

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 22 г.

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 по ОКОПФ/ОКФС
Федеральное государственное унитарное предприятие
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 127030, г. Москва, ул. Суцеевская, д. 19, стр. 7

Коды		
0710001		
31	12	2022
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		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора ООО "ФинЭкспертиза"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

7708096662
1027739127734

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 22</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>20 21</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>20 20</u> г.
т.1.1-1.3	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	4 108	6 085	8 458
т. 1.4	Результаты исследований и разработок	1120			176
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
т. 2.1, 2.1.1, 2.4	Основные средства	1150	36 710 556	38 788 503	133 499 330
т.2.1.2	Инвестиционная недвижимость	1160	41 461 190	37 456 729	
т.3.1,3.2	Финансовые вложения	1170	957 866	1 229 801	2 015 712
	Отложенные налоговые активы	1180	23 974 608	23 527 634	942 440
	Прочие внеоборотные активы	1190	463 428	526 521	134 679
т.2.2	Незавершенное строительство	1191	12 479 363	12 732 952	19 626 188
т.2.2.1	Авансы перечисленные по капитальным вложениям	1192	20 149 070	26 806 237	13 311 946
т.5.1,5.2	Дебиторская задолженность долгосрочная, в т.ч.	1193	37 615	594 887	1 703 856
	покупатели и заказчики	11931	-	391 112	451 407
	внутригрупповые займы	11932	-	99 607	1 064 490
	Итого по разделу I	1100	136 237 804	141 669 349	171 242 785
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
т.4.1,4.2	Запасы	1210	4 087 675	3 289 063	3 005 310
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 636	959	1 478
т.5.1,5.2	Дебиторская задолженность краткосрочная, в т.ч.	1230	2 611 677	3 111 973	2 552 970
	покупатели и заказчики	1231	817 193	1 338 428	836 183
	авансы выданные	1232	322 685	530 273	398 424
	внутригрупповые займы	1233	60 259	63 402	172 048
т.3.1,3.2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 415	1 636	74 548
Отчет о движении денежных средств	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 517 669	2 082 175	4 368 037
	Прочие оборотные активы	1260	17 930	17 516	18 556
	Итого по разделу II	1200	14 240 002	8 503 322	10 020 899
	БАЛАНС	1600	150 477 806	150 172 671	181 263 684

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Отчет об изменении капитала	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	121 182 545	111 543 308	110 342 691
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1330			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	65 654 219	79 141 998	49 604 474
	в том числе увеличение участия в капитале предприятия при реализации гос. программ	1351	28 554 354	37 737 354	15 804 672
	Резервный капитал	1360	94 787	84 582	81 662
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(67 676 266)	(69 814 414)	49 935
	- отчетного года	1371	2 137 950	1 020 493	583 833
	- прошлых лет	1372	(69 814 216)	(70 834 907)	(533 898)
	Итого по разделу III	1300	119 255 285	120 955 474	160 078 762
т.5.5	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 625 000	5 155 562	6 500 000
	в т.ч. облигационный займ	1411	2 000 000	3 000 000	4 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 848 823	9 019 416	2 365 525
т.7	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
т.5.3	Прочие обязательства	1450	3 227 802	991 746	1 577 636
	Доходы будущих периодов	1460	861 153	917 063	917 777
	Итого по разделу IV	1400	16 562 778	16 083 787	11 360 938
т.5.5	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 943 336	4 869 562	3 932 798
	в т.ч. облигационный займ		1 000 000	1 000 000	
т.5.3,5.4	Кредиторская задолженность поставщики и подрядчики	1520	7 481 723	5 466 570	3 401 383
	задолженность перед персоналом организации	1521	3 722 470	1 362 960	1 219 121
	задолженность по страховым взносам по обязательному социальному страхованию	1522	499 303	290 111	131 409
	по налогам и сборам	1523	211 661	166 834	182 211
	авансы полученные	1524	631 405	569 668	546 919
	прочие кредиторы	1525	1 913 240	1 511 823	993 288
	перед учредителями	1526	503 644	1 565 174	328 435
		1527	-	-	-
т.7	Оценочные обязательства	1540	3 234 684	2 797 278	2 489 803
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	14 659 743	13 133 410	9 823 984
	БАЛАНС	1700	150 477 806	150 172 671	181 263 684

Руководитель

С.В. Пылин

Главный
бухгалтер

Е.Ю. Цветкова

" 24 " марта 20 23 г.

Отчет о финансовых результатах
за 2022 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. Суцеевская, д. 19, стр. 7)

Коды		
0710002		
31	12	2022
14649425		
7702352454		
52.22, 30.11, 33.15, 35.12, 35.30, 36.00, 41.20, 42.91, 47.11, 47.11, 47.19 и др.		
65241	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2022 год	За 2021 год
	Выручка	2 110	36 588 437	34 420 408
т. 6	Себестоимость продаж	2 120	(22 513 555)	(25 177 228)
	Валовая прибыль (убыток)	2 100	14 074 882	9 243 180
	Коммерческие расходы	2 210	(-)	(-)
т. 6	Управленческие расходы	2 220	(3 991 028)	(3 872 148)
	Прибыль (убыток) от продаж	2 200	10 083 854	5 371 032
	Доходы от участия в других организациях	2 310	-	-
	Проценты к получению	2 320	338 755	108 390
	Проценты к уплате	2 330	(417 299)	(146 306)
	Прочие доходы	2 340	6 155 765	1 261 189
	Прочие расходы	2 350	(12 931 243)	(4 534 295)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2 300	3 229 832	2 060 010
	Налог на прибыль	2 410	(954 425)	(1 090 100)
т. 5.1	в т.ч. текущий налог на прибыль	2 411	(743 201)	(1 088 650)
т. 5.1	текущий налог на прибыль прошлых лет	2 412	33 743	(41 094)
	отложенный налог на прибыль	2 413	(244 967)	39 644
	Списание отложенных налоговых активов при выбытии объекта	2 480	(157 826)	(22 954)
	Списание отложенных налоговых обязательств при выбытии объекта	2 490	20 360	73 678
	Прочее	2 460	9	(141)
	Чистая прибыль (убыток)	2 400	2 137 950	1 020 493
Отчет об изменениях капитала	СПРАВОЧНО			
	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	2 137 950	1 020 493
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2 900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2 910		

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

" 24 " марта 20 23 г.

**Отчет об изменениях капитала
за 2022 г.**

Организация ФГУП "Росморпорт"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности морской транспорт

Организационно-правовая форма/форма собственности государственная

Единица измерения: тыс. руб.

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

по ОКВЭД 2
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2022
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>20</u> г.	3300	110 342 691	(х)	#ССЫЛКА!	81 662	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
За 20 <u>21</u> г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0		22 854 916	0	1 020 494	21 834 422
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	1 020 493	0
переоценка имущества	3312	x	x	0	x	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	0	x	22 854 916	x	1	22 854 917
закрепление имущества	33131		x	20 192	x		20 192
участие государства в капитале при реализации ФЦП (выделение бюджетных инвестиций)	33132	0	x	22 834 724	x	0	22 834 724
бюджетные инвестиции в стоимости построенного имущества с последующим увеличением уставного капитала	33133	0	x		x	1	1
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)		(1 314 910)	(-)	(291 916)	(1 606 826)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3322	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(1 314 910)	x	(0)	(1 314 910)
изъятие имущества	33231			(454 577)			(454 577)
уменьшение бюджетных инвестиций в связи с уменьшением дебиторской задолженности (возврат аванса, списание)	33238			(860 333)			(860 333)
дивиденды	3324	x	x	x	x	(291 916)	(291 916)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(6 220)		6 220	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	2 920	(2 920)	x
Увеличение уставного капитала решению собственника на сумму бюджетных инвестиций в стоимости закреплённого имущества	3350	1 200 617		(1 200 617)		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 <u>21</u> г.	3300	111 543 308	(х)	#ССЫЛКА!	84 582	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
Изменение учетной политики				#ССЫЛКА!		(#ССЫЛКА!)	(#ССЫЛКА!)
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>21</u> г.	3300	111 543 308	(х)	#ССЫЛКА!	84 582	(#ССЫЛКА!)	#ССЫЛКА!
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 закреплённого имущества	3350	9 639 237		(9 639 237)		x	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>22</u> г.	3300	121 182 545	(х)	#ССЫЛКА!	94 787	(#ССЫЛКА!)	#ССЫЛКА!

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ¹	Изменения капитала за 20 <u>21</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	160 078 762	1 020 494	21 248 090	182 347 346
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(0)		(61 391 872)	(61 391 872)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	160 078 762	1 020 494	(40 143 782)	120 955 474
в том числе:					
нераспределенная прибыль					
(непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	49 935	1 020 494	(288 616)	781 813
корректировка в связи с:		-	-	-	-
изменением учетной политики	3411	()		(70 596 227)	(70 596 227)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	49 935	1 020 494	(70 884 843)	(69 814 414)
добавочный капитал					
до корректировок		49 604 474		20 333 169	69 937 643
корректировка в связи с:		-	-	-	-
изменением учетной политики	3411	()		9 204 355	9 204 355
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	49 604 474	-	29 537 524	79 141 998
другие статьи капитала, по которым					
осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	110 424 353		1 203 537	111 627 890
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	110 424 353	-	1 203 537	111 627 890

2. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.	На 31 декабря 20 <u>20</u> г.
Чистые активы	3600	119 959 529	121 710 745	160 825 264

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

24 _____ марта 20 22

Отчет о движении денежных средств
за 2022 год

Организация ФГУП "Росморпорт" Форма по ОКУД 0710004
Дата (число, месяц, год) 31 12 2022 по ОКПО 14649425/1037702023831
Идентификационный номер налогоплательщика 7702352454 ИНН 7702352454
Вид экономической деятельности морской транспорт по ОКВЭД 2 52.22, 30.11, 33.15, 35.12, 35.30, 36.00, 41.20, 42.91, 47.1, 47.11, 47.19 и др.
Организационно-правовая форма/форма собственности государственная по ОКОПФ/ОКФС 65241 12
Федеральное государственное унитарное предприятие по ОКЕИ 384
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За 2022 год	За 2021 год
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	45 016 762	36 533 314
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	32 162 083	31 171 882
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 783 185	2 837 635
в том числе поступления от дочерних обществ	41121	4 878	93 129
от перепродажи финансовых вложений	4113		
авансы, полученные от покупателей	4114	1 913 240	550 328
прочие поступления	4119	7 158 254	1 973 469
в том числе поступления от дочерних обществ	41191	2 446 806	93 129
в том числе субсидии	41192	46 374	70 000
в том числе средства обеспечений по государственным контрактам	41193	-	971 911
Платежи - всего	4120	(30 897 577)	(27 382 870)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12 362 767)	(9 885 240)
в том числе платежи дочерним обществам	41211	(9 690)	(32 168)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 045 734)	(10 556 547)
процентов по долговым обязательствам	4123	(412 855)	(130 883)
налога на прибыль организаций	4124	(867 030)	(1 094 077)
авансы, уплаченные поставщикам (кроме авансов по капитальным вложениям)	4125	(332 396)	(538 792)
в том числе платежи дочерним обществам	41251	(-)	10 418
налогов и сборов	4126	(1 083 608)	(914 922)
взносов во внебюджетные фонды	4127	(2 706 060)	(2 654 941)
прочие платежи	4129	(2 087 127)	(1 607 468)
в том числе платежи дочерним обществам	41291	(267 416)	(1 641)
в том числе возврат в федеральный бюджет авансов по государственным контрактам	41292	(258)	(723 706)
в том числе возврат обеспечений	41293	(994 936)	(878 604)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	14 119 185	9 150 444

Наименование показателя	Код	За <u>2022</u> <u>год</u>	За <u>2021</u> <u>год</u>
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	538 619	367 111
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	19 662	15 839
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	217 223	218 900
<i>в том числе поступления от дочерних обществ</i>	<i>42131</i>	<i>216 823</i>	<i>209 500</i>
дивидендов, процентов, в т.ч. по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	301 734	132 372
<i>в том числе поступления от дочерних обществ</i>	<i>42141</i>	<i>23 677</i>	<i>25 302</i>
Платежи - всего	4220	(9 193 742)	(33 718 991)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 507 495)	(6 317 281)
<i>в том числе платежи дочерним обществам</i>	<i>42211</i>	<i>(145 960)</i>	<i>(276 967)</i>
в связи с приобретением акций (долей участия) и вкладами в имущество других организаций	4222	(-)	(266 852)
<i>в том числе платежи дочерним обществам</i>	<i>42221</i>	<i>(-)</i>	<i>(266 852)</i>
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(10 000)
<i>в том числе платежи дочерним обществам</i>	<i>42231</i>	<i>(-)</i>	<i>()</i>
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(576 707)	(415 024)
авансы, уплаченные поставщикам по капитальным вложениям	4225	(3 109 540)	(26 709 834)
<i>в том числе платежи дочерним обществам</i>	<i>4226</i>	<i>(2 713 367)</i>	<i>(3 781 670)</i>
прочие платежи	4229	()	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8 655 123)	(33 351 880)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 942 336	26 283 624
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 512 800	3 448 900
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 ФЦП	4315	3 429 536	22 834 724

Наименование показателя	Код	За <u>2022</u> <u>год</u>	За <u>2021</u> <u>год</u>
Платежи - всего	4320	(7 970 904)	(4 368 050)
в том числе:			
на платежи по распределению прибыли в пользу собственников	4322	(-)	(291 916)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(7 945 935)	(3 864 000)
прочие платежи	4329	(24 969)	(212 134)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-28 568	21 915 574
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 435 494	-2 285 862
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 082 175	4 368 037
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 517 669	2 082 175
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(97 440)	1 159

Руководитель

С.В. Пылин

Главный
бухгалтер

Е.Ю. Цветкова

" 24 " марта 20 23 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

[illegible]

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Всего	5120	21 129	8 877	8 877
Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности у патентообладателя на изобретение	51201	21 129	8 877	8 877

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22	На 31 декабря 20 21	На 31 декабря 20 20
Всего	5130	24 873	21 809	21 809
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	0	9 102	9 102
Исключительные права на программы ЭВМ, базы данных	51303	4 494	4 494	4 494
Другие виды нематериальных активов	51304	8 213	8 213	8 213

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 <u>22</u> г.	9 217	(9 217)	0	(0)	0	(0)	9 217	(9 217)
	5150	за 20 <u>21</u> г.	9 217	(9 041)	0	(0)	0	(176)	9 217	(9 217)
в том числе:										
Заносимость подходного канала п.Темрюк	51401	за 20 <u>22</u> г.	840	(840)		()		(0)	840	(840)
	51501	за 20 <u>21</u> г.	840	(840)		()		(0)	840	(840)
Совершенствование гос.регулирования тарифов	51402	за 20 <u>22</u> г.	386	(386)		()		()	386	(386)
	51502	за 20 <u>21</u> г.	386	(386)		()		()	386	(386)
Навигационная, пожарная и экологическая безопасность в морских портах	51403	за 20 <u>22</u> г.	450	(450)		()		()	450	(450)
	51503	за 20 <u>21</u> г.	450	(450)		()		()	450	(450)
Мат.моделирование входа и швартовки к пирсу паромного комплекса	51404	за 20 <u>22</u> г.	300	(300)		()		()	300	(300)
	51504	за 20 <u>21</u> г.	300	(300)		()		()	300	(300)
Расчет ущерба рыбным запасам при дноуглублении	51405	за 20 <u>22</u> г.	313	(313)		()		()	313	(313)
	51505	за 20 <u>21</u> г.	313	(313)		()		(0)	313	(313)
Компьютерное моделирование порта Тамань	51406	за 20 <u>22</u> г.	1 000	(1 000)		()		()	1 000	(1 000)
	51506	за 20 <u>21</u> г.	1 000	(1 000)		()		()	1 000	(1 000)
Компьютерное моделирование порт Кавказ	51407	за 20 <u>22</u> г.	683	(683)		()		()	683	(683)
	51507	за 20 <u>21</u> г.	683	(683)		()		()	683	(683)
Программный комплекс по моделированию движения судов в порту Сочи	51408	за 20 <u>22</u> г.	1 612	(1 612)		()		()	1 612	(1 612)
	51508	за 20 <u>21</u> г.	1 612	(1 612)		()		(0)	1 612	(1 612)
Математическая модель акватории порта Туапсе	51409	за 20 <u>22</u> г.	1 500	(1 500)		()		()	1 500	(1 500)
	51509	за 20 <u>21</u> г.	1 500	(1 500)		()		()	1 500	(1 500)

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			
		_____ г.								
		_____ г.								
Математическая модель акватории порта Ейск	51411	за 20 <u>22</u> г.	1 500	(1 500)		()		()	1 500	(1 500)
	51511	за 20 <u>21</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>22</u> г.	633	(633)		()		()	633	(633)
	51512	за 20 <u>21</u> г.	633	(457)		()		(176)	633	(633)

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>22</u> г.	0	0	(0)	(0)	0
	5170	за 20 <u>21</u> г.	0	0	(0)	(0)	0
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего, в том числе:	5180	за 20 <u>22</u> г.	0	0	(0)	(0)	0
	5190	за 20 <u>21</u> г.	6	0	(6)	(0)	0
Патент на изобретение - пропульсивный комплекс для ледокола	51801	за 20 <u>22</u> г.	0		()	()	0
	51901	за 20 <u>21</u> г.	6		(6)	()	0

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 и прав пользования активами) - всего	5200	за 20 22 г.	179 999 782	(44 494 266)	(96 717 013)	8 696 697	(2 153 081)	(798 142)	(3 953 422)	64 869	3 297 435	(1 188 100)	(5 752 177)	(292 026)	184 451 031	(43 183 073)	(104 557 402)
	5200*	изменение УП	0	0	()	9 634 351	(0)	(0)	(21 371 906)	0	5 806 123	(-4 940 500)	(96 717 013)	(-1 142)	-11 736 413	(-10 746 623)	(96 717 013)
	5210	за 20 21 г.	183 292 287	(49 792 957)		9 362 561	(0)	(1 265)	(946 425)		451 949	(5 898 616)	(0)	(-27 772)	191 736 195	(55 240 889)	
в том числе:																	
Здания	52001	за 20 22 г.	5 208 438	(1 006 201)	(2 611 110)	304 026	(61 987)	(21 332)	(334 646)	535	58 159	(28 679)	(212 564)	(2 018)	5 175 800	(998 053)	(2 885 126)
	52001*	изм-ние УП			()	40 534		()	(149 753)		42 969	(-190 685)	(2 611 110)	(-7)	-109 212	(-233 654)	(2 611 110)
	52101	за 20 21 г.	5 482 472	(1 151 760)		53 737		()	(221 844)		31 751	(119 846)	()	(-3 285)	5 317 650	(1 239 855)	()
Сооружения и передаточные устройства	52002	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)
	52002*	изм-ние УП			()	4 758 117		()	(21 012 911)		5 685 483	(-736 551)	(57 177 983)	(-794)	-16 254 000	(-6 422 034)	(57 177 983)
	52102	за 20 21 г.	109 402 331	(19 291 177)		1 369 687		()	(366 293)		97 500	(1 841 593)	()	(2 913)	110 402 812	(21 035 270)	()
Машины и оборудование	52003	за 20 22 г.	15 627 844	(9 213 908)	(4 561 225)	557 670	(30 348)	()	(457 464)	1 481	455 683	(220 547)	(295 011)	(70 088)	15 657 962	(8 978 772)	(4 885 103)
	52003*	изм-ние УП			()	-469 119		()	(182 170)		67 316	(-3 300 418)	(4 561 225)	(-82)	-651 207	(-3 367 734)	(4 561 225)
	52103	за 20 21 г.	15 677 485	(11 574 873)		813 879		()	(213 903)		204 802	(1 211 571)	()	(-1 590)	16 279 051	(12 581 642)	()
Транспортные средства	52004	за 20 22 г.	64 286 354	(19 312 897)	(32 299 128)	6 134 319	(2 060 596)	(173)	(71 264)		71 264	(652 280)	(2 042 409)	(146 566)	70 202 843	(19 894 086)	(36 402 133)
	52004*	изм-ние УП			()	4 920 832		()	(1 168)		474	(-778 964)	(32 299 128)		4 919 664	(-779 438)	(32 299 128)
	52104	за 20 21 г.	52 373 031	(17 496 804)		7 103 699		()	(136 417)		110 301	(2 705 832)	()	(-26 377)	59 366 690	(20 092 335)	()
Производственный и хозяйственный инвентарь	52005	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)
	52005*	изм-ние УП			()	-9 539		()	(21 715)		7 893	(-33 804)	(51 033)		-31 254	(-41 697)	(51 033)
	52105	за 20 21 г.	300 332	(239 494)		18 310		(1 265)	(7 542)		7 455	(15 455)	()	(0)	311 100	(248 759)	()
Многолетние насаждения	52006	за 20 22 г.	311	(59)	(170)			()	(0)		0	(15)	(9)	()	311	(74)	(179)
	52006*	изм-ние УП			()			()	()			(-5)	(170)		0	(-5)	(170)
	52106	за 20 21 г.	153	(49)		158		()	()			(15)	()	()	311	(64)	()
Другие виды основных средств	52007	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)
	52007*	изм-ние УП			()	-8 534		()	(4 189)		1 988	(-18 234)	(16 364)	(-259)	-12 464	(-20 222)	(16 364)
	52107	за 20 21 г.	56 483	(38 800)		3 091		()	(426)		140	(4 304)	()	(567)	58 581	(42 964)	()
Права пользования активами	52008	за 20 22 г.	402 060	(118 161)	(0)	7 042		()	()			(46 525)	()	()	409 102	(164 686)	(0)
	52008*	изм-ние УП			()	402 060		()	()			(118 161)	()		402 060	(118 161)	(0)
	52108	за 20 21 г.		()				()	()			()	()	()		(0)	()

* 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. 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>22</u> г.	402 060	(118 161)	7 042	(0)	(0)	0	(46 526)	409 102	(164 686)
	5210	за 20 <u>21</u> г.	0	()	402 060	(0)	(0)	0	(118 161)	402 060	(118 161)
в том числе:											
Здания	52001	за 20 <u>22</u> г.	363 820	(105 716)	3 550	()	()		(41 545)	367 369	(147 261)
	52101	изм-ние УП		(0)	363 820	()	()		(105 716)	363 820	(105 716)
Сооружения и передаточные устройства	52002	за 20 <u>22</u> г.	27 628	(11 546)	3 657	()	()		(4 670)	31 285	(16 216)
	52102	изм-ние УП		()	27 628	()	()		(11 546)	27 628	(11 546)
Другие виды основных средств	52007	за 20 <u>22</u> г.	10 612	(898)	-164	()	()		(311)	10 448	(1 209)
	52107	изм-ние УП		()	10 612	()	()		(898)	10 612	(898)

* 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. 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 ("+" - дооценка, "-" - уценка)	переоцененная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20__22__ г.	37 456 729	43 118	(120 518)	4 081 862	41 461 190
	5200*	изм-ние УП	0	15 435 537		22 021 192	37 456 729
в том числе:							
Здания	52001	за 20__22__ г.	1 208 918	71	()	26 857	1 235 846
	52001*	изм-ние УП		106 621		1 102 297	1 208 918
Сооружения и передаточные устройства	52002	за 20__22__ г.	36 203 929	43 047	(120 518)	4 052 036	40 178 493
	52002*	изм-ние УП		15 322 706		20 881 223	36 203 929
Машины и оборудование	52003	за 20__22__ г.	15 571		()	2 969	18 540
	52003*	изм-ние УП		6 210		9 361	15 571
Транспортные средства	52004	за 20__22__ г.	28 311		()		28 311
	52004*	изм-ние УП		0		28 311	28 311
	52104	за 20__21__ г.			()		0

* 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.

Наименование показателя	Код	Период	Первоначальная стоимость на начало года	Групповое обесценение	Резерв под снижение стоимости вложений (справочно)	затраты за период	наделение имущество (+) / изъятие имущества (-)	Изменения за период				признано обесценение	Первоначальная стоимость на конец года	Групповое обесценение	Индивидуальный резерв под снижение стоимости	Балансовая стоимость на конец года
								списано	принято к учету в составе основных средств	принято к учету в качестве обесценения основных средств						
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 <u>22</u> 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	
	5240*	изм-ние УП		(16 666 843)	(-8 340)											
	5250	за 20 <u>21</u> г.	19 801 064	(0)	(174 876)	19 119 900	16 479	(41 982)	(9 357 754)	(0)	(0)	29 537 707	(0)	(146 252)	29 391 455	
в том числе:															0	
Строительство объектов основных средств	52401	за 20 <u>22</u> 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	
	52401*	изм-ние УП		(15 155 197)												
	52501	за 20 <u>21</u> г.	16 603 532	()	(104 562)	17 388 173	15 033	(32 477)	(8 416 172)	()	()	25 558 089	()	(76 905)	25 481 184	
Реконструкция, модернизация, достройка, дооборудование объектов основных средств	52402	за 20 <u>22</u> 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	
	52402*	изм-ние УП		(1 273 745)												
	52502	за 20 <u>21</u> г.	2 565 310	()	(70 182)	968 482	4 472	(9 143)	(309 009)	(0)	()	3 220 112	()	(57 134)	3 162 978	
Прочие затраты, учтенные в составе вложений во внеоборотные активы, не относящиеся к строительству, реконструкции и модернизации	52403	за 20 <u>22</u> 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	
	52403*	изм-ние УП		(23 140)	(-8 340)											
	52503	за 20 <u>21</u> г.	90 724	()	(132)	608 675	46 358	(362)	(632 573)	(0)	()	112 822	()	(11 934)	100 888	
Оборудование и др. объекты для строительства, требующие монтажа, установки и т.п., не переданные в монтаж и учтенные на (б/сч. 07)	52404	за 20 <u>22</u> г.	630 246	(214 761)	279	-95 162	38 741	(612)	()	(8 918)	(17 618)	573 213	(220 798)	(2 943)	349 472	
	52404*	изм-ние УП		(214 761)												
	52504	за 20 <u>21</u> г.	525 060	()	()	154 570	-49 384	()	()	(0)	()	630 246	()	(279)	629 967	
	52405	за 20 <u>22</u> г.	16 438	(0)		72		()	()	()	(16 438)	16 510	()	(16 438)	72	
Прединвестиционные затраты	52405*	изм-ние УП		()											0	
	52505	за 20 <u>21</u> г.	16 438	(0)	(0)	()		(0)	()	()	()	16 438	()	(0)	16 438	
Индивидуальный резерв под снижение стоимости вложений во внеоборотные активы	52406	за 20 <u>22</u> г.		()	(146 252)			()		()	()	()	()	(146 252)		
	52506	за 20 <u>21</u> г.		()	(174 876)	19 530		(48 154)	()	()	()	(-28 624)	()	(146 252)		
Групповое обесценение	52407	за 20 <u>22</u> г.		(0)	()			()		()	()	()	(0)	()		
	52407*	изм-ние УП		()												
	52507	за 20 <u>21</u> г.		()	()			()	()	()	()	(0)	()	(0)		

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>22</u> г.	27 011 835	(205 598)	-1 200 939	-	(5 437 413)	(18 815)	20 373 483	(224 413)	20 149 070
	52507	за 20 <u>21</u> г.	13 318 763	(6 817)	-	()	13 693 072	-198 781	27 011 835	(205 598)	26 806 237

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>22</u>	За 20 <u>21</u>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 000 395	309 009
в том числе:			
Здания	52601	2 861	9 881
Сооружения и передаточные устройства	52602	1 043 546	60 895
Машины и оборудование	52603	25 417	193 471
Транспортные средства	52604	928 571	41 170
Производственный и хозяйственный инвентарь	52605		2 305
Другие виды основных средств	52607		1 287
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	4 480
в том числе:			
Здания	52701		
Сооружения и передаточные устройства	52702	-	60
Машины и оборудование	52703	-	4 351
Транспортные средства	52704	-	69

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г	На 31 декабря 2021 г	На 31 декабря 2020 г
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (инвестиционная недвижимость)	5280	41 806 751	37 802 290	23 047 319
Здания	52801	1 307 490	1 280 562	283 262
Сооружения и передаточные устройства	52802	40 387 876	36 413 311	22 656 590
Машины и оборудование	52803	51 886	48 917	55 487
Транспортные средства	52804	58 991	58 991	51 488
Производственный и хозяйственный инвентарь	52805	509	509	492
Многолетние насаждения	52806			
Другие виды основных средств	52807			
Земельные участки и объекты природопользования	52808			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Здания	52811			
Сооружения и передаточные устройства	52812			
Машины и оборудование	52813			
Транспортные средства	52814			
Производственный и хозяйственный инвентарь	52815			
Многолетние насаждения	52816			
Другие виды основных средств	52817			
Земельные участки и объекты природопользования	52818			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5282	7 149 540	6 735 889	5 935 037
Здания	52821	32 490	35 444	105 825
Сооружения и передаточные устройства	52822	70 342	70 312	75 229
Машины и оборудование	52823	82	82	584
Транспортные средства	52824	323 997		
Производственный и хозяйственный инвентарь	52825	7	107	7
Многолетние насаждения	52826			
Другие виды основных средств	52827	130 000	130 274	130 142
Земельные участки и объекты природопользования	52828	6 592 622	6 499 670	5 623 250
в том числе:				
по кадастровой стоимости	528281	6 588 854	6 495 902	5 619 482
по стоимости, эквивалентной годовой сумме арендной платы	528282	243	243	243
по оценке арендодателя	528283			
прочее имущество	528284	3 525	3 525	3 525
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	16 976	22 344	6 302
Здания	52841			
Сооружения и передаточные устройства	52842	16 976	22 344	6 302
Машины и оборудование	52843			
Транспортные средства	52844			
Производственный и хозяйственный инвентарь	52845			
Многолетние насаждения	52846			
Другие виды основных средств	52847			
Земельные участки и объекты природопользования	52848			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	485 049	391 799	700 422
Здания	52851	1 888	60 357	248 114
Сооружения и передаточные устройства	52852	316 602	163 124	211 806
Машины и оборудование	52853	145 880	155 224	157 864
Транспортные средства	52854	20 529	12 600	82 055
Производственный и хозяйственный инвентарь	52855	150	494	583
Многолетние насаждения	52856			
Другие виды основных средств	52857			
Земельные участки и объекты природопользования	52858			
Иное использование основных средств	5286	0	0	0

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 коррек-ровка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка
						перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка				
Долгосрочные - всего, в т.ч.	5301	за 20 <u>22</u> г.	3 157 809	(1 928 008)	-634	(216 990)			(54 311)	2 940 185	(1 982 319)
	5311	за 20 <u>21</u> г.	3 018 031	1 002 319	377 416	(237 638)			(925 689)	3 157 809	(1 928 008)
акции	53011	за 20 <u>22</u> г.	706 263							706 263	
	53111	за 20 <u>21</u> г.	706 263							706 263	
вклады в уставные капиталы и имущество	53012	за 20 <u>22</u> г.	2 228 254	(1 928 008)		()			(54 311)	2 228 254	(1 982 319)
	53112	за 20 <u>21</u> г.	1 816 744	(1 002 319)	552 000	(140 490)			(925 689)	2 228 254	(1 928 008)
займы	53013	за 20 <u>22</u> г.	223 292		-634	(216 990)				5 668	
	53113	за 20 <u>21</u> г.	495 024		-174 584	(97 148)				223 292	
векселя	53014	за 20 <u>22</u> г.									
	53114	за 20 <u>21</u> г.				()					
Краткосрочные - всего	5302	за 20 <u>22</u> г.	14 936		2 670	(2 891)			(0)	14 715	(13 300)
	5312	за 20 <u>21</u> г.	74 548		184 584	(244 196)			(13 300)	14 936	(13 300)
займы	53021	за 20 <u>22</u> г.	1 636		2 670	(2 891)				1 415	
	53121	за 20 <u>21</u> г.	61 248		184 584	(244 196)				1 636	
векселя	53022	за 20 <u>22</u> г.	13 300						()	13 300	(13 300)
	53122	за 20 <u>21</u> г.	13 300						(13 300)	13 300	
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>22</u> г.	3 172 745	(1 941 308)	2 036	(219 881)			(54 311)	2 954 900	(1 995 619)
	5310	за 20 <u>21</u> г.	3 092 579	(1 002 319)	562 000	(481 834)			(938 989)	3 172 745	(1 941 308)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г.	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.	На 31 декабря 20 <u>20</u> 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 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>22</u> г.	3 289 063	7 273 432	(5 953 324)	(557 449)	(-35 953)	4 087 675
	5420	за 20 <u>21</u> г.	3 005 310	5 772 368	(4 946 565)	(508 894)	(33 156)	3 289 063
в том числе:								
Топливо	54001	за 20 <u>22</u> г.	1 696 681	5 869 447	(4 858 039)	(381 736)	(-85)	2 326 438
	54201	за 20 <u>21</u> г.	1 283 741	4 195 057	(3 572 722)	(209 310)	(85)	1 696 681
Запасные части	54002	за 20 <u>22</u> г.	1 122 966	511 930	(307 700)	(71 931)	(-35 756)	1 291 021
	54202	за 20 <u>21</u> г.	1 051 139	656 916	(452 554)	(83 665)	(48 870)	1 122 966
Хозяйственный инвентарь	54003	за 20 <u>22</u> г.	30 274	103 815	(110 514)	(696)	94	22 973
	54203	за 20 <u>21</u> г.	114 166	117 034	(156 961)	(59 943)	15 978	30 274
Расходные материалы, канцтовары и хоз.принадлежности	54004	за 20 <u>22</u> г.	183 112	213 463	(186 351)	(3 531)	(-83)	206 776
	54204	за 20 <u>21</u> г.	179 850	180 798	(171 038)	(6 417)	(81)	183 112
Спецодежда и спецоснастка	54005	за 20 <u>22</u> г.	25 662	42 924	(51 920)	(994)	()	15 672
	54205	за 20 <u>21</u> г.	51 345	47 475	(68 113)	(5 044)	(1)	25 662
Прочие материалы	54006	за 20 <u>22</u> г.	230 368	531 853	(438 800)	(98 561)	(65)	224 795
	54206	за 20 <u>21</u> г.	247 659	575 088	(525 177)	(67 105)	(97)	230 368
Расходы будущих периодов - всего	54007	за 20 <u>22</u> г.	0			()		0
	54207	за 20 <u>21</u> г.	77 410			(77 410)		0

4.2. Запасы в залоге и не оплаченные на отчетную дату

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.	На 31 декабря 20 <u>20</u> г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	292 759	326 628	353 533
в том числе:				
Топливо	54401	262 526	298 874	307 000
Запасные части	54402	11 280	6 359	14 845
Хозяйственный инвентарь	54403	1 935	1 838	2 192
Расходные материалы, канцтовары и хоз.принадлежности	54404	2 530	4 564	2 246
Спецодежда и спецоснастка	54405	730	624	1 426
Прочие материалы	54406	13 758	14 370	25 825
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) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	начисление/ восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>22</u> г.	1 621 816	(1 026 929)	22 155	0	(576 195)	0	104 433	(107 664)	960 112	(922 496)	594 887	37 616
	5521	за 20 <u>21</u> г.	1 703 856	(0)	127 046	0	(109 773)	0	-1 026 929	(99 313)	1 621 816	1 026 929	1 703 856	594 887
в том числе:														
расчеты с покупателями и заказчиками	55011	за 20 <u>22</u> г.	391 112				(391 112)			()	0		391 112	0
	55211	за 20 <u>21</u> г.	451 407		23 288		(80 409)			(3 174)	391 112		451 407	391 112
расчеты по авансам выданным	55012	за 20 <u>22</u> г.	1 729		22 010		()			(-17)	23 756		1 729	23 756
	55212	за 20 <u>21</u> г.	1 566		285		(74)			(48)	1 729		1 566	1 729
расчеты по авансам выданным по материалам	55013	за 20 <u>22</u> г.	0								0		0	0
	55213	за 20 <u>21</u> г.									0		0	0
расчеты по оплаченной страховой премии	55014	за 20 <u>22</u> г.	51		145		(56)			(15)	125		51	125
	55214	за 20 <u>21</u> г.	9 259		1 683		(9 103)			(1 788)	51		9 259	51
расчеты по внутригрупповым займам	55015	за 20 <u>22</u> г.	1 126 536	(1 026 929)			99 607		104 433	(104 433)	922 496	(922 496)	99 607	0
	55215	за 20 <u>21</u> г.	1 064 490		99 000		(0)		-1 026 929	(36 954)	1 126 536	(1 026 929)	1 064 490	99 607
расчеты с прочими дебиторами	55016	за 20 <u>22</u> г.	102 388				(85 420)			(3 233)	13 735		102 388	13 735
	55216	за 20 <u>21</u> г.	177 134		2 790		(20 187)			(57 349)	102 388		177 134	102 388
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>22</u> г.	3 553 517	(509 141)	11 040 335	6 111	(10 431 960)	(6 679)	-1 244 445	107 664	4 268 988	(1 753 586)	3 111 973	2 611 677
	5530	за 20 <u>21</u> г.	3 050 201	(480 269)	8 872 600	0	(8 385 720)	(15 249)	-28 903	99 313	3 621 145	(509 172)	2 569 932	3 111 973
в том числе:														
расчеты с покупателями и заказчиками 1231 ББ	55101	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
	55301	за 20 <u>21</u> г.	1 178 584	(342 401)	2 054 883		(1 620 056)	(11 553)	75 797	3 174	1 605 032	(266 604)	836 183	1 338 428
расчеты по авансам выданным 1232ББ, из них:	55102	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
	55302	за 20 <u>21</u> г.	415 258	(16 834)	331 642		(275 634)	(145)	8 341	48	471 169	(8 493)	398 424	462 676
расчеты по авансам выданным по материалам 1232ББ	55103	за 20 <u>22</u> г.	67 628	(31)	28 678		(65 390)		31		30 916	(0)	67 597	30 916
	55303	за 20 <u>21</u> г.	16 993	(31)	65 717		(15 082)				67 628	(31)	16 962	67 597
расчеты по внутригрупповым займам 1233ББ	55104	за 20 <u>22</u> г.	158 213	94 811			(3 143)		-104 433	104 433	259 503	(199 244)	63 402	60 259
	55304	за 20 <u>21</u> г.	172 048		120 259		(171 048)		-94 811	36 954	158 213	94 811	172 048	63 402

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) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	начисление/ восста- новление резерва					
расчеты по оплаченной страховой премии	55105	за 20 <u>22</u> г.	63 817		308 388		(301 991)			15	70 229		63 817	70 229
	55305	за 20 <u>21</u> г.	76 893		258 473		(273 337)		0	1 788	63 817		76 893	63 817
расчеты по налогам и сборам в составе 1230ББ (б/сч 68)	55106	за 20 <u>22</u> г.	734 026		6 487 157		(6 444 951)	()			776 232		734 026	776 232
	55306	за 20 <u>21</u> г.	681 215		5 262 596		(5 209 784)	(1)	0		734 026		681 215	734 026
расчеты по страх. взносам по обязат. соц. страхованию в составе 1230 ББ (б/сч 69)	55107	за 20 <u>22</u> г.	7 813		309 229		(315 837)				1 205		7 813	1 205
	55307	за 20 <u>21</u> г.	22 512		505 586	0	(520 285)		0		7 813		22 512	7 813
расч. с проч. деб-рами в сост. 1230ББ (б/сч 70,71,73,76)	55108	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
	55308	за 20 <u>21</u> г.	486 698	(121 003)	273 444	0	(300 494)	(3 550)	-18 230	57 349	513 447	(139 233)	365 695	374 214
Итого	5500	за 20 <u>22</u> г.	5 175 333	(1 536 070)	11 062 490	6 111	(11 008 155)	(6 679)	-1 140 012	х	5 229 100	(2 676 082)	3 706 860	2 649 293
	5520	за 20 <u>21</u> г.	4 754 057	(480 269)	8 999 646	0	(8 495 493)	(15 249)	-1 055 832	х	5 242 961	(1 536 101)	4 273 788	3 706 860

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.		На 31 декабря 20 <u>20</u> г.		На 31 декабря 20 <u>19</u> г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	3 432 701	1 682 479	2 014 034	1 461 722	1 025 110	538 055
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками, б/сч 62	5541	463 749	115 500	515 209	248 615	398 044	55 673
расчеты с поставщиками и подрядчиками, б/сч 60 (кроме авансов по кап.вложениям)	5542	46 972	38 761	75 115	66 591	68 960	52 126
расчеты с поставщиками и подрядчиками, б/сч 60 (авансы по кап.вложениям)	5543	1 517 993	1 293 580	1 312 349	1 106 751	411 303	404 486
расчеты с прочими дебиторами, б/сч 73,76	5544	1 403 987	234 638	111 361	39 765	146 803	25 770
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 ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>22</u> г.	991 746	2 628 339	31 925	(357 528)	0	(66 680)	3 227 802
	5551*	изм-ние УП	324 230						
	5571	за 20 <u>21</u> г.	1 577 636	191 446	460	(363 236)	0	(738 790)	667 516
в том числе:									
расчеты с прочими кредиторами в составе с.1450 ББ	55511	за 20 <u>22</u> г.	991 746	2 628 339	31 925	(357 528)		(66 680)	3 227 802
	55511*	изм-ние УП	324 230						
	55711	за 20 <u>21</u> г.	1 577 636	191 446	460	(363 236)		(738 790)	667 516
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>22</u> г.	5 466 570	12 522 160	61	(10 551 705)	(22 043)	66 680	7 481 723
	5580	за 20 <u>21</u> г.	3 401 383	9 595 235	-13	(8 268 401)	(424)	738 790	5 466 570
в том числе:									
поставщики и подрядчики, с. 1521, из них:	55601	за 20 <u>22</u> г.	1 005 004	3 469 902		(1 077 818)	(5)	4 931	3 402 014
	55801	за 20 <u>21</u> г.	840 873	435 882		(925 132)	(39)	653 420	1 005 004
поставщики материалов	55601	за 20 <u>22</u> г.	357 956	320 456		(357 956)			320 456
	55801	за 20 <u>21</u> г.	378 248	357 956		(378 248)			357 956
задолженность перед персоналом организации с. 1522	55602	за 20 <u>22</u> г.	290 111	1 039 725		(830 521)	(12)		499 303
	55802	за 20 <u>21</u> г.	131 409	847 535		(688 817)	(16)		290 111
задолженность по страховым взносам по обязательному соц. страхованию, с. 1523	55603	за 20 <u>22</u> г.	166 834	2 232 848		(2 188 021)			211 661
	55803	за 20 <u>21</u> г.	182 211	2 024 704		(2 040 081)			166 834
задолженность по налогам и сборам, с. 1524	55605	за 20 <u>22</u> г.	569 668	3 234 191	60	(3 172 514)	()		631 405
	55805	за 20 <u>21</u> г.	546 919	2 437 087	-15	(2 414 233)	(90)		569 668
авансы, полученные, с. 1525	55606	за 20 <u>22</u> г.	1 511 823	1 939 531		(1 537 855)	(259)		1 913 240
	55806	за 20 <u>21</u> г.	993 288	1 754 808		(1 236 067)	(206)		1 511 823
прочие кредиторы, с. 1526	55607	за 20 <u>22</u> г.	1 565 174	285 507	1	(1 387 020)	(21 767)	61 749	503 644
	55807	за 20 <u>21</u> г.	328 435	1 737 263	2	(585 823)	(73)	85 370	1 565 174
Итого	5550	за 20 <u>22</u> г.	6 458 316	15 150 499	31 986	(10 909 233)	(22 043)	х	10 709 525
	5570	за 20 <u>21</u> г.	4 979 019	9 786 681	447	(8 631 637)	(424)	х	6 134 086

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.	На 31 декабря 20 <u>20</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 с внебюджетными фондами, 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>22</u> г.	5 155 562	4 512 800				(7 043 362)	2 625 000
	55200	за 20 <u>21</u> г.	6 500 000	3 448 900				(4 793 338)	5 155 562
КРЕДИТЫ	551001	за 20 <u>22</u> г.	2 155 562	4 512 800				(6 043 362)	625 000
	552001	за 20 <u>21</u> г.	2 500 000	3 448 900				(3 793 338)	2 155 562
ОБЛИГАЦИИ	551002	за 20 <u>22</u> г.	3 000 000					(1 000 000)	2 000 000
	552002	за 20 <u>21</u> г.	4 000 000					(1 000 000)	3 000 000
СТРОКА 1510 "КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ" краткоср	55300	за 20 <u>22</u> г.	4 869 562	965 909		(8 935 497)		7 043 362	3 943 336
	55400	за 20 <u>21</u> г.	3 932 798	553 333		(4 409 907)		4 793 338	4 869 562
КРЕДИТЫ	553001	за 20 <u>22</u> г.	3 793 338			(6 945 934)		6 043 362	2 890 766
	554001	за 20 <u>21</u> г.	3 864 000			(3 864 000)		3 793 338	3 793 338
ОБЛИГАЦИИ	551002	за 20 <u>22</u> г.	1 000 000			(1 000 000)		1 000 000	1 000 000
	552002	за 20 <u>21</u> г.						1 000 000	1 000 000
ПРОЦЕНТЫ ПО КРЕДИТАМ	553002	за 20 <u>22</u> г.	29 664	741 709		(754 203)			17 170
	554002	за 20 <u>21</u> г.	22 878	317 333		(310 547)			29 664
ПРОЦЕНТЫ ПО ОБЛИГАЦИЯМ	553003	за 20 <u>22</u> г.	46 560	224 200		(235 360)			35 400
	554003	за 20 <u>21</u> г.	45 920	236 000		(235 360)			46 560
Итого	553003	за 20 <u>22</u> г.	10 025 124	5 478 709		(8 935 497)		(-)	6 568 336
	554003	за 20 <u>21</u> г.	10 432 798	4 002 233		(4 409 907)		-	10 025 124

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>22</u> г.	За 20 <u>21</u> г.
Материальные затраты	5610	9 122 680	8 222 359
Затраты на оплату труда	5620	10 104 965	9 637 987
Отчисления на социальные нужды	5630	2 844 580	2 670 075
Амортизация	5640	1 191 638	5 882 487
Прочие затраты	5650	3 240 720	2 636 468
Итого по элементам	5660	26 504 583	29 049 376
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	26 504 583	29 049 376

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	2 797 278	3 499 048	(2 994 294)	(38 692)	-	3 234 684
В том числе:							
- по оплате ежегодных и дополнительных отпусков, не использованных на отчетную дату	57001	605 242	1 138 587	(1 074 632)	(4 509)	-	664 688
- по выплатам в соответствии с Типовым Положением об оплате труда, Коллективным договором и Трудовым кодексом РФ	57002	1 824 703	2 177 515	(1 683 298)	(15 834)	-	2 303 086
- по условным фактам хозяйственной деятельности (потенциальная кредиторская задолженность)	57003	264 668	60 149	(236 035)	(28 656)	-	60 126
- по условным обязательствам, вытекающим из существа разбирательств, по которым процессуальные действия еще не закончены	57004	102 665	122 797	(329)	(18 349)	-	206 784
Оценочные резервы - всего	5701	113 631 228	8 417 046	(112 735)	(815 390)	-	121 120 149
- резерв под снижение стоимости результатов вложений во внеоборотные активы (индивидуальное обесценение бесперспективных вложений)	57011	137 912	123 017	(17 509)	(4 669)		238 751
- групповое обесценение вложений во внеоборотные активы	57012	16 666 843	2 216 254	(35 787)		(2 888 847)	15 958 463
- резерв под снижение стоимости материалов	57013	75 262	21 473	(56 423)	(1 003)		39 309
- резерв под снижение стоимости основных средств, предполагаемых к ликвидации	57014	26 680	304 125	(627)	(11 472)		318 706
- групповое обесценение основных средств, за искл. уценки инвестиционной недвижимости	57015	96 717 013	5 752 177	(2 389)	(798 246)	2 888 847	104 557 402
- резерв под снижение стоимости прочих внеоборотных активов	57016	7 518		-	-		7 518

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.	На 31 декабря 20 <u>20</u> г.
Полученные - всего	5800	9 759 282	18 802 658	11 247 315
в том числе:				
банковские гарантии	58001	6 864 453	18 323 726	10 442 124
поручительства	58002			
залог имущества	58003	323 817	323 817	699 587
залог денежных средств	58004	2 571 012	155 115	105 604
Выданные - всего	5810	6 739 606	7 036 637	1 358 816
в том числе:				
поручительства	58102	6 732 215	7 027 412	1 355 117
залог денежных средств	58104	7 391	9 225	3 700

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>22</u> г.	За 20 <u>21</u>
Получено бюджетных средств - всего	5900	46 374	70 000
в том числе: на текущие расходы	5901	46 374	-
на вложения во внеоборотные активы (судовой утилизационный грант)	5904	-	70 000

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

" 24 " _____ марта 20 22 г.