616	208 454	133 465
Расходы на содержание производственного	5617	100 715	64 727
Средства бюджета	5618	6 441	7 539
Техническая помощь и предоставление	5619	85 294	90 716
Услуги сторонних организаций	5620	83 287	77 114
Итого по разделу	5700	11 862 304	9 799 144
Изменение остатков (сверхостатки (-))	5701		
Изменение остатков (субсидии (-))	5702		
Итого расходов по объектам капитального	5800	11 862 304	9 799 144

6. Основные обязательства

Наименование показателя	Код	движение за 2023 год		Остатки на конец периода
		Остатки на начало периода	Погашено	
<b>Основные обязательства</b>	5700	939 434	(1 332 051)	1 548 097
Итого Основные обязательства (за исключением стр 5701-5702)	5701	404 602	(86 630)	176 050
Резерв на оплату вознаграждений (б/в, с/в и ипотечное)	5702	270 416	(65 592)	148 435
Резерв на страховые взносы по обязательному	5703	80 995	(20 350)	27 283
Выплаты по ИС и ПП	5704	541	(139)	333
Денежные обязательства	5705	43 650	(530)	735
<b>Итого Основные обязательства (субсидии)</b>	5706	534 832	(1 245 421)	1 372 047
Резерв на оплату отпусков	5707	401 751	(923 573)	1 008 504
Резерв на страховые взносы по отпускам	5708	132 193	(279 795)	280 580
Выплаты по ИС и ПП	5709	803	(1 911)	2 117
Резерв на выплаты по сокращению	5710	84	(84)	731
<b>Прочие основные обязательства</b>	5711		(60 958)	80 115
				40 058

7. Прочие обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода		Движение за 2021 год		Остаток на конец периода		Решение областного правительства за 2021 год	Сумма платежей за 2021 год	Сумма процентов на 2021 год	Курсовые изменения областного бюджета "Прочие обязательства"	Итого по стр. 1450
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит					
<b>Другие обязательства</b>			<b>488 435</b>		<b>717 841</b>		<b>712 736</b>		<b>502 723</b>			
Задолженность по кредитам областного бюджета	301	5 418	(2 091)	108 886	113 368	1 215	(2 370)	39 108				
Преплаты по аренде	303	354 884		122 811	108 875	368 819						
ЦУС по кредитам областного бюджета	304	5 536		14 244	14 000	5 749				12 729		
Преплаты по аренде	305		124 718		471 901		476 493					
Преплаты по аренде по программе областного бюджета стр. 1450, 1500	309		128 045		363 015		363 125		128 155	12 729	26 379	101 776