Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год (П-1)

АО "Ростовгоргаз"

Единица измерения:тыс.руб.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					Поступило	выбыло		начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	переоценка			
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первона-чальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 23 г.[1]	27 484	(8 186)	-	(-)	-	(2 579)	-	-	-	27 484	(10 765)
	5110	за 20 22 г.[2]	27 484	(5 525)		(-)	-	(2 661)	-	-	-	27 484	(8 186)
в том числе: положительная деловая репутация	5101	за 20 23 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5111	за 20 22 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всего:	5102	за 20 23 г.[1]	27 484	(8 186)		(-)	-	(2 579)	-	-	-	27 484	(10 765)
	5112	за 20 22 г.[2]	27 484	(5 525)		(-)	-	(2 661)	-	-	-	27 484	(8 186)
в том числе: права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты	51021	за 20 23 г.[1]	27 484	(8 186)		(-)	-	(2 579)	-	-	-	27 484	(10 765)
	51121	за 20 22 г.[2]	27 484	(5 525)		(-)	-	(2 661)	-	-	-	27 484	(8 186)
права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности (изобретение, промышленный образец, полезная модель)	51022	за 20 23 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	51122	за 20 22 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
секреты производства (ноу-хау)	51023	за 20 23 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	51123	за 20 22 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
права на прочие результаты интеллектуальной деятельности (в т.ч. селекционные достижения, топология интегральных микросхем)	51024	за 20 23 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	51124	за 20 22 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	5103	за 20 23 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5113	за 20 22 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
прочие	5104	за 20 23 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5114	за 20 22 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
1	2	3	4	5
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности,всего		-	-	-
в том числе:	51211	-	-	-
права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичиные объекты		-	-	-
права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности (изобретение, промышленный образец, полезная модель)	51212	-	-	-
секреты производства (ноу-хау)	51213	-	-	-
права на прочие результаты интеллектуальной деятельности	51214	-	-	-
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	5122	-	-	-
прочие	5123	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.[4]	На 31 декабря 20 22 г.[2]	На 31 декабря 20 21 г.[5]
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло: первоначальная стоимость	выбыло: часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	**5140**	за 20 23 г.[1]	-	-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 22 г.[2]	-	-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 23 г.[1]	-	-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 22 г.[2]	-	-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 23 г.[1]	-	-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 22 г.[2]	-	-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-

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 23 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 22 г.[2]			(-)	( )	-
в том числе:		за 20 23 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 22 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 23 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 22 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 23 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 22 г.[2]			(-)	( )	-
в том числе:		за 20 23 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
Расчетная схема газопровода		за 20 22 г.[2]			(-)	( )	-
		за 20 23 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 22 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первона-чальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Корректировки		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первона-чальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первона-чальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 23 г.[1]	2 150 457	(1 175 846)	80 038	(2 945)	2 674	(56 882)	(-)	-	-	2 227 550	(1 230 054)
	5210	за 20 22 г.[2]	2 101 239	(1 130 965)	60 235	(11 017)	10 111	(54 992)	(-)	-	-	2 150 457	(1 175 846)
в том числе:	5201	за 20 23 г.[1]	3 428	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	3 428	(-)
земельные участки	5211	за 20 22 г.[2]	3 428	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	3 428	(-)
здания	5202	за 20 23 г.[1]	438 080	(186 311)	4 589	(30)	24	(9 798)	(-)	-	-	442 639	(196 085)
	5212	за 20 22 г.[2]	416 078	(181 069)	24 644	(2 642)	2 085	(7 327)	(-)	-	-	438 080	(186 311)
сооружения и передаточные устройства	5203	за 20 23 г.[1]	1 398 740	(800 401)	63 299	(412)	305	(32 509)	(-)	-	-	1 461 627	(832 605)
	5213	за 20 22 г.[2]	1 374 414	(774 142)	29 657	(5 331)	5 064	(31 323)	(-)	-	-	1 398 740	(800 401)
машины и оборудование	5204	за 20 23 г.[1]	254 173	(165 145)	12 150	(2 341)	2 227	(11 994)	(-)	-	-	263 982	(174 912)
	5214	за 20 22 г.[2]	249 363	(152 702)	5 934	(1 124)	1 042	(13 485)	(-)	-	-	254 173	(165 145)
транспортные средства	5205	за 20 23 г.[1]	52 729	(23 085)	-	(-)	-	(2 495)	(-)	-	-	52 729	(25 580)
	5215	за 20 22 г.[2]	52 729	(20 589)	-	(-)	-	(2 496)	(-)	-	-	52 729	(23 085)
производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 20 23 г.[1]	873	(720)	-	(162)	118	(58)	(-)	-	-	711	(660)
	5216	за 20 22 г.[2]	2 793	(2 322)	-	(1 920)	1 920	(318)	(-)	-	-	873	(720)
прочие	5207	за 20 23 г.[1]	2 434	(184)	-	(-)	-	(28)	(-)	-	-	2 434	(212)
	5217	за 20 22 г.[2]	2 434	(141)	-	(-)	-	(43)	(-)	-	-	2 434	(184)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего, в том числе:	5240	за 20 23 г.[1]	2 765	81 873	(-)	(80 038)	4 600
	5250	за 20 22 г.[2]	7 172	55 828	(-)	(60 235)	2 765
строительство собственных объектов основных средств	5241	за 20 23 г.[1]	-	65 513	(-)	(65 513)	-
строительство собственных объектов основных средств	5251	за 20 22 г.[2]	-	38 231	(-)	(38 231)	-
достройка, дооборудование, модернизация, реконструкция основных средств	5242	за 20 23 г.[1]	2 244	16 360	(-)	(14 525)	4 079
	5252	за 20 22 г.[2]	6 651	13 190	(-)	(17 597)	2 244
капитальные вложения в арендованные основные средства	5243	за 20 23 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5253	за 20 22 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
приобретение отдельных объетов основных средств	5244	за 20 23 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5254	за 20 22 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
оборудование к установке	5245	за 20 23 г.[1]	521	-	(-)	(-)	521
	5255	за 20 22 г.[2]	521	-	(-)	(-)	521
прочие поступления	5246	за 20 23 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5256	за 20 22 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
предоплата на приобретение и строительство основных средств	5247	за 20 23 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5257	за 20 22 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
активы, подлежащие передаче инвесторам - всего	5248	за 20 23 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5258	за 20 22 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	52481	за 20 23 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
незавершенные строительные работы	52581	за 20 22 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
налог на добавленную стоимость по незавершенным строительным работам	52482	за 20 23 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	52582	за 20 22 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
предоплата строительных работ	52483	за 20 23 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	52583	за 20 22 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 23 г.[1]	За 20 22 г.[2]
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	14 525	17 597
в том числе:			
Тех.пер.сети газоснабжения.Замена рег.дав. по адресу: ул.Евдокимова, 208а	5261	-	6 472
Тех.пер.сети газораспред..Замена рег.дав. РДУК-2-100 по адресу:ул.Кустанайская, 115а	5262	8 431	-
Тех.перевооруж.сети газораспред.Замена рег.дав.РДУК-2-200 по адресу: ул.Красносельская, 74а	5263	-	5 634
Замена рег.дав.РДУК-2-200 на рег.дав.в ГРП по ул.Думенко, 5/2	5264	-	5 491
Тех.перевооруж.сети газораспред.Замена рег.дав.РДГ-150 по адресу:ул.Крупская,43а	5265	6 094	-
прочие	5266	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5267	(83)	(504)
в том числе:	5268		
линии	5269	(-)	(197)
Подз-й и над-й газ-д от Комарова до Королева 1а	5270	(34)	(-)
Под -й г-д Пушкинская 97	5271	(-)	(179)
Под -й г-д Русская от Профсоюзной до Медного	5272	(13)	(-)
Под-й г-д пр.Шолохова и Пилотов	5273	(-)	(87)
Под-й г-д ул.Наримановa. 55 а	5274	(36)	(-)
Подземный г-д 9 линия от Мясникова до Стеклозавода	5275	(-)	(41)
прочие	5276	(-)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	за 20 23 г.[4]				за 20 22 г.[2]			
		на начало года 31.12.2022	Поступление на период	Выбытие за период	на конец года 31.12.2023	на начало года 31.12.2021	Поступление за период	Выбытие за период	на конец года 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2 150 457	80 038	(2 945)	2 227 550	2 101 239	60 235	(11 017)	2 150 457
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	16 844	37 310	( )	54 154	19 166	-	(2 322)	16 844
в том числе:		-	-	-	-	-	-		
полученные в аренду, субаренду	52831	16 844	37 310	( )	54 154	19 166		(2 322)	16 844
полученные в лизинг	52832	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной	5284	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства, переданные в залог	5286	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства, переданные в субаренду	5287	-	-	-	-	-	-	-	-
Иное использование основных средств	5288	-	-	-	-	-	-	-	-

2.5. Информация о балансовой стоимости и протяженности незарегистрированных газопроводов после 31.01.98г.

Наименование	На 31 декабря 2023 г.		
	Количество, шт.	Количество, м	Сумма, тыс.руб.
1	2	3	4
Всего газопроводов	1 621	1742,6	562 098
в т.ч. незарегистрированных	317	53,55	257 485

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		Начисление процентов (включая доведение первоначальной	Текущей рыночной стоимости (убытков от обеспечения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные- всего	5301	за 20 23 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	x	-	(-)
	5311	за 20 22 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	x	-	(-)
в том числе:	5302	за 20 23 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
займы выданные	5312	за 20 22 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
Краткосрочные- всего	5305	за 20 23 г.[1]	381	(-)	149 304	(140 660)	-	-	-	9 025	(-)
	5315	за 20 22 г.[2]	3 297	(-)	73 982	(76 898)	-	-	-	381	(-)
в том числе:	5306	за 20 23 г.[1]	381	(-)	149 304	(140 660)	-	-	-	9 025	(-)
займы выданные	5316	за 20 22 г.[2]	3 297	(-)	73 982	(76 898)	-	-	-	381	(-)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 20 23 г.[1]	-	(-)	133	(133)	(-)	-	x	-	(-)
	5420	за 20 22 г.[2]	-	(-)	203	(203)	(-)	-	x	-	(-)
в том числе:	5401	за 20 23 г.[1]	-	(-)	133	(133)	(-)	-	(-)	-	(-)
материалы	5421	за 20 22 г.[2]	-	(-)	203	(203)	(-)	-	(-)	-	(-)
готовая продукция	5402	за 20 23 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5422	за 20 22 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
товары для перепродажи	5403	за 20 23 г.[1]	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	5423	за 20 22 г.[2]	-	(-)	-	( )	(-)	-	-	-	(-)
товары отгруженные	5404	за 20 23 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5424	за 20 22 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
затраты в незавершенном производстве	5405	за 20 23 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5425	за 20 22 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.[4]	На 31 декабря 20 22 г.[2]	На 31 декабря 20 21 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную	5440	-	-	-
товары для перепродажи	5443	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по	5445	-	-	-
товары для перепродажи	5447	-	-	-

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	
					поступление		выбыло				корректировка величины резерва (в т.ч. создание)	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[8]	погашение	списание на финансовый результат[8]	восста-новление резерва	использование резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1.	10.2.	11	11.1.	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев) - всего	5501	за 20 23 г.[1]	53	(-)	-	-	(10)	(-)	-	-	-	-	-	43	(-)
	5521	за 20 22 г.[2]	-	(-)	-	53	(-)	(-)	-	-	-	-	-	53	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев) - всего	5510	за 20 23 г.[1]	149 978	(212)	154 789	-	(142 844)	(-)	109	65	(66)	-	-	161 923	(104)
	5530	за 20 22 г.[2]	127 479	(343)	131 062	-	(108 563)	(-)	-	131	-	-	-	149 978	(212)
в том числе: покупателей и заказчиков	5511	за 20 23 г.[1]	146 974	(195)	141 781	-	(130 962)	(-)	100	59	-	-	-	157 793	(36)
	5531	за 20 22 г.[2]	121 231	(308)	119 059	-	(93 316)	(-)	-	113	-	-	-	146 974	(195)
в том числе: дочерних организаций	55111	за 20 23 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55311	за 20 22 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
зависимых организаций	55112	за 20 23 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55312	за 20 22 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
прочих организаций и лиц	55113	за 20 23 г.[1]	146 974	(195)	141 781	-	(130 962)	(-)	100	59	-	-	-	157 793	(36)
	55313	за 20 22 г.[2]	121 231	(308)	119 059	-	(93 316)	(-)	-	113	-	-	-	146 974	(195)
векселя к получению, всего:	5512	за 20 23 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5532	за 20 22 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
авансы выданные, всего:	5513	за 20 23 г.[1]	965	(-)	7 960	-	(6 028)	(-)	-	-	-	-	-	2 897	(-)
	5533	за 20 22 г.[2]	4 699	(-)	10 399	-	(14 133)	(-)	-	-	-	-	-	965	(-)
в том числе: дочерним организациям	55131	за 20 23 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55331	за 20 22 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
зависимым организациям	55132	за 20 23 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55332	за 20 22 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
прочим организациям и лицам	55133	за 20 23 г.[1]	965	(-)	7 960	-	(6 028)	(-)	-	-	-	-	-	2 897	(-)
	55333	за 20 22 г.[2]	4 699	(-)	10 399	-	(14 133)	(-)	-	-	-	-	-	965	(-)
проценты к получению, всего:	5514	за 20 23 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5534	за 20 22 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
доходы от долевого участия к получению, всего:	5515	за 20 23 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5535	за 20 22 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
долговые ценные бумаги и займы, всего:	5516	за 20 23 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5536	за 20 22 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
по приобретенным правам (требованиям), всего:	5517	за 20 23 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5537	за 20 22 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
прочая - всего:	5518	за 20 23 г.[1]	2 039	(17)	5 048	-	(5 854)	(-)	9	6	(66)	-	-	1 233	(68)
	5538	за 20 22 г.[2]	1 549	(35)	1 604	-	(1 114)	(-)	-	18	-	-	-	2 039	(17)

в том числе: дочерних организаций	55181	за 20 23 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	(-)
	55381	за 20 22 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	(-)
зависимых организаций	55182	за 20 23 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	(-)
	55382	за 20 22 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	(-)
прочих организаций и лиц	55183	за 20 23 г.[1]	2 039	(17)	5 048	-	(5 854)	(-)	9	6	(66)	-	-	1 233	(68)	
	55383	за 20 22 г.[2]	1 549	(35)	1 604	-	(1 114)	(-)	-	18	-	-	-	2 039	(17)	
Итого	5500	за 20 23 г.[1]	150 031	(212)	154 789	-	(142 854)	(-)	109	65	(66)	x	x	161 966	(104)	
	5520	за 20 22 г.[2]	127 479	(343)	131 062	53	(108 563)	(-)	-	131	-	x	x	150 031	(212)	
Дебиторская задолженность в составе внеоборотных активов	55001	за 20 23 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	
	55201	за 20 22 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	
предоплата строительных работ и основных средств- всего:	550011	за 20 253 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	
	552011	за 20 22 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	
предоплата нематериальных активов- всего:	550012	за 20 23 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	
	552012	за 20 22 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	
предоплата строительных работ по активам, подлежащим передаче инвесторам- всего:	550013	за 20 23 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	
	552013	за 20 22 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	
предоплата исследований и разработок- всего:	550014	за 20 23 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	
	552014	за 20 22 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря ____ 2023 г.[4]		На 31 декабря _____ 2022 г.[2]		На 31 декабря _____ 2021 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего (дебиторская задолженность в составе оборотных активов)	5540	104	-	212	-	343	-
в том числе: покупателей и заказчиков, всего	5541	36	-	195	-	308	-
в том числе: дочерних организаций	55411	-	-	-	-	-	-
зависимых организаций	55412	-	-	-	-	-	-
прочих организаций и лиц	55413	36	-	195	-	308	-

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)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[9]	погашение	списание на финансовый результат[9]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность (прочие обязательства) - всего	5551	за 20 23 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 22 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 23 г.[1]	36 316	204 867	-	(189 714)	(100)	-	51 369
	5580	за 20 22 г.[2]	25 455	135 649	160	(124 038)	(910)	-	36 316
в том числе: поставщики и подрядчики всего:	55601	за 20 23 г.[1]	23 724	104 398	-	(110 381)	(-)	-	17 741
	55801	за 20 22 г.[2]	13 563	73 867	160	(63 866)	(-)	-	23 724
в том числе: дочерние организации	556011	за 20 23 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558011	за 20 22 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
зависимые организации	556012	за 20 23 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558012	за 20 22 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
прочие организации и лица	556013	за 20 23 г.[1]	23 724	104 398	-	(110 381)	(-)	-	17 741
	558013	за 20 22 г.[2]	13 563	73 867	160	(63 866)	(-)	-	23 724
векселя к уплате, всего:	55602	за 20 23 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	55802	за 20 22 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
авансы полученные - всего:	55603	за 20 23 г.[1]	6 585	56 499	-	(35 965)	(-)	-	27 119
	55803	за 20 22 г.[2]	4 893	14 979	-	(12 477)	(810)	-	6 585
в том числе: от дочерних организаций	556031	за 20 23 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558031	за 20 22 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
от зависимых организаций	556032	за 20 23 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558032	за 20 22 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
от прочих организаций	556033	за 20 23 г.[1]	6 585	56 499	-	(35 965)	(-)	-	27 119
	558033	за 20 22 г.[2]	4 893	14 979	-	(12 477)	(810)	-	6 585
задолженность перед инвесторами, всего:	55604	за 20 23 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	55804	за 20 22 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	55605	за 20 23 г.[1]	5 720	40 569	-	(40 098)	(-)	-	6 191
	55805	за 20 22 г.[2]	6 710	40 780	-	(41 770)	(-)	-	5 720
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	55606	за 20 23 г.[1]	-	440	-	(405)	(-)	-	35
	55806	за 20 22 г.[2]	-	514	-	(514)	(-)	-	-
задолженность перед персоналом	55607	за 20 23 г.[1]	-	1 263	-	(1 197)	(-)	-	66
	55807	за 20 22 г.[2]	-	1 343	-	(1 343)	(-)	-	-
задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	55608	за 20 23 г.[1]	227	1 517	-	(1 486)	(55)	-	203
	55808	за 20 22 г.[2]	187	4 093	-	(3 996)	(57)	-	227
задолженность перед бывшими участниками (акционерами) по выплате действительной (выкупной) стоимости долей (акций)"	55609	за 20 23 г.[1]		-	-	(-)	(-)	-	-
	55809	за 20 22 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
прочая задолженность - всего:	55610	за 20 23 г.[1]	60	181	-	(182)	(45)	-	14
	55810	за 20 22 г.[2]	102	73	-	(72)	(43)	-	60
в том числе: перед дочерними организациями	556101	за 20 23 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558101	за 20 22 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
перед зависимыми организациями	556102	за 20 23 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558102	за 20 22 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
перед прочими организациями и лицами	556103	за 20 23 г.[1]	60	181	-	(182)	(45)	-	14
	558103	за 20 22 г.[2]	102	73	-	(72)	(43)	-	60
Итого	**5550**	за 20 23 г.[1]	36 316	204 867	-	(189 714)	(100)	-	51 369
	5570	за 20 22 г.[2]	25 455	135 649	160	(124 038)	(910)	-	36 316

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.[4]	На 31 декабря 20 22 г.[2]	На 31 декабря 20 21 г.[5]
Всего	5590	451	432	1 240
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	-	-	-
прочие кредиторы	5592	451	432	1 240

6. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	За 20 23 г.[1]	За 20 22 г.[2]
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	1 343	1 267
Взносы в государственные внебюджетные фонды	5630	448	419
Амортизация	5640	59 496	57 652
Прочие затраты	5650	25 340	27 769
Итого по элементам	5660	86 627	87 107
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]):	5670	-	-
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]):	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	86 627	87 107

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	135	302	(195)	(20)	222
в том числе: оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	42	162	(122)	(-)	82
оценочное обязательство по выплате вознаграждений	5702	93	140	(73)	(20)	140
оценочное обязательство по выплате вознаграждения за выслугу лет	5703	-	-	(-)	(-)	-
оценочное обязательство по выплате неустойки в связи с нарушением договорных обязательств	5704	-	-	(-)	(-)	-
оценочное обязательство по судебным разбирательствам	5705	-	-	(-)	(-)	-
прочие оценочные обязательства	5706	-	-	(-)	(-)	-

8. Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.[4]	На 31 декабря 20 22 г.[2]	На 31 декабря 20 21 г.[5]
Нематериальные активы, полученные в пользование	58001	186	255	126
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	58002	-	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	58003	-	-	-
Материалы, принятые в переработку	58004	-	-	-
Товары, принятые на комиссию	58005	-	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	58006	-	-	-
Бланки строгой отчетности	58007	-	-	-
Инвентарные и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	58008	30 396	30 659	30 727
в том числе: материалы, переданные в эксплуатацию	580081	30 396	30 659	30 727
инвентарь и оборудование свыше 12 мес. в эксплуатации	580082	-	-	-
инвентарь и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	580083	-	-	-
инвентарь и принадлежности непроизводственные	580084	-	-	-
Малоценные объекты основных средств, переданные в эксплуатацию	58009	14 590	14 548	14 552

9. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.[4]	На 31 декабря 20 22 г.[2]	На 31 декабря 2021
Полученные — всего	5900	-	-	-
Выданные — всего	5910	-	-	-

Руководитель _____ Чалов А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " февраля 2024 г.