

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

Организация ФГУП "Росморпорт"
Идентификационный номер налогоплательщика _____

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО 14649425
ИНН _____

Коды		
0710001		
31	12	2023
14649425		
7702352454		
52.22, 30.11, 33.15, 35.12, 35.30, 36.00, 41.20, 42.91, 47.1, 47.11, 47.19 и др.		
65241	12	
384		

Вид экономической деятельности морской транспорт по ОКВЭД 2 _____
Организационно-правовая форма/форма собственности государственная
Федеральное государственное унитарное предприятие по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Местонахождение (адрес) 127030, г. Москва, ул. Суцневская, д. 19, стр. 7

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора АО "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 <u>31 декабря 2023</u> г.	На <u>31 декабря 2022</u> г.	На <u>31 декабря 2021</u> г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
т.1.1-1.3	Нематериальные активы	1110	5 031	6 378	8 355
т. 1.4	Результаты исследований и разработок	1120	280	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
т. 2.1, 2.1.1, 2.4	Основные средства	1150	63 415 145	36 733 094	38 811 041
т.2.1.2	Инвестиционная недвижимость	1160	45 010 261	41 485 190	37 480 729
т.3.1,3.2	Финансовые вложения	1170	956 989	957 866	1 229 801
п. 3.12	Отложенные налоговые активы	1180	19 527 108	24 108 361	23 661 387
	Прочие внеоборотные активы	1190	162 820	463 428	526 521
т.2.2	Незавершенное строительство	1191	18 144 353	12 479 363	12 732 952
т.2.2.1	Авансы перечисленные по капитальным вложениям	1192	26 639 234	20 149 070	26 806 237
т.5.1.,5.2	Дебиторская задолженность долгосрочная, в т.ч. покупатели и заказчики	1193	152 552	37 615	594 887
	внутригрупповые займы	11931	122 969	-	391 112
		11932	-	-	99 607
	Итого по разделу I	1100	174 013 773	136 420 365	141 851 910
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
т.4.1,4.2	Запасы	1210	4 718 496	4 087 675	3 289 063
	в т.ч. долгосрочные активы для продажи	1211	251 232	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 374	3 636	959
т.5.1,5.2	Дебиторская задолженность краткосрочная, в т.ч. покупатели и заказчики	1230	4 027 877	2 611 677	3 111 973
	авансы выданные	1231	1 317 874	817 193	1 338 428
	внутригрупповые займы	1232	303 696	322 685	530 273
		1233	60 259	60 259	63 402
т.3.1,3.2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	12 969	1 415	1 636
Отчет о движении денежных средств	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 478 865	7 517 669	2 082 175
	Прочие оборотные активы	1260	17 689	17 930	17 516
	Итого по разделу II	1200	16 259 270	14 240 002	8 503 322
	БАЛАНС	1600	190 273 043	150 660 367	150 355 232

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Отчет об измене- ниях капитала	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	121 224 254	121 182 545	111 543 308
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1330			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	105 957 908	87 719 758	101 207 537
	в том числе увеличение участия в капитале предприятия при реализации гос. программ	1351	24 161 419	28 554 354	37 737 354
	Резервный капитал	1360	110 167	94 787	84 582
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(70 039 705)	(89 498 153)	(91 636 301)
	- отчетного года	1371	20 014 036	2 137 950	1 020 493
	- прошлых лет	1372	(90 053 741)	(91 636 103)	(92 656 794)
	Итого по разделу III	1300	157 252 624	119 498 937	121 199 126
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
т.5.5	Заемные средства	1410	1 000 000	2 625 000	5 155 562
	в т.ч. облигационный займ	1411	1 000 000	2 000 000	3 000 000
п. 3.12	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 240 981	10 171 716	9 342 309
т.7	Оценочные обязательства	1430	653 213	-	-
т.5.3	Прочие обязательства	1450	9 992 562	3 227 802	991 746
	Доходы будущих периодов	1460	437 218	477 169	533 079
	Итого по разделу IV	1400	21 323 974	16 501 687	16 022 696
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
т.5.5	Заемные средства	1510	1 655 623	3 943 336	4 869 562
	в т.ч. облигационный займ		1 000 000	1 000 000	1 000 000
т.5.3,5.4	Кредиторская задолженность поставщики и подрядчики	1520	6 706 125	7 481 723	5 466 570
	расчеты с персоналом организации	1521	2 018 310	3 722 470	1 362 960
	расчеты с персоналом организации	1522	862 859	499 303	290 111
	расчеты по страховым взносам по обязательному социальному страхованию	1523	418 055	211 661	166 834
	расчеты по налогам и сборам	1524	548 432	631 405	569 668
	авансы полученные	1525	2 577 358	1 913 240	1 511 823
	прочие кредиторы	1526	281 111	503 644	1 565 174
т.7	Оценочные обязательства	1540	3 334 697	3 234 684	2 797 278
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	11 696 445	14 659 743	13 133 410
	БАЛАНС	1700	190 273 043	150 660 367	150 355 232

Руководитель _____ С.В. Пылин

Главный бухгалтер _____

Е.Ю. Цветкова

" 26 " _____ марта _____ 20 24 г.

Отчет о финансовых результатах
за **2023** год

Организация ФГУП "Росморпорт"
Идентификационный номер налогоплательщика _____

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____

Вид экономической деятельности морской транспорт

по ОКВЭД 2 _____

Организационно-правовая форма/форма собственности государственная

Федеральное государственное унитарное предприятие

по ОКОПФ/ОКФС _____

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ _____

Местонахождение (адрес) 127030, г. Москва, ул. Суцневская, д. 19, стр. 7

Коды		
0710002		
31	12	2023
14649425		
7702352454		
52.22, 30.11, 33.15, 35.12, 35.30, 36.00, 41.20, 42.91, 47.1, 47.11, 47.19 и др.		
65241	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2023 год	За 2022 год
п. 3.1	Выручка	2 110	45 029 971	36 588 437
т. 6	Себестоимость продаж	2 120	(28 935 695)	(22 513 555)
	Валовая прибыль (убыток)	2 100	16 094 276	14 074 882
	Коммерческие расходы	2 210	(-)	(-)
т. 6	Управленческие расходы	2 220	(4 441 505)	(3 991 028)
	Прибыль (убыток) от продаж	2 200	11 652 771	10 083 854
п. 3.4.1	Доходы от участия в других организациях	2 310	35 022	-
	Проценты к получению	2 320	822 192	338 755
п. 3.4.2	Проценты к уплате	2 330	(160 699)	(417 299)
п. 3.4.1	Прочие доходы	2 340	19 016 758	6 155 765
п. 3.4.2	Прочие расходы	2 350	(4 905 577)	(12 931 243)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2 300	26 460 467	3 229 832
п. 3.21	Налог на прибыль	2 410	(5 563 524)	(954 425)
т. 5.1	в т.ч. текущий налог на прибыль	2 411	(2 012 206)	(743 201)
т. 5.1	текущий налог на прибыль прошлых лет	2 412	(11 104)	33 743
	отложенный налог на прибыль	2 413	(3 540 214)	(244 967)
п. 3.12	Списание отложенных налоговых активов при выбытии объекта	2 480	(232 339)	(157 826)
	Списание отложенных налоговых обязательств при выбытии объекта	2 490	122 035	20 360
п.3.4.2.2	Прочее	2 460	(772 603)	9
	Чистая прибыль (убыток)	2 400	20 014 036	2 137 950
	СПРАВОЧНО			
Отчет об изменениях капитала	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2 510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2 520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2 500	20 014 036	2 137 950
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2 900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2 910		

Руководитель _____ С.В. Пылин _____ Главный бухгалтер _____ Е.Ю. Цветкова _____

" 26 " марта 20 24 г.

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

Организация ФГУП "Росморпорт" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности морской транспорт по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности государственная по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2023
14649425		
7702352454		
52.22, 30.11, 33.15, 35.12, 35.30, 36.00, 41.20, 42.91, 47.1, 47.11, 47.19 и др.		
65241	12	
384		

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 20 <u>21</u> г.	3300	111 543 308	(x)	79 141 998	84 582	(69 814 414)	120 955 474
Изменение учетной политики				22 065 539		(21 821 887)	243 652
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>21</u> г.	3300	111 543 308	(x)	101 207 537	84 582	(91 636 301)	121 199 126
За 2022 год							
Увеличение капитала - всего:	3310	0		3 652 666	0	2 137 950	5 790 616
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	2 137 950	2 137 950
переоценка имущества	3312	x	x		x		0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	0	x	3 652 666	x	0	3 652 666
закрепление имущества	33131		x	223 130	x		223 130
участие государства в капитале при реализации ФЦП (выделение бюджетных инвестиций)	33132	0	x	3 429 536	x	0	3 429 536
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)		(7 485 266)	(-)	(5 539)	(7 490 805)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3322	x	x	(0)	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(7 485 266)	x	(5 539)	(7 490 805)
изъятие имущества	33231			(705 299)		(5 539)	(710 838)
уменьшение номинальной стоимости акций	33233	(-)			x		()
уменьшение количества акций	33234	(-)			x		()
реорганизация юридического лица	33235						()
уменьшение бюджетных инвестиций в связи с уменьшением дебиторской задолженности (возврат аванса, списание, изъятие)	33238			(6 779 967)			(6 779 967)
дивиденды	3324	x	x	x	x	()	(0)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(15 942)		15 942	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	10 205	(10 205)	x
Увеличение уставного капитала решением собственника на сумму бюджетных инвестиций в стоимости закрепленного имущества	3350	9 639 237		(9 639 237)		x	x

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 22 г.	3300	121 182 545	(x)	87 719 758	94 787	(89 498 153)	119 498 937
За 2023 год							
Увеличение капитала - всего:	3310	0		20 712 139	0	20 012 548	40 724 687
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	20 014 036	20 014 036
переоценка имущества	3312	x	x		x		0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	0	x	20 712 139	x	(1 488)	20 710 651
закрепление имущества	33131		x	15 762 086	x	(1 488)	15 760 598
участие государства в капитале при реализации ФЦП (выделение бюджетных инвестиций)	33132	0	x	4 950 053	x	0	4 950 053
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)		(2 371 146)	(-)	(599 854)	(2 971 000)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3322	x	x	(0)	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(2 371 146)	x	(0)	(2 371 146)
изъятие имущества	33231			(100 903)		()	(100 903)
передача в государственную казну имущества, созданного за счет бюджетных инвестиций	33232			()		()	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	33233	(-)			x		()
уменьшение количества акций	33234	(-)			x		()
реорганизация юридического лица	33235						()
уменьшение бюджетных инвестиций в связи с уменьшением дебиторской задолженности (возврат аванса, списание, изъятие)	33238			(2 270 243)			(2 270 243)
перевод объекта в состав непрофильных для предприятия	33239			()		()	(0)
списание собственных средств, вложенных в имущество казны, закрепляемое за третьими лицами				()			0
дивиденды	3324	x	x	x	x	(599 854)	(599 854)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(61 134)		61 134	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	15 380	(15 380)	x
Увеличение уставного капитала решением собственника на сумму бюджетных инвестиций в стоимости закрепленного имущества	3350	41 709		(41 709)		x	x
Величина капитала на 31 декабря 20 23 г.	3300	121 224 254	(x)	105 957 908	110 167	(70 039 705)	157 252 624

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ¹	Изменения капитала за 20 <u>22</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	120 955 474	2 137 950	(3 838 139)	119 255 285
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	243 652			243 652
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	121 199 126	2 137 950	(3 838 139)	119 498 937
в том числе:					
нераспределенная прибыль					
(непокрытый убыток):		(69 814 414)	2 137 950	198	(67 676 266)
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:		-	-	-	-
изменением учетной политики	3411	(21 821 887)			(21 821 887)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(91 636 301)	2 137 950	198	(89 498 153)
добавочный капитал		79 141 998		(13 487 779)	65 654 219
до корректировок					
корректировка в связи с:		-	-	-	-
изменением учетной политики	3411	22 065 539			22 065 539
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	101 207 537	0	(13 487 779)	87 719 758
другие статьи капитала, по которым					
осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	111 627 890		9 649 442	121 277 332
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	111 627 890	0	9 649 442	121 277 332

2. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.
Чистые активы	3600	157 537 813	119 819 197	121 570 413

Руководитель _____ С.В. Пылин _____ Главный бухгалтер _____ Е.Ю. Цветкова _____

26 _____ марта _____ 20 24 г.

Отчет о движении денежных средств
за 2023 год

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация ФГУП "Росморпорт" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности морской транспорт по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности государственная
Федеральное государственное унитарное предприятие по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2023
14649425/1037702023831		
7702352454		
52.22, 30.11, 33.15, 35.12, 35.30, 36.00, 41.20, 42.91, 47.1, 47.11, 47.19 и др.		
65241	12	
384		

Наименование показателя	Код	За <u>2023</u> <u>год</u>	За <u>2022</u> <u>год</u>
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	50 712 636	45 295 113
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	40 056 062	32 162 083
<i>в том числе поступления от дочерних обществ</i>	<i>41121</i>	<i>661</i>	<i>-</i>
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 218 646	3 783 185
<i>в том числе поступления от дочерних обществ</i>	<i>41121</i>	<i>5 313</i>	<i>4 878</i>
от перепродажи финансовых вложений	4113		
авансы, полученные от покупателей	4114	790 498	1 913 240
прочие поступления	4119	5 647 430	7 436 605
<i>в том числе поступления от дочерних обществ</i>	<i>41191</i>	<i>26 783</i>	<i>2 446 806</i>
<i>в том числе субсидии</i>	<i>41192</i>	<i>2 700 153</i>	<i>46 374</i>
<i>в том числе проценты на остаток средств на счете по краткосрочным сделкам</i>	<i>41194</i>	<i>800 815</i>	<i>278 351</i>
Платежи - всего	4120	(38 102 631)	(30 897 577)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(16 904 851)	(12 362 767)
<i>в том числе платежи дочерним обществам</i>	<i>41211</i>	<i>(-)</i>	<i>(9 690)</i>
в связи с оплатой труда работников	4122	(12 731 125)	(11 045 734)
процентов по долговым обязательствам	4123	(177 344)	(412 855)
налога на прибыль организаций	4124	(2 241 406)	(867 030)
авансы, уплаченные поставщикам (кроме авансов по капитальным вложениям)	4125	(-)	(332 396)
<i>в том числе платежи дочерним обществам</i>	<i>41251</i>	<i>(-)</i>	<i>(-)</i>
налогов и сборов	4126	(1 341 421)	(1 083 608)
взносов во внебюджетные фонды	4127	(3 050 397)	(2 706 060)
прочие платежи	4129	(1 656 087)	(2 087 127)
<i>в том числе платежи дочерним обществам</i>	<i>41291</i>	<i>(281 451)</i>	<i>(267 416)</i>
<i>в том числе перечисление обеспечений</i>	<i>41293</i>	<i>(372 577)</i>	<i>(994 936)</i>
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12 610 005	14 397 536

Наименование показателя	Код	За <u>2023</u> <u>год</u>	За <u>2022</u> <u>год</u>
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	503 011	260 268
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	467 690	19 662
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	219	217 223
<i>в том числе поступления от дочерних обществ</i>	42131	-	216 823
дивидендов, процентов, в т.ч. по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	35 102	23 383
<i>в том числе поступления от дочерних обществ</i>	42141	35 022	23 383
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(13 585 010)	(9 193 742)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 825 949)	(5 507 495)
<i>в том числе платежи дочерним обществам</i>	42211	(16 294)	(145 960)
в связи с приобретением акций (долей участия) и вкладами в имущество других организаций	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	(165 855)	(576 707)
авансы, уплаченные поставщикам по капитальным вложениям	4225	(6 593 206)	(3 109 540)
<i>в том числе платежи дочерним обществам</i>	4226	(4 845 741)	(2 713 367)
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(13 081 999)	(8 933 474)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 950 053	7 942 336
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	4 512 800
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
бюджетные инвестиции, полученные из Федерального бюджета на реализацию государственных программ	4315	4 950 053	3 429 536

Наименование показателя	Код	За <u>2023</u> <u>год</u>	За <u>2022</u> <u>год</u>
Платежи - всего	4320	(4 516 863)	(7 970 904)
в том числе:			
на платежи по распределению прибыли в пользу собственников	4322	(599 854)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 890 766)	(7 945 935)
прочие платежи	4329	(26 243)	(24 969)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	433 190	-28 568
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-38 804	5 435 494
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 517 669	2 082 175
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 478 865	7 517 669
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(-)	(97 440)

Руководитель

С.В. Пылин

Главный
бухгалтер

Е.Ю. Цветкова

" 26 " марта 20 24 г.

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	16 747	21 129	8 877
Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности у патентообладателя на изобретение	51201	16 747	21 129	8 877

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23	На 31 декабря 20 22	На 31 декабря 20 21
Всего	5130	-	12 166	9 102
в том числе:				
Исключительные права на результаты интеллектуальной собственности у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	51301	-	12 166	-
Исключительные права на результаты интеллектуальной собственности у владельца на видео- и аудиоматериалы	51302	-	-	9 102
Исключительные права на программы ЭВМ, базы данных	51303	-	-	-
Другие виды нематериальных активов	51304	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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 <u>23</u> г.	9 217	(9 217)	300	(-)	-	(20)	9 517	(9 237)
	5150	за 20 <u>22</u> г.	9 217	(9 217)	-	(-)	-	(-)	9 217	(9 217)
в том числе:										
Заносимость подходного канала п.Темрюк	51401	за 20 <u>23</u> г.	840	(840)	-	(-)	-	(-)	840	(840)
	51501	за 20 <u>22</u> г.	840	(840)	-	(-)	-	(-)	840	(840)
Совершенствование гос.регулирования тарифов	51402	за 20 <u>23</u> г.	386	(386)	-	(-)	-	(-)	386	(386)
	51502	за 20 <u>22</u> г.	386	(386)	-	(-)	-	(-)	386	(386)
Навигационная, пожарная и экологическая безопасность в морских портах	51403	за 20 <u>23</u> г.	450	(450)	-	(-)	-	(-)	450	(450)
	51503	за 20 <u>22</u> г.	450	(450)	-	(-)	-	(-)	450	(450)
Мат.моделирование входа и швартовки к пирсу паромного комплекса	51404	за 20 <u>23</u> г.	300	(300)	-	(-)	-	(-)	300	(300)
	51504	за 20 <u>22</u> г.	300	(300)	-	(-)	-	(-)	300	(300)
Расчет ущерба рыбным запасам при дноуглублении	51405	за 20 <u>23</u> г.	313	(313)	-	(-)	-	(-)	313	(313)
	51505	за 20 <u>22</u> г.	313	(313)	-	(-)	-	(-)	313	(313)
Компьютерное моделирование порта Тамань	51406	за 20 <u>23</u> г.	1 000	(1 000)	-	(-)	-	(-)	1 000	(1 000)
	51506	за 20 <u>22</u> г.	1 000	(1 000)	-	(-)	-	(-)	1 000	(1 000)
Компьютерное моделирование порт Кавказ	51407	за 20 <u>23</u> г.	683	(683)	-	(-)	-	(-)	683	(683)
	51507	за 20 <u>22</u> г.	683	(683)	-	(-)	-	(-)	683	(683)
Программный комплекс по моделированию движения судов в порту Сочи	51408	за 20 <u>23</u> г.	1 612	(1 612)	-	(-)	-	(-)	1 612	(1 612)
	51508	за 20 <u>22</u> г.	1 612	(1 612)	-	(-)	-	(-)	1 612	(1 612)
Математическая модель акватории порта Туапсе	51409	за 20 <u>23</u> г.	1 500	(1 500)	-	(-)	-	(-)	1 500	(1 500)
	51509	за 20 <u>22</u> г.	1 500	(1 500)	-	(-)	-	(-)	1 500	(1 500)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
Математическая модель акватории порта Ейск	51411	за 20 <u>23</u> г.	1 500	(1 500)	-	(-)	-	(-)	1 500	(1 500)
	51511	за 20 <u>22</u> г.	1 500	(1 500)	-	(-)	-	(-)	1 500	(1 500)
Методика построения полей ветра, волны, течения на электронной морской навигационной карте	51412	за 20 <u>23</u> г.	633	(633)	-	(-)	-	(-)	633	(633)
	51512	за 20 <u>22</u> г.	633	(633)	-	(-)	-	(-)	633	(633)
Исследование возможности проведения швартовых операций парома к причалу	51412	за 20 <u>23</u> г.	-	(-)	300	(-)	-	(20)	300	(20)
	51512	за 20 <u>22</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

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 <u>23</u> г.	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 <u>22</u> г.	-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Движение за год									На конец года		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленное групповое обесценение	поступило объектов			выбыло объектов			начислено амортизации	Групповое обесценение	Индивидуальный резерв под снижение стоимости	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленное групповое обесценение
						первоначальная стоимость	накопленное групповое обесценение	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленное групповое обесценение	накопленная амортизация						
Основные средства (без учета инвестиционной недвижимости) - всего	5200	за 20 23 г.	184 450 253	(43 160 178)	(104 556 981)	28 643 458	(7 222 159)	(0)	(1 908 109)	854 678	741 476	(2 738 455)	(8 178 351)	(132 813)	211 318 415	(45 157 158)	(102 746 112)
	5200*	изм-ние УП*	(778)	22 895	421	0	(0)	(0)	(0)	0	0	(0)	(0)	(0)	(778)	22 895	421
	5210	за 20 22 г.	179 999 004	(44 471 371)	(96 716 592)	8 696 697	(2 153 081)	(798 142)	(3 953 422)	64 869	3 297 435	(1 188 100)	(5 752 177)	(292 026)	184 450 253	(43 160 178)	(104 556 981)
в том числе:																	
Здания	52001	за 20 23 г.	5 175 022	(997 833)	(2 884 705)	67 053	(4 637)	()	(136 866)	98 980	6 366	(43 682)	201 269	129	5 105 338	(1 035 149)	(2 589 094)
	52001*	изм-ние УП	(778)	220	421		()	()	()			()	()	()	(778)	220	421
	52101	за 20 22 г.	5 207 660	(1 005 981)	(2 610 689)	304 026	(61 987)	(21 332)	(334 646)	535	58 159	(28 679)	(212 564)	(2 018)	5 175 022	(997 833)	(2 884 705)
Сооружения и передаточные устройства	52002	за 20 23 г.	92 794 476	(13 032 839)	(60 313 300)	23 503 273	(7 166 129)	()	(1 181 323)	684 362	243 760	(636 252)	5 652 791	22 192	115 138 618	(13 425 331)	(61 142 276)
	52002*	изм-ние УП		()	()		()	()	()			()	()	()	0	(0)	(0)
	52102	за 20 22 г.	94 148 812	(14 613 236)	(57 177 983)	1 690 135	()	(776 637)	(2 971 257)	62 853	2 593 745	(236 711)	(3 198 170)	(73 214)	92 794 476	(13 032 839)	(60 313 300)
Машины и оборудование	52003	за 20 23 г.	15 657 962	(8 958 986)	(4 885 103)	1 261 011	(49 502)	()	(344 703)	31 440	308 380	(548 162)	233 776	29 696	16 603 966	(9 198 768)	(4 669 389)
	52003*	изм-ние УП	()	19 786	()		()	()	()			()	()	()	0	19 786	(0)
	52103	за 20 22 г.	15 627 844	(9 194 122)	(4 561 225)	557 670	(30 348)	()	(457 464)	1 481	455 683	(220 547)	(295 011)	(70 088)	15 657 962	(8 958 986)	(4 885 103)
Транспортные средства	52004	за 20 23 г.	70 202 843	(19 891 197)	(36 402 133)	3 750 409	(1 595)	()	(213 747)	38 864	157 887	(1 449 857)	2 087 315	80 466	73 819 971	(21 183 167)	(34 277 549)
	52004*	изм-ние УП		2 889	()		()	()	()			()	()	()	0	2 889	(0)
	52104	за 20 22 г.	64 286 354	(19 310 008)	(32 299 128)	6 134 319	(2 060 596)	(173)	(71 264)		71 264	(652 280)	(2 042 409)	(146 566)	70 202 843	(19 891 197)	(36 402 133)
Производственный и хозяйственный инвентарь	52005	за 20 23 г.	165 575	(93 132)	(54 185)	17 914	(295)	()	(7 141)	695	6 290	(4 906)	2 422	225	176 572	(91 748)	(51 363)
	52005*	изм-ние УП		()	()		()	()	()			()	()	()	0	(0)	(0)
	52105	за 20 22 г.	279 846	(207 062)	(51 033)	2 523	(150)	()	(116 541)		116 541	(2 611)	(3 002)	(253)	165 575	(93 132)	(54 185)
Многолетние насаждения	52006	за 20 23 г.	311	(74)	(179)		()	()	()			(7)	9	()	311	(81)	(170)
	52006*	изм-ние УП		()	()		()	()	()			()	()	()	0	(0)	(0)
	52106	за 20 22 г.	311	(59)	(170)		()	()	()			(15)	(9)	()	311	(74)	(179)
Другие виды основных средств	52007	за 20 23 г.	44 962	(21 431)	(17 376)	3 403	()	()	(771)	336	347	(2 020)	769	105	47 699	(23 104)	(16 271)
	52007*	изм-ние УП		()	()		()	()	()			()	()	()	0	(0)	(0)
	52107	за 20 22 г.	46 117	(22 742)	(16 364)	982	()	()	(2 250)		2 043	(732)	(1 012)	113	44 962	(21 431)	(17 376)
Права пользования активами	52008	за 20 23 г.	409 102	(164 686)		40 395			(23 558)		18 446	(53 569)			425 939	(199 809)	
	52008*	изм-ние УП															
	52108	за 20 22 г.	402 060	(118 161)		7 042						(46 525)			409 102	(164 686)	

* изм-ние УП - изменение учетной политики в связи с началом использования с 01.01.2022 ФСБУ 6/2020 "Основные средства", ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденных приказом Минфина России от 17.09.2020 №204н

2. Основные средства

2.1.1 Наличие и движение основных средств в виде права пользования активами

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Движение за год					На конец года	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило объектов		выбыло объектов		начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (право пользования активами) - всего	5200	за 20 <u>23</u> г.	409 102	(164 686)	40 395	(-)	(23 558)	18 446	(53 569)	425 939	(199 809)
	5210	за 20 <u>22</u> г.	402 060	(118 161)	7 043	(-)	(0)	0	(46 525)	409 102	(164 686)
в том числе:											
Здания	52001	за 20 <u>23</u> г.	367 369	(147 261)	29 774		(23 558)	18 446	(47 400)	373 585	(176 215)
	52101	за 20 <u>22</u> г.	363 819	(105 716)	3 550				(41 545)	367 369	(147 261)
Сооружения и передаточные устройства	52002	за 20 <u>23</u> г.	31 285	(16 216)	11 319				(5 870)	42 604	(22 086)
	52102	за 20 <u>22</u> г.	27 629	(11 547)	3 657				(4 669)	31 285	(16 216)
Другие виды основных средств	52007	за 20 <u>23</u> г.	10 448	(1 209)	(698)				(299)	9 750	(1 508)
	52107	за 20 <u>22</u> г.	10 612	(898)	(164)				(311)	10 448	(1 209)

2. Основные средства

2.1.2 Наличие и движение инвестиционной недвижимости

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Движение за год			На конец года
			переоцененная стоимость	поступило объектов	выбыло объектов	Переоценка ("+" - доценка, "-" - уценка)	переоцененная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 23 г.	41 485 190	216 028	(490 544)	3 799 587	45 010 261
	5200*	за 20 22 г.	37 480 729	43 118	(120 518)	4 081 861	41 485 190
в том числе:							
Здания	52001	за 20 23 г.	1 259 846		()	139	1 259 985
	52001*	за 20 22 г.	1 232 918	71		26 857	1 259 846
	52101	изменение УП	87		()		
Сооружения и передаточные устройства	52002	за 20 23 г.	40 178 493	216 028	(472 004)	3 799 448	43 721 965
	52002*	за 20 22 г.	36 203 929	43 047	(120 518)	4 052 035	40 178 493
Машины и оборудование	52003	за 20 23 г.	18 540		(18 540)		0
	52003*	за 20 22 г.	15 571			2 969	18 540
Транспортные средства	52004	за 20 23 г.	28 311		()		28 311
	52104	за 20 22 г.	28 311		()		28 311

* изм-ние УП - изменение учетной политики в связи с началом использования с 01.01.2022 ФСБУ 6/2020 "Основные средства", ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденных приказом Минфина России от 17.09.2020 №204н, ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденного приказом Минфина России от 16.10.2018 №208н.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Первоначальная стоимость на начало года	Групповое обесценение	Резерв под снижение стоимости вложений (справочно)	Изменения за период						Первоначальная стоимость на конец года	Групповое обесценение	Индивидуальный резерв под снижение стоимости	Балансовая стоимость на конец года
						затраты за период	наделение имуществом (+) / изъятие имущества (-)	списано	принято к учету в составе основных средств	принято к учету в качестве обесценения основных средств	признано обесценение				
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 23 г.	28 676 577	(15 958 463)	(238 751)	9 928 575	13 715 905	(151 132)	(26 602 332)	7 225 450	1 548 524	25 567 593	(7 207 027)	(216 213)	18 144 353
	5250	за 20 22 г.	29 537 707	(16 666 843)	(137 912)	7 700 945	50 570	(39 702)	(8 572 943)	2 888 847	(2 281 305)	28 676 577	(15 958 463)	(238 751)	12 479 363
в том числе:															
Строительство объектов основных средств	52401	за 20 23 г.	25 473 262	(14 968 082)	(160 980)	2 947 175	13 760 383	(114 002)	(22 263 658)	7 183 792	1 418 086	19 803 160	(6 382 149)	(145 035)	13 275 976
	52501	за 20 22 г.	25 558 089	(15 155 197)	(76 905)	6 222 904	11 667	(14 365)	(6 305 033)	2 264 467	(2 161 427)	25 473 262	(14 968 082)	(160 980)	10 344 200
Реконструкция, модернизация, достройка, дооборудование, кап.ремонты объектов основных средств	52402	за 20 23 г.	2 559 372	(759 042)	(55 467)	4 518 977	-13 442	(37 044)	(1 908 996)	37 428	85 299	5 118 867	(622 303)	(69 481)	4 427 083
	52502	за 20 22 г.	3 220 112	(1 273 745)	(57 134)	1 345 955		(6 300)	(2 000 395)	605 059	(88 690)	2 559 372	(759 042)	(55 467)	1 744 863
Прочие затраты, учтенные в составе вложений во внеоборотные активы, не относящиеся к строительству, реконструкции и модернизации	52403	за 20 23 г.	54 220	(10 541)	(2 923)	2 420 597	637	(86)	(2 413 168)	4 230	(2 889)	62 200	(10 493)	(1 629)	50 078
	52503	за 20 22 г.	112 822	(23 140)	(3 594)	227 176	162	(18 425)	(267 515)	10 403	(-2 868)	54 220	(10 541)	(2 923)	40 756
Оборудование и др. объекты для строительства, требующие монтажа, установки и т.п., не переданные в монтаж и учтенные на ИБ/сч. 071	52404	за 20 23 г.	573 213	(220 798)	(2 943)	41 826	-31 673				31 590	583 366	(192 082)	(68)	391 216
	52504	за 20 22 г.	630 246	(214 761)	(279)	-95 162	38 741	(612)		8 918	(17 618)	573 213	(220 798)	(2 943)	349 472
Преинвестиционные затраты	52405	за 20 23 г.	16 510		(16 438)				(16 510)		16 438				
	52505	за 20 22 г.	16 438			72					(16 438)	16 510		(16 438)	72
Справочно:															
Индивидуальный резерв под снижение стоимости вложений во внеоборотные активы	52406	за 20 23 г.			(238 751)					3 291	19 247			(216 213)	
	52506	за 20 22 г.			(137 912)						(100 839)			(238 751)	
Групповое обесценение	52407	за 20 23 г.		(15 958 463)						7 222 159	1 529 277		(7 207 027)		
	52507	за 20 22 г.		(16 666 843)						2 888 847	(2 180 467)		(15 958 463)		

2.2.1 Движение авансов по капитальным вложениям

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период				На конец периода		На конец периода в нетто-оценке
			по условиям договора	величина резерва	переквалификация	списано	уплата аванса (+) / погашение аванса (-)	восстановление резерва + доначисление резерва (-)	по условиям договора	величина резерва	
Авансы по капитальным вложениям	52407	за 20 <u>23</u> г.	20 373 483	(224 413)	(3 524 969)	(2 919)	9 819 094	198 958	26 664 689	(25 455)	26 639 234
	52507	за 20 <u>22</u> г.	27 011 835	(205 598)	(1 200 939)	-	(5 437 413)	(18 815)	20 373 483	(224 413)	20 149 070

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>23</u>	За 20 <u>22</u>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, кап.ремонта - всего	5260	1 908 996	2 000 395
в том числе:			
Здания	52601	41 313	2 861
Сооружения и передаточные устройства	52602	236 531	1 043 546
Машины и оборудование	52603	192 512	25 417
Транспортные средства	52604	1 436 154	928 571
Производственный и хозяйственный инвентарь	52605	39	-
Другие виды основных средств	52607	2 447	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
Здания	52701		
Сооружения и передаточные устройства	52702	-	-
Машины и оборудование	52703	-	-
Транспортные средства	52704	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г	На 31 декабря 2022 г	На 31 декабря 2021 г
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	45 422 208	41 830 751	37 826 290
Здания	52801	1 325 379	1 331 490	1 304 562
Сооружения и передаточные устройства	52802	43 867 144	40 387 876	36 413 311
Машины и оборудование	52803	19 224	51 886	48 917
Транспортные средства	52804	210 338	58 991	58 991
Производственный и хозяйственный инвентарь	52805	123	509	509
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5282	9 287 693	7 149 540	6 735 889
Здания	52821	26 847	32 490	35 444
Сооружения и передаточные устройства	52822	70 606	70 342	70 312
Машины и оборудование	52823	82	82	82
Транспортные средства	52824	323 997	323 997	
Производственный и хозяйственный инвентарь	52825	0	7	107
Другие виды основных средств	52827	130 000	130 000	130 274
Земельные участки и объекты природопользования	52828	8 736 161	6 592 622	6 499 670
в том числе:				
по кадастровой стоимости	528281	8 732 568	6 588 854	6 495 902
по стоимости, эквивалентной годовой сумме арендной платы	528282	68	243	243
по оценке арендодателя	528283	0		
прочее имущество	528284	3 525	3 525	3 525
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	3 313 406	16 976	22 344
Сооружения и передаточные устройства	52842	3 313 406	16 976	22 344
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	526 413	485 049	391 799
Здания	52851	11	1 888	60 357
Сооружения и передаточные устройства	52852	432 350	316 602	163 124
Машины и оборудование	52853	79 137	145 880	155 224
Транспортные средства	52854	14 916	20 529	12 600
Производственный и хозяйственный инвентарь	52855		150	494
Иное использование основных средств	5286	-	-	-

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 (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего, в т.ч.	5301	за 20 <u>23</u> г.	2 940 185	(1 982 319)	(876)					2 939 308	(1 982 319)
	5311	за 20 <u>22</u> г.	3 157 809	(1 928 008)	(634)	(216 990)			(54 311)	2 940 185	(1 982 319)
акции	53011	за 20 <u>23</u> г.	706 263							706 263	
	53111	за 20 <u>22</u> г.	706 263							706 263	
вклады в уставные капиталы и имущество	53012	за 20 <u>23</u> г.	2 228 254	(1 982 319)						2 228 254	(1 982 319)
	53112	за 20 <u>22</u> г.	2 228 254	(1 928 008)					(54 311)	2 228 254	(1 982 319)
займы	53013	за 20 <u>23</u> г.	5 668		(877)					4 791	
	53113	за 20 <u>22</u> г.	223 292		(634)	(216 990)				5 668	
векселя	53014	за 20 <u>23</u> г.									
	53114	за 20 <u>22</u> г.									
Краткосрочные - всего	5302	за 20 <u>23</u> г.	14 715	(13 300)	876	(1 322)			(12 000)	14 269	(25 300)
	5312	за 20 <u>22</u> г.	14 936	(13 300)	2 670	(2 891)				14 715	(13 300)
займы	53021	за 20 <u>23</u> г.	1 415		876	(1 322)				969	
	53121	за 20 <u>22</u> г.	1 636		2 670	(2 891)				1 415	
векселя	53022	за 20 <u>23</u> г.	13 300	(13 300)					12 000	13 300	(1 300)
	53122	за 20 <u>22</u> г.	13 300	(13 300)						13 300	(13 300)
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>23</u> г.	2 954 900	(1 995 619)		(1 322)			(12 000)	2 953 577	(2 007 619)
	5310	за 20 <u>22</u> г.	3 172 745	(1 941 308)	2 036	(219 881)			(54 311)	2 954 900	(1 995 619)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря 20 <u>23</u> г.</u>	На <u>31 декабря 20 <u>22</u> г.</u>	На <u>31 декабря 20 <u>21</u> г.</u>
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 сырья и материалов в составе запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Поступило	Списано на затраты	Выбыло	Резерв под снижение стоимости материалов	Остаток
Запасы - всего (стр. 1210)	5400	за 20 <u>23</u> г.	4 087 675	7 440 106	(6 269 750)	(561 295)	21 760	4 718 496
	5420	за 20 <u>22</u> г.	3 289 063	7 273 432	(5 953 324)	(557 449)	35 953	4 087 675
в том числе:								
Топливо	54001	за 20 <u>23</u> г.	2 326 438	5 435 071	(4 866 901)	(391 201)		2 503 407
	54201	за 20 <u>22</u> г.	1 696 681	5 869 447	(4 858 039)	(381 736)	85	2 326 438
Запасные части	54002	за 20 <u>23</u> г.	1 291 021	578 092	(450 099)	(75 313)	21 760	1 365 461
	54202	за 20 <u>22</u> г.	1 122 966	511 930	(307 700)	(71 931)	35 756	1 291 021
Хозяйственный инвентарь	54003	за 20 <u>23</u> г.	22 973	123 799	(124 499)	(1 387)		20 886
	54203	за 20 <u>22</u> г.	30 274	103 815	(110 514)	(696)	94	22 973
Расходные материалы, канцтовары и хоз.принадлежности	54004	за 20 <u>23</u> г.	206 776	326 223	(276 176)	(10 730)		246 093
	54204	за 20 <u>22</u> г.	183 112	213 463	(186 351)	(3 531)	83	206 776
Спецодежда и спецоснастка	54005	за 20 <u>23</u> г.	15 672	54 005	(58 177)	(396)		11 104
	54205	за 20 <u>22</u> г.	25 662	42 924	(51 920)	(994)		15 672
Прочие материалы	54006	за 20 <u>23</u> г.	224 795	671 684	(493 898)	(82 268)		320 313
	54206	за 20 <u>22</u> г.	230 368	531 853	(438 800)	(98 561)	(65)	224 795
Долгосрочные активы для продажи	54007	за 20 <u>23</u> г.	0	251 232				251 232
	54207	за 20 <u>22</u> г.						0

4.2. Запасы в залоге и не оплаченные на отчетную дату

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	734 539	292 759	326 628
в том числе:				
Топливо	54401	698 425	262 526	298 874
Запасные части	54402	13 176	11 280	6 359
Хозяйственный инвентарь	54403	2 356	1 935	1 838
Расходные материалы, канцтовары и хоз.принадлежности	54404	6 924	2 530	4 564
Спецодежда и спецоснастка	54405	372	730	624
Прочие материалы	54406	13 286	13 758	14 370
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		Балансовая величина	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	на начало года	на конец года
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^а	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^б	погашение	списание на финансовый результат ^в	начисление "-"/восста- новление "+" резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>23</u> г.	960 112	(922 496)	17 725	-	(829)		(138 824)	236 864	1 213 872	(1 061 320)	37 616	152 552
	5521	за 20 <u>22</u> г.	1 621 816	(1 026 929)	22 155	-	(576 195)		104 433	(107 698)	960 112	(922 496)	594 887	37 616
в том числе:														
расчеты с покупателями и заказчиками	55011	за 20 <u>23</u> г.	0							122 969	122 969		-	122 969
	55211	за 20 <u>22</u> г.	391 112				(391 112)				-		391 112	0
расчеты по авансам выданным	55012	за 20 <u>23</u> г.	23 756		1 231		(285)			(22 014)	2 688		23 756	2 688
	55212	за 20 <u>22</u> г.	1 729		22 010					17	23 756		1 729	23 756
расчеты по авансам выданным по материалам	55013	за 20 <u>23</u> г.	0								-		-	-
	55213	за 20 <u>22</u> г.									-		-	-
расчеты по оплаченной страховой премии	55014	за 20 <u>23</u> г.	125		16		(124)			(2)	15		125	15
	55214	за 20 <u>22</u> г.	51		145		(56)			(15)	125		51	125
расчеты по внутригрупповым займам	55015	за 20 <u>23</u> г.	922 496	(922 496)			(420)		(138 824)	139 244	1 061 320	(1 061 320)	-	-
	55215	за 20 <u>22</u> г.	1 126 536	(1 026 929)			(99 607)		104 433	(104 433)	922 496	(922 496)	99 607	-
расчеты с прочими дебиторами	55016	за 20 <u>23</u> г.	13 735		16 478					(3 333)	26 880		13 735	26 880
	55216	за 20 <u>22</u> г.	102 388				(85 420)			(3 233)	13 735		102 388	13 735
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>23</u> г.	4 365 294	(1 753 617)	6 058 305	-	(4 402 587)	(4 965)	2 311	(236 864)	5 779 183	(1 751 306)	2 611 677	4 027 877
	5530	за 20 <u>22</u> г.	3 621 145	(509 172)	11 069 013	6 111	(10 431 960)	(6 679)	(1 244 445)	107 664	4 365 294	(1 753 617)	3 111 973	2 611 677
в том числе:														
расчеты с покупателями и заказчиками 1231 ББ	55101	за 20 <u>23</u> г.	1 165 451	(348 258)	1 383 945		(764 204)	(19)	3 928	(122 969)	1 662 204	(344 330)	817 193	1 317 874
	55301	за 20 <u>22</u> г.	1 605 032	(266 604)	1 932 784		(2 372 365)		(81 654)	()	1 165 451	(348 258)	1 338 428	817 193
расчеты по авансам выданным 1232ББ, кроме авансов по материалам	55102	за 20 <u>23</u> г.	301 479	(9 710)	234 905		(272 991)		(1 121)	6 945	270 338	(10 831)	291 769	259 507
	55302	за 20 <u>22</u> г.	471 169	(8 493)	351 929		(521 602)		(1 217)	-17	301 479	(9 710)	462 676	291 769
расчеты по авансам выданным по материалам 1232ББ	55103	за 20 <u>23</u> г.	30 916	(-)	13 450		(14 950)		(296)	15 069	44 485	(296)	30 916	44 189
	55303	за 20 <u>22</u> г.	67 628	(31)	28 678		(65 390)		31		30 916	(-)	67 597	30 916
расчеты по внутригрупповым займам 1233ББ	55104	за 20 <u>23</u> г.	259 503	(199 244)					139 244	(139 244)	120 259	(60 000)	60 259	60 259
	55304	за 20 <u>22</u> г.	158 213	(94 811)			(3 143)		(104 433)	104 433	259 503	199 244	63 402	60 259

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		Балансовая величина			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	на начало года	на конец года	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁹						начисление "-"/ восстановление "+" ⁹ резерва
расчеты по оплаченной страховой премии	55105	за 20 <u>23</u> г.	70 229		431 754		(397 621)		2	104 364		70 229	104 364	
	55305	за 20 <u>22</u> г.	63 817		308 388		(301 991)		15	70 229		63 817	70 229	
расчеты по налогам и сборам в составе 1230ББ (б/сч 68)	55106	за 20 <u>23</u> г.	776 232		2 490 531		(2 476 722)			790 041		776 232	790 041	
	55306	за 20 <u>22</u> г.	734 026		6 487 157		(6 444 951)			776 232		734 026	776 232	
расчеты по страх. взносам по обязат.соц. страхованию в составе 1230 ББ (б/сч 69)	55107	за 20 <u>23</u> г.	1 205				(601)			604		1 205	604	
	55307	за 20 <u>22</u> г.	7 813		309 229		(315 837)			1 205		7 813	1 205	
расч. с проч. деб-рами в сост. 1230ББ (б/сч 70,71,73,76)	55108	за 20 <u>23</u> г.	1 760 279	(1 196 405)	1 503 720		(475 498)	(4 946)	(139 444)	3 333	2 786 888	(1 335 849)	563 874	1 451 039
	55308	за 20 <u>22</u> г.	513 447	(139 233)	1 650 848	6 111	(406 681)	(6 679)	(1 057 172)	3 233	1 760 279	(1 196 405)	374 214	563 874
Итого	5500	за 20 <u>23</u> г.	5 325 406	(2 676 113)	6 076 030	-	(4 403 416)	(4 965)	(136 513)	x	6 993 055	(2 812 626)	2 649 293	4 180 429
	5520	за 20 <u>22</u> г.	5 242 961	(1 536 101)	11 091 168	6 111	(11 008 155)	(6 679)	1 348 878	x	5 325 406	(2 676 113)	3 706 860	2 649 293

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.		На 31 декабря 20 <u>22</u> г.		На 31 декабря 20 <u>21</u> г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	4 188 615	2 435 597	3 432 701	1 682 479	2 014 034	1 461 722
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками, б/сч 62	5541	599 700	255 380	463 749	115 500	515 209	248 615
расчеты с поставщиками и подрядчиками, б/сч 60 (кроме авансов по кап.вложениям)	5542	73 062	63 434	46 972	38 761	75 115	66 591
расчеты с поставщиками и подрядчиками, б/сч 60 (авансы по кап.вложениям)	5543	1 433 291	1 407 836	1 517 993	1 293 580	1 312 349	1 106 751
расчеты с прочими дебиторами, б/сч 73,76	5544	2 082 563	708 947	1 403 987	234 638	111 361	39 765
расчеты по налогам и сборам, б/сч 68	5545						
расчеты с внебюджетными фондами, б/сч 69	5546						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года учтенная по условиям договора	Изменения за период					На конец года учтенная по условиям договора
				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		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>23</u> г.	3 227 802	6 928 739	42 679	(163 698)	(2 846)	(40 114)	9 992 562
	5551*	изм-ние УП	0						
	5571	за 20 <u>22</u> г.	991 746	2 628 339	31 925	(357 528)		(66 680)	3 227 802
в том числе:									
расчеты с прочими кредиторами в составе с.1450 ББ	55511	за 20 <u>23</u> г.	3 227 802	6 928 739	42 679	(163 698)	(2 846)	(40 114)	9 992 562
	55711	за 20 <u>22</u> г.	991 746	2 628 339	31 925	(357 528)		(66 680)	3 227 802
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>23</u> г.	7 481 723	14 641 862	580	(15 452 980)	(5 174)	40 114	6 706 125
	5580	за 20 <u>22</u> г.	5 466 570	12 522 160	61	(10 551 705)	(22 043)	66 680	7 481 723
в том числе:									
поставщики и подрядчики, с. 1521, кроме пост-ков материалов	55601	за 20 <u>23</u> г.	3 402 014	1 149 648		(3 332 284)	(2 590)	9 244	1 226 032
	55801	за 20 <u>22</u> г.	1 005 004	3 469 902		(1 077 818)	(5)	4 931	3 402 014
поставщики материалов	55601	за 20 <u>23</u> г.	320 456	792 265		(320 443)			792 278
	55801	за 20 <u>22</u> г.	357 956	320 456		(357 956)			320 456
расчеты с персоналом организации с. 1522	55602	за 20 <u>23</u> г.	499 303	2 467 323		(2 103 226)	(541)		862 859
	55802	за 20 <u>22</u> г.	290 111	1 039 725		(830 521)	(12)		499 303
расчеты по страховым взносам по обязательному соц. страхованию, с. 1523	55603	за 20 <u>23</u> г.	211 661	3 256 791		(3 050 397)			418 055
	55803	за 20 <u>22</u> г.	166 834	2 232 848		(2 188 021)			211 661
расчеты по налогам и сборам, с. 1524	55605	за 20 <u>23</u> г.	631 405	4 191 626		(4 274 599)			548 432
	55805	за 20 <u>22</u> г.	569 668	3 234 191	60	(3 172 514)			631 405
авансы, полученные, с. 1525	55606	за 20 <u>23</u> г.	1 913 240	2 612 126		(1 947 695)	(313)		2 577 358
	55806	за 20 <u>22</u> г.	1 511 823	1 939 531		(1 537 855)	(259)		1 913 240
прочие кредиторы, с. 1526	55607	за 20 <u>23</u> г.	503 644	172 083	580	(424 336)	(1 730)	30 870	281 111
	55607*	изм-ние УП							
	55807	за 20 <u>22</u> г.	1 565 174	285 507	1	(1 387 020)	(21 767)	61 749	503 644
Итого	5550	за 20 <u>23</u> г.	10 709 525	21 570 601	43 259	(15 616 678)	(8 020)	х	16 698 687
	5570	за 20 <u>22</u> г.	6 458 316	15 150 499	31 986	(10 909 233)	(22 043)	х	10 709 525

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.
Всего	5590	0	0	0
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками, б/сч 62	55901			
расчеты с поставщиками и подрядчиками, б/сч 60	55902			
расчеты с прочими дебиторами, б/сч 73,76	55903			
расчеты по налогам и сборам, б/сч 68	55904			
расчеты по страховым взносам по обязательному соц. страхованию, б/сч 69	55905			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.5. Наличие и движение задолженности по кредитам и займам

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			учтенная по условиям договора	поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
СТРОКА 1410 "КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ" долгоср	55100	за 20 <u>23</u> г.	2 625 000					(1 625 000)	1 000 000
	55200	за 20 <u>22</u> г.	5 155 562	4 512 800				(7 043 362)	2 625 000
КРЕДИТЫ	551001	за 20 <u>23</u> г.	625 000					(625 000)	0
	552001	за 20 <u>22</u> г.	2 155 562	4 512 800				(6 043 362)	625 000
ОБЛИГАЦИИ	551002	за 20 <u>23</u> г.	2 000 000					(1 000 000)	1 000 000
	552002	за 20 <u>22</u> г.	3 000 000					(1 000 000)	2 000 000
СТРОКА 1510 "КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ" краткоср	55300	за 20 <u>23</u> г.	3 943 336	321 251		(4 233 964)		1 625 000	1 655 623
	55400	за 20 <u>22</u> г.	4 869 562	965 909		(8 935 497)		7 043 362	3 943 336
КРЕДИТЫ	553001	за 20 <u>23</u> г.	2 890 766			(2 890 765)		625 000	625 001
	554001	за 20 <u>22</u> г.	3 793 338			(6 945 934)		6 043 362	2 890 766
ОБЛИГАЦИИ	551002	за 20 <u>23</u> г.	1 000 000			(1 000 000)		1 000 000	1 000 000
	552002	за 20 <u>22</u> г.	1 000 000			(1 000 000)		1 000 000	1 000 000
ПРОЦЕНТЫ ПО КРЕДИТАМ	553002	за 20 <u>23</u> г.	17 170	156 251		(166 719)			6 702
	554002	за 20 <u>22</u> г.	29 664	741 709		(754 203)			17 170
ПРОЦЕНТЫ ПО ОБЛИГАЦИЯМ	553003	за 20 <u>23</u> г.	35 400	165 000		(176 480)			23 920
	554003	за 20 <u>22</u> г.	46 560	224 200		(235 360)			35 400
Итого	553003	за 20 <u>23</u> г.	6 568 336	321 251		(4 233 964)			2 655 623
	554003	за 20 <u>22</u> г.	10 025 124	5 478 709		(8 935 497)			6 568 336

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 23 г.	За 20 22 г.
Материальные затраты	5610	11 800 459	9 122 680
Затраты на оплату труда	5620	11 640 056	10 104 965
Отчисления на социальные нужды	5630	3 227 946	2 844 580
Амортизация	5640	2 721 997	1 191 638
Прочие затраты	5650	3 986 741	3 240 720
Итого по элементам	5660	33 377 200	26 504 583
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	33 377 200	26 504 583

7. Оценочные обязательства и резервы

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Переквалифицировано	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 234 684	4 121 669	(3 334 603)	(33 842)	-	3 987 908
В том числе:							
- по оплате ежегодных и дополнительных отпусков, не использованных на отчетную дату	57001	664 688	1 297 355	(1 194 097)	(8 424)	-	759 522
- по выплатам в соответствии с Типовым Положением об оплате труда, Коллективным договором и Трудовым кодексом РФ	57002	2 303 086	1 788 244	(1 946 761)	(25 418)	-	2 119 151
- по условным фактам хозяйственной деятельности (потенциальная кредиторская задолженность)	57003	60 126	221 008	(192 734)	(-)	-	88 400
- по условным обязательствам, вытекающим из существа разбирательств, по которым процессуальные действия еще не закончены	57004	206 784	815 063	(1 011)	(-)	-	1 020 836
в том числе долгосрочные оценочные обязательства	570041	-	653 213	-	-	-	653 213
Оценочные резервы - всего	5701	121 119 728	(9 779 737)	(915 186)	(44 492)	-	110 380 313
- резерв под снижение стоимости результатов вложений во внеоборотные активы (индивидуальное обесценение бесперспективных вложений)	57011	238 751	62 960	(37 929)	(44 278)	(3 291)	216 213
- групповое обесценение вложений во внеоборотные активы	57012	15 958 463	(1 529 059)	(186)	(31)	(7 222 159)	7 207 028
- резерв под снижение стоимости материалов	57013	39 309	634	(22 394)	(-)	-	17 549
- резерв под снижение стоимости основных средств, предполагаемых к ликвидации	57014	318 706	(136 104)	(-)	(-)	3 291	185 893
- групповое обесценение основных средств, за искл. уценки инвестиционной недвижимости	57015	104 556 981	(8 178 168)	(854 677)	(183)	7 222 159	102 746 112
- резерв под снижение стоимости прочих внеоборотных активов	57016	7 518	-	-	-	-	7 518

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.
Полученные - всего	5800	12 950 685	9 759 282	18 802 658
В том числе:				
банковские гарантии	58001	9 730 614	6 864 453	18 323 726
залог имущества	58003	723 658	323 817	323 817
обеспечительные платежи	58004	2 496 413	2 571 012	155 115
Выданные - всего	5810	4 587 626	6 739 606	7 036 637
В том числе:				
поручительства	58102	4 575 363	6 732 215	7 027 412
обеспечительные платежи	58104	12 263	7 391	9 225

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>23</u> г.	За 20 <u>22</u>
Получено бюджетных средств - всего	5900	2 700 153	46 374
в том числе: на текущие расходы	5901	2 700 153	46 374
на вложения во внеоборотные активы (судовой утилизационный грант)	5904	-	-

Руководитель _____ С.В. Пылин Главный бухгалтер _____ Е.Ю. Цветкова

" 26 " _____ марта 20 24 г.