Приказ Минфин РФ
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за 12 месяцев 2023 г.

		Коды
	по ОКУД	0710005
	Дата (число, месяц, год)	31 12 2023
Организация: Акционерное общество "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С.Яламова"	по ОКПО	07539541
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6672315362
Вид деятельности: [...]	по ОКВЭД 2	[...]
Организационно-правовая форма / форма собственности: Акционерное общество / Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ/ОКФС	12267 49
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКЕИ	384

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						выбыло				переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	за 2023 г.	1 436 124	(614 639)	188 867	(43 451)	42 557	(125 395)	-	-	-	1 581 540	(697 477)
	5110	за 2022 г.	1 387 548	(535 395)	73 768	(25 192)	25 192	(104 436)	-	-	-	1 436 124	(614 639)
в том числе:													
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	51001	за 2023 г.	42 889	(22 356)	43 558	(3 104)	3 104	(6 778)	-	-	-	83 343	(26 030)
	51101	за 2022 г.	44 014	(23 015)	2 706	(3 831)	3 831	(3 172)	-	-	-	42 889	(22 356)
программы	51002	за 2023 г.	38 596	(11 480)	33 001	(106)	106	(8 280)	-	-	-	71 491	(19 654)
	51102	за 2022 г.	12 834	(7 362)	26 288	(526)	526	(4 644)	-	-	-	38 596	(11 480)
товарные знаки	51003	за 2023 г.	5 367	(1 579)	640	(-)	-	(862)	-	-	-	6 007	(2 441)
	51103	за 2022 г.	4 984	(1 192)	383,00	(-)	-	(387)	-	-	-	5 367	(1 579)
секреты производства (КД)	51004	за 2023 г.	1 349 272	(579 224)	111 668	(40 241)	39 347	(109 475)	-	-	-	1 420 699	(649 352)
	51104	за 2022 г.	1 325 716	(503 826)	44 391	(20 835)	20 835	(96 233)	-	-	-	1 349 272	(579 224)

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.
Всего	**5120**	1 581 540	1 436 124	1 387 548
в том числе				
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	51201	83 343	42 889	44 014
программы	51202	71 491	38 596	12 834
товарные знаки	51203	6 007	5 367	4 984
секреты производства (КД)	51204	1 420 699	1 349 272	1 325 716

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Всего	**5130**	146 727	167 403	176 245
в том числе				
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	51301	6 186	6 998	7 391
программы	51302	2 526	2 473	1 447
товарные знаки	51303	80	80	80
секреты производства (КД)	51304	137 935	157 852	167 327

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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	**5140**	за 20 23 г.	73 269	(52 814)	6 311	(62 515)	62 515	(16 064)	17 065	(6 363)
	5150	за 20 22 г.	131 472	(82 915)	-	(58 203)	58 203	(28 102)	73 269	(52 814)
в том числе:										
НИОКР [...]	51401	за 20 23 г.	54 055	(41 932)	6 311	(50 997)	50 997	(11 024)	9 369	(1 959)
	51501	за 20 22 г.	103 428	(68 812)	-	(49 373)	49 373	(22 493)	54 055	(41 932)
НИОКР по мед.технике, геодезической технике, светотехнике	51402	за 20 23 г.	19 214	(10 882)	-	(11 518)	11 518	(5 040)	7 696	(4 404)
	51502	за 20 22 г.	28 044	(14 103)	-	(8 830)	8 830	(5 609)	19 214	(10 882)

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 НИОКР - всего	**5160**	за 20 23 г.	3 206 994	560 345	(-)	(237 638)	3 529 701
	5170	за 20 22 г.	2 869 587	377 311	(-)	(39 904)	3 206 994
в том числе:							
Затраты на НИОКР [...]	51601	за 20 23 г.	2 835 011	414 048	(-)	(46 005)	3 203 054
	51701	за 20 22 г.	2 570 068	270 027	(-)	(5 084)	2 835 011
Затраты на НИОКР по мед.технике, геодезической технике, светотехнике	51602	за 20 23 г.	371 983	146 297	(-)	(191 633)	326 647
	51702	за 20 22 г.	299 519	107 284	(-)	(34 820)	371 983
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	**5180**	за 20 23 г.	35 271	215 609	(-)	(188 866)	62 014
	5190	за 20 22 г.	68 283	40 897	(141)	(73 768)	35 271

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период							
								выбыло объектов			переклассифицировано объектов в инвестиционную недвижимость		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленное обесценение	поступило	ликвидационные оценочные обязательства	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленное обесценение	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленное обесценение
Основные средства (без учета инвестиционной недвижимости, доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 20 23 г.	**15 354 949**	**(5 054 290)**	**(-)**	**1 814 340**	**(-)**	**(35 966)**	**35 830**	-	**(-)**	-	-
	5210	за 20 22 г.	**15 107 794**	**(4 511 322)**	**(-)**	**342 474**	**(-)**	**(21 484)**	**20 995**	-	**(73 477)**	-	-
в том числе:													
земельные участки		за 20 23 г.	1 756 950	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)	-	-
		за 20 22 г.	1 826 218	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(69 267)	-	-
здания и сооружения	5201	за 20 23 г.	4 569 114	(1 137 417)	(-)	569 908	(-)	(253)	253	-	(-)	-	-
	5211	за 20 22 г.	4 482 081	(1 040 381)	(-)	93 113	(-)	(1 513)	1 513	-	(4 210)	2 209	-
машины и оборудование	5202	за 20 23 г.	8 885 855	(3 834 179)	(-)	1 230 802	(-)	(34 819)	34 683	-	-	-	-
	5212	за 20 22 г.	8 670 326	(3 399 038)	(-)	234 619	(-)	(19 090)	18 811	-	-	-	-
транспортные средства	5203	за 20 23 г.	9 281	(4 246)	(-)	-	(-)	( )		-	-	-	-
	5213	за 20 22 г.	9 281	(3 753)	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь, мебель	5204	за 20 23 г.	133 749	(78 448)	(-)	13 630	(-)	(894)	894	-	-	-	-
	5214	за 20 22 г.	119 888	(68 150)	(-)	14 742	(-)	(881)	671	-	-	-	-
Учтено в составе инвестиционной недвижимости - всего	**5220**	за 20 23 г.	**157 217**	(-)	(-)	**8 920**	(-)	(-)	-	-	-)	-	-
	5230	за 20 22 г.	**154 152**	(-)	(-)	**72 332**	(-)	(-)	-	-	-)	-	-
в том числе: здания и сооружения	5221	за 20 23 г.	157 217	(4 499)	(-)	8 920	(-)	(-)	-	-	-)	-	-
	5231	за 20 22 г.	154 152	(-)	(-)	3 065	(-)	(-)	-	-	-	-	-
земельные участки	5222	за 20 23 г.	69 267	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-)	-	-
	5232	за 20 22 г.	-	(-)	(-)	69 267	(-)	(-)	-	-	-)	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5240**	за 20 23 г.	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-)	-	-
	5250	за 20 22 г.	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-)	-	-
в том числе: здания и сооружения	5241	за 20 23 г.	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-)	-	-
	5251	за 20 22 г.	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-)	-	-
машины и оборудование	5242	за 20 23 г.	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-)	-	-
	5252	за 20 22 г.	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-)	-	-
транспортные средства	5243	за 20 23 г.	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-)	-	-
	5253	за 20 22 г.	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-)	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	переклассифицировано объектов в долгосрочные активы к продаже			начислено амортизации	обесценение	переоценка		Корректировка стоимости в связи с применением ФСБУ 6/2020		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленное обесценение			первона-чальная стоимость	накоплен ная амортиза ция	первоначальн ая стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоиомсть	накопленная амортизация	накопленное обесценение
Основные средства (без учета инвестиционной недвижимости, доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 20 23 г.	**73 227**	**54 407**	-	**(613 535)**	(-)	-	-	(-)	-	**17 060 096**	**(5 577 588)**	(-)
	5210	за 20 22 г.	**(357)**	-	-	**(566 340)**	(-)	-	-	(-)	-	**15 354 949**	**(5 054 290)**	(-)
в том числе:														
земельные участки		за 20 23 г.	(-)	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	1 756 950	(-)	(-)
		за 20 22 г.	(-)	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	1 756 950	(-)	(-)
здания и сооружения	5201	за 20 23 г.	(71 718)	52 946	-	(103 386)	(-)	-	-	(-)	-	5 067 051	(1 187 604)	(-)
	5211	за 20 22 г.	(357)	168	-	(100 926)	(-)	-	-	(-)	-	4 569 114	(1 137 417)	(-)
машины и оборудование	5202	за 20 23 г.	(1 509)	1 461	-	(497 197)	(-)	-	-	(-)	-	10 080 329	(4 295 232)	(-)
	5212	за 20 22 г.	(-)	-	-	(453 952)	(-)	-	-	(-)	-	8 885 855	(3 834 179)	(-)
транспортные средства	5203	за 20 23 г.	(-)	-	-	(493)	(-)	-	-	(-)	-	9 281	(4 739)	(-)
	5213	за 20 22 г.	(-)	-	-	(493)	(-)	-	-	(-)	-	9 281	(4 246)	(-)
производственный и хозяйственный инвентарь, мебель	5204	за 20 23 г.	(-)	-	-	(12 459)	(-)	-	-	(-)	-	146 485	(90 013)	(-)
	5214	за 20 22 г.	(-)	-	-	(10 969)	(-)	-	-	(-)	-	133 749	(78 448)	(-)
Учтено в составе инвестиционной недвижимости - всего	**5220**	за 20 23 г.	(-)	-	-	**(4 664)**	(-)	-	-	(-)	(-)	**235 404**	**(9 163)**	(-)
	5230	за 20 22 г.	(-)	-	-	**(4 499)**	(-)	-	-	-	(-)	**226 484**	**(4 499)**	(-)
в том числе: здания и сооружения	5221	за 20 23 г.	(-)	-	-	(4 664)	(-)	-	-	(-)	(-)	166 137	(9 163)	(-)
	5231	за 20 22 г.	(-)	-	-	(4 499)	(-)	-	-	-	(-)	157 217	(4 499)	(-)
земельные участки	5222	за 20 23 г.	(-)	-	-	-	(-)	-	-	(-)	(-)	69 267	(-)	(-)
	5232	за 20 22 г.	(-)	-	-	-	(-)	-	-	(-)	(-)	69 267	(-)	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5240**	за 20 23 г.	(-)	-	-	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)
	5250	за 20 22 г.	(-)	-	-	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)
в том числе: здания и сооружения	5241	за 20 23 г.	(-)	-	-	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)
	5251	за 20 22 г.	(-)	-	-	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)
машины и оборудование	5242	за 20 23 г.	(-)	-	-	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)
	5252	за 20 22 г.	(-)	-	-	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)
транспортные средства	5243	за 20 23 г.	(-)	-	-	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)
	5253	за 20 22 г.	(-)	-	-	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			незавершенные капитальные вложения	накопленное обесценение	затраты за период	списано за отчетный период капитальных вложениях	накопленное обесценение	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	незавершенные капитальные вложения	накопленное обесценение
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	**5240**	за 20 23 г.	1 459 419	(7 670)	3 748 430	(-)	142	(2 670 268)	2 537 581	(7 528)
	5250	за 20 22 г.	1 142 478	(204)	1 035 896	(-)	(7 466)	(718 955)	1 459 419	(7 670)
в том числе: Строительство, реконструкция зданий	52401	за 20 23 г.	708 262	(-)	343 151	(-)	(-)	(569 908)	481 505	(-)
	52501	за 20 22 г.	692 523	(-)	108 853	(-)	(-)	(93 114)	708 262	(-)
Приобретение оборудования	52402	за 20 23 г.	286 052	(-)	1 027 130	( )	(-)	(1 244 432)	68 750	(-)
	52502	за 20 22 г.	70 135	(-)	465 277	(-)	(-)	(249 360)	286 052	(-)
Авансы, предварительная оплата, уплаченные в связи с осуществлением капитальных вложений	52403	за 20 23 г.	465 105	(7 670)	2 378 149	(-)	142	(855 928)	1 987 326	(7 528)
	52503	за 20 22 г.	379 820	(204)	461 766	(-)	(7 466)	(376 481)	465 105	(7 670)

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

Наименование показателя	Код	За 2023 год	За 2022 год
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	**5260**	597 057	57 181
в том числе: здания и сооружения	5261	575 371	45 888
машины, оборудование	5262	21 686	11 293
транспортные средства	5263	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	**5270**	-	-
в том числе: здания и сооружения	5271	-	-
машины, оборудование	5272	-	-
транспортные средства	5273	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	**5280**	1 031 437	1 006 370	968 570
Переданные в оперативное управление здания и движимое имущество ЧДОУ (Дошкольным образовательным учреждениям) и ЧУ Спортивному комплексу, где АО «ПО «УОМЗ» является единственным учредителем	**5281**	8 118	7 570	7 570
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	**5282**	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	**5283**	32 355	64 619	149 180
Основные средства, переведенные на консервацию	**5285**	32 481	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	**5286**	2 262 155	1 076 930	1 001 489
в том числе: Основные средства, находящиеся в залоге	**52861**	2 262 107	1 076 885	1 001 444

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка	поступило	выбыло (погашено)		(начисление) / восстановление резерва	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректи-ровка
						первоначальная стоимость	накопленная корректи-ровка				
Долгосрочные - всего	**5301**	за 20 23 г.	619 277	(585 205)	-	(-)	-	(-)	(-)	619 277	(585 205)
	5311	за 20 22 г.	619 277	(60)	-	(-)	-	(585 145)	(-)	619 277	(585 205)
в том числе: вклады в уставные капиталы других организаций	53011	за 20 23 г.	619 277	(585 205)	-	(-)	-	(-)	(-)	619 277	(585 205)
	53111	за 20 22 г.	619 277	(60)	-	(-)	-	(585 145)	(-)	619 277	(585 205)
долговые ценные бумаги	53011	за 20 23 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	53111	за 20 22 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
предоставленные займы	53011	за 20 23 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
	53111	за 20 22 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 23 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-
	5315	за 20 22 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-
в том числе: предоставленные займы	53051	за 20 23 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-
	53151	за 20 22 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 23 г.	619 277	(585 205)	-	(-)	-	(-)	(-)	619 277	(585 205)
	5310	за 20 22 г.	619 277	(60)	-	(-)	-	(585 145)	(-)	619 277	(585 205)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло: себесто-имость	выбыло: резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	**5400**	за 20 23 г.	10 096 172	(332 133)	20 395 088	(20 787 697)	52 085	(145 353)	x	9 703 563	(425 401)
	5420	за 20 22 г.	7 689 901	(147 892)	13 776 789	(11 370 518)	23 034	(207 275)	x	10 096 172	(332 133)
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 20 23 г.	2 425 603	(96 403)	12 984 677	(64 583)	2 113	(43 947)	(11 248 435)	4 097 262	(138 237)
	5421	за 20 22 г.	1 532 391	(94 386)	7 425 984	(49 808)	483	(2 500)	(6 482 964)	2 425 603	(96 403)
затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 23 г.	7 142 020	(52 576)	7 263 648	(4 392 051)	47 921	(71 662)	4 968 593	5 045 024	(76 317)
	5422	за 20 22 г.	5 453 782	(45 293)	6 095 962	(4 546 633)	17 838	(25 121)	138 909	7 142 020	(52 576)
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 20 23 г.	475 719	(181 103)	127 942	(16 278 310)	-	(13 490)	16 217 028	542 379	(194 593)
	5424	за 20 22 г.	650 815	(1 480)	254 654	(6 773 805)	31	(179 654)	6 344 055	475 719	(181 103)
здания и земельные участки к продаже	5405	за 20 23 г.	52 830	(2 051)	18 821	(52 753)	2 051	(16 254)	(-)	18 898	(16 254)
	5425	за 20 22 г.	52 913	(6 733)	189	(272)	4 682	(-)	(-)	52 830	(2 051)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	**5440**	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	**5445**	-	-	-

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			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	создание (восста-новление) резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	**5501**	за 20 23 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 22 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	за 20 23 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
покупатели и заказчики	5522	за 20 22 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	**5510**	за 20 23 г.	11 877 273	(155 288)	45 719 593	-	(42 290 625)	(9 327)	(12 502)	-	15 306 241	(158 463)
	5530	за 20 22 г.	7 186 764	(134 226)	28 969 859	-	(24 279 350)	(37 291)	(58 353)	-	11 877 273	(155 288)
в том числе:	5511	за 20 23 г.	5 576 673	(79 698)	27 837 484	-	(26 748 445)	(2 092)	(9 862)	-	6 665 712	(87 468)
покупатели и заказчики	5531	за 20 22 г.	4 793 305	(1 017)	15 951 145	-	(15 167 777)	(418)	(79 099)	-	5 576 673	(79 698)
выполненные этапы по незавершенным работам	5512	за 20 23 г.	396 301	(-)	1 418 550	-	(1 649 259)	(-)	-	-	165 592	(-)
	5532	за 20 22 г.	245 060	(-)	1 062 641	-	(911 400)	(-)	-	-	396 301	(-)
авансы выданные	5513	за 20 23 г.	5 548 740	(55 639)	13 906 914	-	(11 269 650)	(321)	(1 192)	-	8 186 004	(56 510)
	5533	за 20 22 г.	1 941 798	(1 271)	9 947 437	-	(6 340 495)	(1 824)	(56 192)	-	5 548 740	(55 639)
средства целевого финансирования	5514	за 20 23 г.	288 143	(-)	1 300 383	-	(1 414 542)	(-)		-	173 984	(-)
	5534	за 20 22 г.	-	(-)	1 556 997	-	(1 268 854)	(-)	-	-	288 143	(-)
Итого	**5500**	за 20 23 г.	11 877 273	(155 288)	45 719 593	-	(42 290 625)	(9 327)	(12 502)	x	15 306 241	(158 463)
	5520	за 20 22 г.	7 186 764	(134 226)	28 969 859	-	(24 279 350)	(37 291)	(58 353)	x	11 877 273	(155 288)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.		На 31 декабря 20 22 г.		На 31 декабря 20 21 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за минусом резерва сомнительных долгов)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за минусом резерва сомнительных долгов)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за минусом резерва сомнительных долгов)
Всего	**5540**	193 415	26 232	175 960	12 041	235 819	101 390
в том числе:	5541						
более 6 месяцев		*193 415*	*26 232*	*175 960*	*12 041*	*235 775*	*101 390*

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	**5551**	за 20 23 г.	11 252 153	9 648 756	-	(3 738 764)	(-)	(4 160 583)	13 001 562
	5571	за 20 22 г.	8 290 943	11 616 694	-	(2 279 572)	(-)	(6 375 912)	11 252 153
в том числе: долгосрочные обязательства по кредитам и займам	5551	за 20 23 г.	6 093 205	8 343 654	-	(1 705 508)	(-)	(1 026 901)	11 704 450
	5571	за 20 22 г.	6 608 439	6 511 065	-	(2 076 548)	(-)	(4 949 751)	6 093 205
авансы полученные	5552	за 20 23 г.	3 748 098	1 291 459	-	(618 559)	(-)	(3 128 453)	1 292 545
	5572	за 20 22 г.	1 622 381	3 527 868	-	(-)	(-)	(1 402 151)	3 748 098
целевое финансирование	5553	за 20 23 г.	1 393 637	-	-	(1 393 637)	(-)	-	-
	5573	за 20 22 г.	-	1 556 997	-	(163 360)	(-)	-	1 393 637
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	**5560**	за 20 23 г.	23 327 955	44 202 645	1 274 631	(52 115 876)	(54)	(4 160 583)	20 849 884
	5580	за 20 22 г.	14 238 296	37 485 231	1 309 189	(36 080 673)	(-)	(6 375 912)	23 327 955
в том числе: поставщики и подрядчики	5561	за 20 23 г.	2 388 203	21 262 257	-	(19 337 773)	(-)	(-)	4 312 687
	5581	за 20 22 г.	1 849 356	12 456 855	-	(11 918 008)	(-)	-	2 388 203
авансы полученные	5565	за 20 23 г.	13 116 717	15 258 255	-	(16 143 288)	(54)	(3 128 453)	15 360 083
	5585	за 20 22 г.	5 657 313	12 183 751	-	(6 126 498)	(-)	(1 402 151)	13 116 717
задолженность перед персоналом организации	5562	за 20 23 г.	143 207	4 071 099	-	(4 017 402)	(-)	-	196 904
	5582	за 20 22 г.	105 309	2 888 198	-	(2 850 300)	(-)	-	143 207
задолженность по налогам и сборам	5564	за 20 23 г.	288 409	2 142 546	-	(2 035 660)	(-)	-	395 295
	5584	за 20 22 г.	478 928	2 611 291	-	(2 801 810)	(-)	-	288 409
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5563	за 20 23 г.	484 423	1 193 873	-	(1 347 159)	(-)	-	331 137
	5583	за 20 22 г.	58 555	846 780	-	(420 912)	(-)	-	484 423
обязательства перед заказчиками по незавершенным работам	5567	за 20 23 г.	4 869	-	-	(4 869)	(-)	-	-
	5587	за 20 22 г.	48 813	872 889	-	(916 833)	(-)	-	4 869
прочие кредиторы	5566	за 20 23 г.	600 609	97 077	-	(681 598)	(-)	(5 229)	21 317
	5586	за 20 22 г.	143 761	1 566 226	-	(1 133 388)	(-)	(24 010)	600 609
краткосрочные обязательства по кредитам и займам	5568	за 20 23 г.	6 301 518	177 538	1 274 631	(8 548 127)	(-)	(1 026 901)	232 461
	5588	за 20 22 г.	5 896 261	4 059 241	1 309 189	(9 912 924)	(-)	(4 949 751)	6 301 518
Итого	**5550**	за 20 23 г.	34 580 108	53 851 401	1 274 631	(55 854 640)	(54)	-	33 851 446
	5570	за 20 22 г.	22 529 239	49 101 925	1 309 189	(38 360 245)	(-)	-	34 580 108

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Всего	**5590**	195 083	150 846	157 998
в том числе: *более 6 месяцев*	5591	96 333	104 265	112 858

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 23 г.	За 20 22 г.
Материальные затраты	**5610**	11 230 430	6 497 597
Расходы на оплату труда	**5620**	3 393 389	2 684 044
Отчисления на социальные нужды	**5630**	986 370	781 710
Амортизация	**5640**	691 544	656 244
Товары для перепродажи	**5641**	127 631	254 654
Прочие затраты, в т.ч.	**5650**	2 290 766	2 294 386
работы, услуги сторонних организаций: соисполнители по договорам (строительным, энергосервисным, НИОКР)	**56501**	1 202 155	1 136 414
ремонт и обслуживание основных средств, уборка помещений и территории	**56502**	414 289	318 240
комиссионное вознаграждение по экспорту продукции	**56503**	137 256	373 883
расходы на энергоресурсы (электроэнергия, газ, вода)	**56504**	219 583	224 608
командировочные расходы	**56505**	95 342	71 478
налоги	**56506**	86 096	77 914
результаты НИОКР	**56507**	16 065	28 102
транспортные расходы; расходы на страхование; расходы на рекламу	**56508**	119 980	63 747
Итого по элементам	**5660**	18 720 130	13 168 635
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		2 067 567	-1 326 236
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	**5670**	-	-1 326 236
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	**5680**	2 067 567	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	**5600**	20 787 697	11 842 399

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	284 198	256 385	(141 469)	(-)	399 114
Долгосрочные оценочные обязательства	**5701**	-	-	(-)	-	-
в том числе: по гарантийному ремонту	57011	-	-	(-)	(-)	-
Краткосрочные оценочные обязательства	**5702**	284 198	256 385	(141 469)	(-)	399 114
в том числе: по оплате неиспользуемых отпусков	57021	182 874	97 381	(16 816)	(-)	263 439
по гарантийному ремонту	57022	101 324	157 981	(124 653)	(-)	134 652
прочие	57023	-	1 023	(-)	(-)	1 023

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Полученные - всего	**5800**	325 320	169 397	371 983
в том числе: банковские гарантии	5801	325 173	67 787	238 107
залог права требования	5802	-	-	-
обеспечения исполнения договора	5803	147	101 610	133 876
Выданные - всего	**5810**	2 414 567	4 953 566	4 735 089
в том числе: залог основных средств по кредитным договорам	5811	938 900	424 938	371 649
залог денежных средств по кредитным договорам	5812	-	-	-
залог прав требования (выручка) по кредитным договорам	5813	503 511	2 334 915	1 355 802
выданные поручительства	5814	972 156	2 193 713	3 006 613
обеспечения исполнения договора	5815	-	-	1 025
аккредитивы	5816	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
А	Б	1	2
Получено бюджетных средств - всего	**5900**	1 300 383	1 556 996
на текущие расходы	**5901**	48 383	116 283
на вложения во внеоборотные активы	**5905**	1 252 000	1 440 713

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
А	Б	В	1	2	3	4
Бюджетные кредиты - всего	**5910**	за 2022г.	-	-	-	-
	5920	за 2023г.	-	-	-	-

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

Главный бухгалтер _____ Н.Н.Кузьмина
(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 2024г.
(дата составления документа)