

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2023
Организация <u>Акционерное общество "РАМПОРТ АЭРО"</u>	Форма по ОКУД	34827969		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	5040132193		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность аэропортовая</u>	по ОКПО	52.23.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	ИНН	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	384		
Местонахождение (адрес) <u>140180, Московская обл, Жуковский г, Наркомвод ул, дом 7А</u>	по ОКОПФ / ОКФС			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	по ОКЕИ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО "Интерком-Аудит"</u>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7729744770		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1137746561787		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1	Нематериальные активы	1110	1 636	1 864	2 127
3.2	Результаты исследований и разработок	1120	-	11 000	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	2 873 047	3 126 282	3 194 616
	в том числе:				
3.2	Права пользования активами	11501	657 283	729 203	549 496
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.3	Финансовые вложения	1170	367 003	368 066	368 066
3.4	Отложенные налоговые активы	1180	646 923	745 045	552 430
3.5	Прочие внеоборотные активы	1190	4 150	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	4 150	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 892 760	4 252 257	4 117 239
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.6	Запасы	1210	5 463	7 344	2 497
3.7	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	73 020	45 966	11 471
3.8	Дебиторская задолженность	1230	291 269	187 031	120 227
	в том числе:				
3.8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	12 679	61 720	13 061
3.8	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	210 043	43 496	16 327
3.8	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	59 163	79 696	88 980
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

3.9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30 566	52 448	43 858
3.10	Прочие оборотные активы	1260	12 369	10 953	14 312
3.10	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	11 287	10 121	14 012
	Итого по разделу II	1200	412 687	303 742	192 365
	БАЛАНС	1600	4 305 447	4 555 999	4 309 604

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
4.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 333 400	1 333 400	1 333 400
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
4.2	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 000	1 000	1 253 192
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
4.3	Резервный капитал	1360	13 857	13 857	13 857
4.4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 946 651)	(1 331 436)	(2 729 739)
	Итого по разделу III	1300	(598 394)	16 821	(129 290)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.5	Заемные средства	1410	2 943 459	2 269 602	2 407 129
	в том числе:				
4.5	Долгосрочные займы	14101	329 509	105 480	99 329
4.5	Долгосрочные займы (в валюте)	14102	2 613 950	2 164 142	2 307 800
4.6	Отложенные налоговые обязательства	1420	336 046	597 738	310 267
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
4.7	Прочие обязательства	1450	1 272 762	1 187 821	1 017 636
	в том числе:				
	Обязательства по аренде, в т.ч. лизинг		803 490	811 698	635 068
	Итого по разделу IV	1400	4 552 266	4 055 161	3 735 032
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.8	Заемные средства	1510	13 035	146 626	231 203
	в том числе:				
4.8	Краткосрочные кредиты	15101	13 000	85 000	135 000
4.8	Краткосрочные займы	15102	35	12 442	19 101
4.9	Кредиторская задолженность	1520	312 557	314 120	447 558
	в том числе:				
4.9	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	88 010	111 065	66 645
4.9	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	44 530	18 094	36 491
4.9	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15203	131 974	91 559	141 375
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
4.10	Оценочные обязательства	1540	24 092	16 524	22 570
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по оплате отпусков работникам		24 092	16 524	22 570
4.11	Прочие обязательства	1550	1 890	6 747	2 531
	Итого по разделу V	1500	351 574	484 017	703 862
	БАЛАНС	1700	4 305 447	4 555 999	4 309 604



Базнамин Артем Сергеевич
по дов.№RP-POA-2023/54 от
26.12.2023г

(расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
		0710002		
Форма по ОКУД	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация <u>Акционерное общество "РАМПОРТ АЭРО"</u>	по ОКПО	34827969		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5040132193		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность аэропортовая</u>	по ОКВЭД 2	52.23.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества</u> / <u>Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
т 21	Выручка	2110	1 509 077	1 385 550
т 22	Себестоимость продаж	2120	(1 136 451)	(837 832)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	372 626	547 718
т 23	Коммерческие расходы	2210	(4 403)	(2 343)
т 24	Управленческие расходы	2220	(173 786)	(108 959)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	194 437	436 416
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
р 7	Проценты к получению	2320	1 844	2 950
26.1	Проценты к уплате	2330	(79 143)	(114 284)
т 25	Прочие доходы	2340	180 776	195 781
т 26	Прочие расходы	2350	(1 037 016)	(261 544)
	в том числе:			
	курсовые разницы		(634 562)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(739 102)	259 319
р 9	Налог на прибыль	2410	124 100	(98 415)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
р 9	отложенный налог на прибыль	2412	124 100	(98 415)
	Прочее	2460	(214)	(112)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(615 216)	160 792

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	(18 353)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
р 10	Совокупный финансовый результат периода	2500	(815 216)	142 439
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Базнамин Артем Сергеевич
по дов.№РР-РОА-2023/54 от
26.12.2023г

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды	
0710004	
31	12 2023
34827969	
5040132193	
52.23.11	
12267	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Акционерное общество "РАМПОРТ АЭРО"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность аэропортовая**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	1 333 400	-	1 253 192	13 857	(2 729 739)	(129 290)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	164 464	164 464
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	160 792	160 792
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
3216							
Корректировка по ФСБУ 6/2020, 26/2020 (обесценение ОС и кап вложений)	3217	-	-	-	-	3 672	3 672
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(18 353)	(18 353)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
3222							
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	(18 353)	(18 353)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
3224							
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
3225							
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
3226							
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
3227							
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(1 252 192)	-	1 252 192	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. За 2023 г.	3200	1 333 400	-	1 000	13 857	(1 331 436)	16 821
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(615 215)	(615 215)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(615 215)	(615 215)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	1 333 400	-	1 000	13 857	(1 946 651)	(598 394)

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2022 г.	
		На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2022 г.
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего			
до корректировок	3400	-	-
корректировка в связи с:			
изменением учетной политики	3410	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-
после корректировок	3500	-	-
в том числе:			
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):			
до корректировок	3401	-	-
корректировка в связи с:			
изменением учетной политики	3411	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-
после корректировок	3501	-	-
по другим статьям капитала			
до корректировок	3402	-	-
корректировка в связи с:			
изменением учетной политики	3412	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-
после корректировок	3502	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	(598 394)	16 822	(129 290)



Базнамин Артем Сергеевич
по дов. №РР-РОА-2023/54 от
26.12.2023г
(расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация	Акционерное общество "РАМПОРТ АЭРО"	Дата (число, месяц, год)	31 12 2023		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	34827969		
Вид экономической деятельности	Деятельность аэропортовая	ИНН	5040132193		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКВЭД 2	52.23.11		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Коды		
0710005		
31	12	2023
34827969		
5040132193		
52.23.11		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 368 326	1 224 605
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 179 942	1 063 330
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	147 697	142 833
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат от поставщика	4114	23 687	910
прочие поступления	4119	17 000	17 532
Платежи - всего	4120	(1 439 772)	(1 135 375)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(767 736)	(488 736)
в связи с оплатой труда работников	4122	(271 009)	(221 291)
процентов по долговым обязательствам	4123	(128 711)	(33 183)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
арендные платежи	4125	(153 787)	(153 216)
платежи по налогам и взносам	4126	(94 753)	(191 604)
возврат обесп платежа	4127	(11 379)	(13 358)
прочие платежи	4129	(12 397)	(33 987)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(71 446)	89 230
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	342	782
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	342	782
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	342	782

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	291 828	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	291 828	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(242 636)	(81 529)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(242 636)	(81 529)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	49 192	(81 529)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(21 912)	8 483
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	52 448	43 858
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	30 565	52 448
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	29	107



Руководитель

(подпись)

Базнамин Артем Сергеевич
по дов.№РР-РОА-2023/54 от
26.12.2023г

(расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Акционерное общество "РАМПОРТ АЭРО"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность аэропортовая
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКФС / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2023	12	31
34827969		
5040132193		
52.23.11		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	8100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	8210	-	-
	Членские взносы	8215	-	-
	Целевые взносы	8220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	8230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	8240	-	-
	Прочие	8250	-	-
	Всего поступило средств	8200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	8310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	8311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	8312	-	-
	иные мероприятия	8313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	8320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	8321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	8322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	8323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	8324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	8325	-	-
	прочие	8326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	8330	-	-
	Прочие	8350	-	-
	Всего использовано средств	8300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	8400	-	-



Базнамин Артем Сергеевич
 по дов.№RP-POA-2023/54 от
 26.12.2023г
 (десифрировал подпись)

14 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "РАМПОРТ АЭРО"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	1 636	1 864	2 127
Результаты исследований и разработок	1120	-	11 000	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 673 047	3 126 282	3 194 616
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	367 003	368 066	368 066
Отложенные налоговые активы	1180	646 923	745 045	552 430
Прочие внеоборотные активы	1190	4 150	-	-
Запасы	1210	5 463	7 344	2 497
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	73 020	45 968	11 471
Дебиторская задолженность*	1230	291 269	187 031	120 227
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30 566	52 448	43 658
Прочие оборотные активы	1260	12 369	10 953	14 312
ИТОГО активы	-	4 305 447	4 555 999	4 309 604
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 943 459	2 269 602	2 407 129
Отложенные налоговые обязательства	1420	336 046	597 738	310 267
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 272 782	1 187 821	1 017 636
Заемные средства краткосрочные	1510	13 035	146 626	231 203
Кредиторская задолженность	1520	312 557	314 120	447 558
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	24 092	16 524	22 570
Прочие обязательства краткосрочные	1550	1 890	6 747	2 531
ИТОГО пассивы	-	4 903 841	4 539 178	4 438 894
Стоимость чистых активов	-	(598 394)	16 822	(129 290)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) Акционерное общество "РАМПОРТ АЭРО"**

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения	Поступило	Было		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	2 998	(1 134)	-	-	-	(228)	-	-	2 998	(1 362)
	5110	за 2022г.	2 998	(872)	-	-	-	(263)	-	-	2 998	(1 134)
в том числе:												
Web сайт	5101	за 2023г.	697	(697)	-	-	-	-	-	-	697	(697)
Международный аэропорт Жуковский (http://zja.aero)	5111	за 2022г.	697	(662)	-	-	(35)	-	-	-	697	(697)
Товарный знак Zhukovsky	5102	за 2023г.	1 151	-	-	-	(114)	-	-	-	1 151	(333)
	5112	за 2022г.	1 151	(105)	-	-	(114)	-	-	-	1 151	(219)
Товарный знак Жуковский	5103	за 2023г.	1 151	-	-	-	(114)	-	-	-	1 151	(333)
	5113	за 2022г.	1 151	(105)	-	-	(114)	-	-	-	1 151	(219)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-	-
в том числе:					
Web сайт Международный аэропорт Жуковский (http://zja.aero)	5121	697	697	-	-
Товарный знак Zhukovsky	5122	1 151	1 151	1 151	1 151
Товарный знак Жуковский	5123	1 151	1 151	1 151	1 151

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
Web сайт Международный аэропорт Жуковский (http://zhs.aero)	5131	696 603	696 603	696 603

1.4. Наличие и движение результатов НИОХР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Всего			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОХР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Тема 1, Этап 1: разработка рабочей конструкторской документации (РКД) для изготовления опытного образца	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Тема 1, Этап 2: Изготовление опытного образца Изделия.	5142	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5152	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Тема 1, Этап 2: Разработка программы испытаний Изделия и их проведение	5143	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5153	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Тема 1, Этап 3: Доработка РКД по результатам испытаний до уровня РКД на Изделие единичного производства	5144	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5154	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Тема 2, Этап 1: РКД на опытный образец Изделия	5145	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5155	за 2022г.	-	-	-	-	-	-

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 дешевших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5180	за 2023г.	11 000	35 250	(46 250)	-	-
	5170	за 2022г.	-	11 000	-	-	11 000
в том числе:							
	Тема 1, Этап 1: разработка рабочей конструкторской документации (РКД) для изготовления опытного образца	5161	за 2023г.	11 000	(11 000)	-	-
Тема 1, Этап 2: Изготовление опытного образца Изделия.	5171	за 2022г.	-	11 000	-	-	11 000
Тема 1, Этап 2: Разработка программы испытаний Изделия и их проведение	5162	за 2023г.	-	800	(800)	-	-
Тема 1, Этап 2: Разработка программы испытаний Изделия и их проведение	5172	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тема 1, Этап 3: Доработка РКД по результатам испытаний до уровня РКД на Изделие единичного производства	5163	за 2023г.	-	14 200	(14 200)	-	-
Тема 2, Этап 1: РКД на опытный образец Изделия	5173	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тема 2, Этап 1: РКД на опытный образец Изделия	5164	за 2023г.	-	10 000	(10 000)	-	-
Тема 2, Этап 1: РКД на опытный образец Изделия	5174	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тема 2, Этап 1: РКД на опытный образец Изделия	5165	за 2023г.	-	10 250	(10 250)	-	-
Тема 2, Этап 1: РКД на опытный образец Изделия	5175	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тема 2, Этап 1: РКД на опытный образец Изделия	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тема 2, Этап 1: РКД на опытный образец Изделия	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего							
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Базиланин Артем Сергеевич
по дов.№РР-РОА-2023/54 от
26.12.2023г.

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

14 марта 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	60 426	15 874	(22 233)	(32 419)	21 648
	5250	за 2022г.	107 623	711 762	(66 253)	(713 741)	49 381
в том числе:							
Здание для размещения линейного отдела МЭД России	5241	за 2023г.	21 648	-	-	-	21 648
	5251	за 2022г.	21 648	-	-	(191)	21 648
Полка световая из искусственного камня 2500*150*100мм, 2	5242	за 2023г.	91	91	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	91
Здание площадью 332,2кв м (3)	5243	за 2023г.	3 333	-	3 333	-	-
	5253	за 2022г.	3 333	-	-	(3 333)	-
Здание площадью 332,2кв м (1)	5244	за 2023г.	3 333	-	3 333	-	-
	5254	за 2022г.	3 333	-	-	(3 333)	-
Барная стойка из искусственного камня с подсветкой	5245	за 2023г.	1 371	-	-	1 371	-
	5255	за 2022г.	-	1 371	-	-	1 371
Декоративное панно с вывеской объемные буквы на металловом каркасе "Business Lounge"	5246	за 2023г.	259	-	-	259	-
	5256	за 2022г.	-	259	-	-	259
Здание площадью 332,2кв м (2)	5247	за 2023г.	3 333	-	3 333	-	-
	5257	за 2022г.	3 333	-	-	(3 333)	-
Ресепан из искусственного камня с подсветкой	5248	за 2023г.	607	-	-	607	-
	5258	за 2022г.	-	607	-	-	607
Полка световая из искусственного камня 2500*150*100мм, 1	5249	за 2023г.	91	-	91	-	-
	5259	за 2022г.	-	91	-	-	91
Световая интерьерная декоративная конструкция 2м*4,67м с подсветкой		за 2023г.	262	-	-	262	-
		за 2022г.	-	262	-	-	262
Система воздухоподготовки		за 2023г.	14 805	174	43	14 735	-
		за 2022г.	-	14 805	-	-	14 805
Полка у корпуса №18		за 2023г.	2 948	-	-	2 948	-
		за 2022г.	-	2 948	-	(249)	2 948
Световая интерьерная декоративная конструкция 3,41м*2,74м с подсветкой с вывеской "Business Lounge"		за 2023г.	301	-	-	301	-
		за 2022г.	-	301	-	-	301
Стойка барная полуруку изоль витража 12600*40		за 2023г.	401	401	401	401	-
		за 2022г.	-	401	-	-	401
Наружный блок кондиционера		за 2023г.	138	-	138	-	-
		за 2022г.	-	138	-	-	138
Принтер пластиковых карт Fargo S30		за 2023г.	65	65	131	-	-
		за 2022г.	-	65	-	-	65
Система пожаротушения и оповещения		за 2023г.	845	-	845	-	-
		за 2022г.	-	845	-	-	845
Стол обеденный		за 2023г.	272	272	272	272	-
		за 2022г.	-	272	-	-	272

Система вентиляции и кондиционирования	за 2023г.	431	-	431	-	431	-	431	-	431
Оборудование зоны раздачи (прилавок)	за 2022г.	-	-	431	-	-	-	-	-	431
	за 2023г.	56	-	-	-	56	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	56	-	-	-	-	-	56
Меу лазерный Xerox WorkCentre 3335/DN/A4 белый	за 2023г.	56	-	-	-	56	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	56	-	-	-	-	-	56
Диван (арт. 26-412)	за 2023г.	280	-	-	-	280	-	-	-	280
	за 2022г.	-	-	280	-	-	-	-	-	-
Телевизор LED Philips 65PUS6506/80	за 2023г.	84	-	-	-	84	-	-	-	84
	за 2022г.	-	-	84	-	-	-	-	-	-
Настольный компьютер Lenovo ThinkCentre M75q-2 Плу	за 2023г.	43	-	-	-	43	-	-	-	43
	за 2022г.	-	-	43	-	-	-	-	-	-
Внутренний блок кондиционера	за 2023г.	138	-	-	-	138	-	-	-	138
	за 2022г.	-	-	138	-	-	-	-	-	-
Стул барный	за 2023г.	260	-	-	-	260	-	-	-	260
	за 2022г.	-	-	260	-	-	-	-	-	-
Огнетстойкий шкаф VALBERG BM 1260 KL	за 2023г.	52	-	-	-	52	-	-	-	52
	за 2022г.	-	-	52	-	-	-	-	-	-
Стойка барная угловая со столешницей из искусственного камня 6200*1865	за 2023г.	150	-	-	-	150	-	-	-	150
	за 2022г.	-	-	150	-	-	-	-	-	-
Кассетный кондиционер Arctic AK143Z311A11H42M34NO	за 2023г.	83	-	-	-	83	-	-	-	83
	за 2022г.	-	-	83	-	-	-	-	-	-
Линия раздачи угловая L2800*1900 W600 H90	за 2023г.	55	-	-	-	55	-	-	-	55
	за 2022г.	-	-	55	-	-	-	-	-	-
Система кондиционирования	за 2023г.	1 021	-	-	-	1 021	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	1 021	-	-	-	-	-	-
Холодильно-морозильная камера сборная	за 2023г.	225	-	-	-	225	-	-	-	225
	за 2022г.	-	-	225	-	-	-	-	-	-
Перегородка стеклянная с дверью и фурнитурой 2650*2760	за 2023г.	123	-	-	-	123	-	-	-	123
	за 2022г.	-	-	123	-	-	-	-	-	-
Видеонаблюдение	за 2023г.	167	-	-	-	167	-	-	-	167
	за 2022г.	-	-	167	-	-	-	-	-	-
Меу Kurooka M2B350w ч/б A4	за 2023г.	77	-	-	-	77	-	-	-	77
	за 2022г.	-	-	77	-	-	-	-	-	-
Наружный блок кондиционера	за 2023г.	50	-	-	-	50	-	-	-	50
	за 2022г.	-	-	50	-	-	-	-	-	-
Внутренний блок кондиционера	за 2023г.	50	-	-	-	50	-	-	-	50
	за 2022г.	-	-	50	-	-	-	-	-	-
Прислонный модуль фаруг 6000*600	за 2023г.	50	-	-	-	50	-	-	-	50
	за 2022г.	-	-	50	-	-	-	-	-	-
Стойка барная прислонный модуль 6000*600	за 2023г.	60	-	-	-	60	-	-	-	60
	за 2022г.	-	-	60	-	-	-	-	-	-
ЭОМ	за 2023г.	321	-	-	-	321	-	-	-	321
	за 2022г.	-	-	321	-	-	-	-	-	-
Кресло (арт. 3-347)	за 2023г.	182	-	-	-	182	-	-	-	182
	за 2022г.	-	-	182	-	-	-	-	-	-
Станция видеодорожки	за 2023г.	188	-	-	-	188	-	-	-	188
	за 2022г.	-	-	188	-	-	-	-	-	-

Аренда Помещения: 1,3,5,10,14,18 кв.300,9 кв.м. (Временное урлище в случае ЧС)	за 2023г.	-	-	-	-	407	-	407
Сплит-система Vaillant Machine BLS_C124H8VEU_23Y кассетного типа	за 2023г.	-	-	-	-	193	-	193
Земельный участок 5838 кв м 50:52:0030103:1931	за 2023г.	-	-	-	-	22	-	22
Земельный участок 4020 кв м 50:52:0030103:1932	за 2023г.	-	-	-	-	22	-	22
Земельный участок 35422 кв м 50:52:0030103:1929	за 2023г.	-	-	-	-	22	-	22
Земельный участок 6492 кв м 50:52:0030103:1930	за 2023г.	-	-	-	-	22	-	22
Лизинг_Рентгенодиагностическая установка Variscan 624 XR	за 2023г.	-	-	-	2 000	-	-	2 000
Лизинг_Рентгенодиагностическая установка Hi-Scan 6040i	за 2023г.	-	-	-	1 800	-	-	1 800
Лизинг_Детектор паров и следов взрывчатых веществ М-ИОН, 23697273	за 2023г.	-	-	-	1 096	-	-	1 096
Лизинг_Детектор паров и следов взрывчатых веществ М-ИОН, 23697274	за 2023г.	-	-	-	1 096	-	-	1 096
Устройство для защиты от взрыва "СОФТАМ-2" модели 50 М Ту	за 2023г.	-	-	-	133	-	-	133
Видеорефлектор TRASSIR NightVision 8800R064	за 2023г.	-	-	-	269	-	-	269
Перегородка мобильная ЛДСП 6мм темно-серая, профиль алюминиевый	за 2023г.	-	-	-	128	-	-	128
Здание хемиологии	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Транспортно-гаможенный комплекс	за 2022г.	19 698	-	-	-	-	-	(19 698)
Торговый центр	за 2023г.	-	-	-	-	-	3 996	-
Система АПС и СОУЗ	за 2023г.	-	-	-	52 257	-	-	52 257
Площадка ТБО-5	за 2023г.	-	-	-	254	-	-	(254)
Площадка ТБО-6	за 2023г.	-	-	-	1 761	-	-	(1 761)
Лицензия канализация к 14 корпусу	за 2023г.	-	-	-	1 761	-	-	(1 761)
Волокно-оптический кабель ВОК-16 в телефонной канализации на участке: корп.14-корп.18	за 2023г.	-	-	-	11 658	-	-	(11 658)
Ноутбук Lenovo 15.6" V15 G2 ALC (FHD/7M) Ryzen 5550U/J8192/SSD 256G/M.2/WiFi10 Pro/Black	за 2023г.	-	-	-	149	-	-	(149)
Принтер M3CA в полной комплектации	за 2023г.	-	-	-	44	-	-	(44)
Автомобиль VOLKSWAGEN TUC CARAVELLE	за 2023г.	-	-	-	58	-	-	(58)

Ноутбук Lenovo V15-ITL G2 Black 15.6" 6-1135G7/8Gb/256Gb SSD/W10Pro	98 2022г. за 2023г. за 2022г. 98 2023г. за 2022г. за 2023г. за 2022г. за 2023г. за 2022г. за 2023г. за 2022г.	- - - - - - - - - - -	2 873 - 52 - 54 - 54 - 44 - 69 - 62 - 44 - 58 - 301 - 47 - 75 - 46 - 2 400 - 210 155 - 15 133 - 45 - 2 865 - 44 - 6 667 - 2 574 - 322 - 2 400 - 23 407 -	(2 873) - (52) - (54) - (54) - (44) - (69) - (62) - (44) - (58) - (301) - (47) - (75) - (46) - (2 400) - (210 155) - (15 133) - (45) - (2 865) - (44) - (6 667) - (2 574) - (322) - (2 400) - (23 407) -
Комплект Ballu Machine BLC_C_36HN1 промышленной сплит-системы настенного типа	98 2022г. за 2023г. за 2022г. 98 2023г. за 2022г. за 2023г. за 2022г. за 2023г. за 2022г. за 2023г. за 2022г.	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -
Сплит-система SHUFT SFTM-12HN1_22Y	98 2022г. за 2023г. за 2022г. 98 2023г. за 2022г. за 2023г. за 2022г. за 2023г. за 2022г. за 2023г. за 2022г.	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -
Термометр для контроля температуры GRADIENT TAB-01	98 2022г. за 2023г. за 2022г. 98 2023г. за 2022г. за 2023г. за 2022г. за 2023г. за 2022г. за 2023г. за 2022г.	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -
Настольный компьютер HP ProDesk 405 G8 DM	98 2022г. за 2023г. за 2022г. 98 2023г. за 2022г. за 2023г. за 2022г. за 2023г. за 2022г. за 2023г. за 2022г.	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -
Некапитальная легковозимая конструкция независимая площадь 80,7 кв.м	98 2022г. за 2023г. за 2022г. 98 2023г. за 2022г. за 2023г. за 2022г. за 2023г. за 2022г. за 2023г. за 2022г.	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -
Аренда_Перрон для стоянки воздушных судов	98 2022г. за 2023г. за 2022г. 98 2023г. за 2022г. за 2023г. за 2022г. за 2023г. за 2022г. за 2023г. за 2022г.	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -
Аренда_Часть нежилого здания пл. 114,4 кв.м (офис) с 01.10.2023 площадь 88,7 кв.м	98 2022г. за 2023г. за 2022г. 98 2023г. за 2022г. за 2023г. за 2022г. за 2023г. за 2022г. за 2023г. за 2022г.	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -
Настольный компьютер HP ProDesk 405 G8 DM	98 2022г. за 2023г. за 2022г. 98 2023г. за 2022г. за 2023г. за 2022г. за 2023г. за 2022г. за 2023г. за 2022г.	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -
Аренда_Земельный участок 1000 кв.м 50:52:0030103:1565	98 2022г. за 2023г. за 2022г. 98 2023г. за 2022г. за 2023г. за 2022г. за 2023г. за 2022г. за 2023г. за 2022г.	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -
Туризмат э/м/вх PERCo-T-5	98 2022г. за 2023г. за 2022г. 98 2023г. за 2022г. за 2023г. за 2022г. за 2023г. за 2022г. за 2023г. за 2022г.	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -
Автомобиль Audi A6 VIN WAUZZZF29NAN063485	98 2022г. за 2023г. за 2022г. 98 2023г. за 2022г. за 2023г. за 2022г. за 2023г. за 2022г. за 2023г. за 2022г.	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -
Устройство радиационного контроля КРП-09.01	98 2022г. за 2023г. за 2022г. 98 2023г. за 2022г. за 2023г. за 2022г. за 2023г. за 2022г. за 2023г. за 2022г.	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -
А/М РАТЭК	98 2022г. за 2023г. за 2022г. 98 2023г. за 2022г. за 2023г. за 2022г. за 2023г. за 2022г. за 2023г. за 2022г.	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -
Некапитальная легковозимая конструкция общей площадью 80,7 кв.м	98 2022г. за 2023г. за 2022г. 98 2023г. за 2022г. за 2023г. за 2022г. за 2023г. за 2022г. за 2023г. за 2022г.	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -
Аренда_Земельный участок площадью 79 989 кв.м., с кадастровым номером 50:52:0020227-44	98 2022г. за 2023г. за 2022г. 98 2023г. за 2022г. за 2023г. за 2022г. за 2023г. за 2022г. за 2023г. за 2022г.	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -
Аренда_Часть складских помещений площ. 54 кв.м.	98 2022г. за 2023г. за 2022г. 98 2023г. за 2022г. за 2023г. за 2022г. за 2023г. за 2022г. за 2023г. за 2022г.	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -

Лиценз1_Комплект видеонаблюдения ВН-02АЦ-IP		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	53	(53)		
Лиценз2_Комплект видеонаблюдения ВН-02АЦ-IP		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	37	(37)		
Лиценз3_Комплект видеонаблюдения ВН-02АЦ-IP (Исполнение 1 ДЦКИ.424929.019-01)		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	53	(53)		
Лиценз4_Комплект видеонаблюдения ВН-02АЦ-IP (Исполнение 1 ДЦКИ.424929.019-01)		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	53	(53)		
Лиценз_Комплект видео-обладения ВН-03ПЦ-IP (Исполнение 2 ДЦКИ.424929.027-02)		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	64	(64)		
Лиценз_Пулы управления ПВЦ-01К		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	48	(48)		
Лиценз_Радиометр -спектрометр универсальный портативный МКС-А03-1Н ДЦКИ.424929.007-02		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	532	(532)		
Лиценз_Сервер сбора данных ССЦ-01		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	538	(538)		
Лиценз_Система обнаружения ДРМ стационарная тамбовская Ягтарь-1А		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	1 963	(1 963)		
Лиценз1_Система обнаружения ДРМ стационарная тамбовская Ягтарь-1А (ДЦКИ.425713.004)		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	1 940	(1 940)		
Лиценз2_Система обнаружения ДРМ стационарная тамбовская Ягтарь-1А (ДЦКИ.425713.004)		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	1 940	(1 940)		
Лиценз_Система обнаружения ДРМ стационарная тамбовская Ягтарь-1Г3 (ДЦКИ.425713.001-02)		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	609	(609)		
Лиценз_Система обнаружения ДРМ стационарная тамбовская Ягтарь-1Г3		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	549	(549)		
Лиценз_Система обнаружения ДРМ стационарная тамбовская Ягтарь-2СН (ДЦКИ.425713.006-01)		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	764	(764)		
Лиценз1_Шкаф телекоммуникационный (NB1, NB2) ШКВ-04		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	127	(127)		
Лиценз2_Шкаф телекоммуникационный (NB1, NB2) ШКВ-04		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	127	(127)		
Лиценз_Шкаф телекоммуникационный (NB3) ШКВ-04 ДЦКИ.655179.054		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	128	(128)		
Лиценз_Шкаф телекоммуникационный (NB4) ШКВ-04 ДЦКИ.655179.054		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	127	(127)		

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	
		за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	88	-
в том числе:			
Земельный участок 5938 кв м 50:52:0030103:1931	5261	22	-
Земельный участок 4020 кв м 50:52:0030103:1932	5262	22	-
Земельный участок 35422 кв м 50:52:0030103:1929	5263	22	-
Земельный участок 6482 кв м 50:52:0030103:1930	5264	22	-

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	6270		
в том числе:	6271		

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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	657 283	729 203	549 496
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 001	185	40 348
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (далее и др.)	5286	86 623	186 834	186 834
Балансовая стоимость неиспользуемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Базаинин Артем Сергеевич
по дов. №РР-РОА-2023/54 от
26.12.2023г

(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

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 коррективная	Поступило	выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная
						первоначальная стоимость	накопленная коррективная				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	368 066	-	-	-	-	-	(1 063)	367 003	-
	5311	за 2022г.	368 066	-	-	-	-	-	-	368 066	-
в том числе:											
вложения в уставные капиталы других организаций	5302	за 2023г.	368 066	-	-	-	-	-	(1 063)	367 003	-
	5312	за 2022г.	368 066	-	-	-	-	-	-	368 066	-
Кредиторские - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	368 066	-	-	-	-	-	(1 063)	367 003	-
	5310	за 2022г.	368 066	-	-	-	-	-	-	368 066	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Базнамин Артем Сергеевич
по дов. №РР-РОА-2023/54 от
26.12.2023г
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

4.2. Заласы в залого

Наименование показателя Заласы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	5440	-	-	-
Заласы, находящиеся в залого по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Базилан Артем Сергеевич
по док.№РР-РОА-2023/54 от
26.12.2023г.

(расшифровка подписи)

Руководитель

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменение за период						На конец периода									
			учетная задолженность по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по сделке, операции)	понижающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спадание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	уценка по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам						
															выбыло	на конец периода				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:	5510	за 2023г.	317 368	(130 357)	314 060	-	(94 256)	-	(115 668)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	537 193 (245 924)	
	5530	за 2023г.	178 134	(57 937)	176 460	-	(40 361)	-	(72 450)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	317 368 (130 357)	
	5511	за 2023г.	173 852	(110 579)	256 406	-	(15 238)	-	(96 400)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	417 022 (206 979)	
	5531	за 2023г.	74 235	(38 128)	114 856	-	(15 239)	-	(72 451)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173 852 (110 579)	
	5512	за 2023г.	61 720	-	7 905	-	(56 946)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 679 -	
Прочая	5532	за 2023г.	13 061	-	57 620	-	(8 061)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61 720 -	
	5513	за 2023г.	81 816	(19 778)	47 747	-	(22 071)	-	(19 786)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107 492 (38 946)	
	5533	за 2023г.	90 836	(19 779)	7 156	-	(16 161)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81 816 (19 778)	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	317 368	(130 357)	314 060	-	(94 256)	-	(115 668)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	537 193 (245 924)	
	5520	за 2023г.	178 134	(57 937)	176 460	-	(40 361)	-	(72 450)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	317 368 (130 357)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	погашение	описание на финансовый результат			
Долговая кредиторская задолженность - всего	5561	за 2023г.	3 457 423	758 760	-	-	-	38	4 216 221
	5571	за 2022г.	3 424 765	1 056 411	(1 023 781)	-	38	-	3 457 423
	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	9 620	(9 620)	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	2 269 602	673 657	-	-	-	-	2 943 459
	5573	за 2022г.	2 407 129	797 274	(834 838)	-	-	-	2 269 602
	5554	за 2023г.	1 187 821	84 903	-	-	-	38	1 272 762
	5574	за 2022г.	1 017 636	249 517	(79 332)	-	38	-	1 187 821
	5565	за 2023г.	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	X	X	-
Кредиторская кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	467 493	676 162	18 848	(734 197)	9	167	327 482
	5580	за 2022г.	681 292	61 525	28 547	(343 518)	39 551	96	467 483
	5561	за 2023г.	111 065	502 834	-	(525 889)	-	-	88 040
	5581	за 2022г.	66 645	70 179	-	(25 759)	-	-	111 065
авансы полученные	5562	за 2023г.	18 064	34 835	-	(6 389)	-	-	44 530
	5582	за 2022г.	30 491	(330)	-	(18 067)	-	-	18 094
	5563	за 2023г.	44 533	(2 942)	11 125	(4 880)	-	167	48 023
	5583	за 2022г.	66 423	(8 304)	8 528	(61 246)	-	38 069	44 533
кредиты	5564	за 2023г.	85 000	-	7 723	(79 723)	-	-	13 000
	5584	за 2022г.	135 000	-	20 019	(70 019)	-	-	85 000
	5565	за 2023г.	12 442	-	-	(12 407)	-	-	35
	5585	за 2022г.	19 101	-	-	(6 659)	-	-	12 442
прочая	5566	за 2023г.	104 800	-	-	(102 819)	9	-	1 880
	5586	за 2022г.	216 257	-	-	(111 949)	482	-	104 800
	5567	за 2023г.	91 589	40 435	-	(48 815)	X	X	131 994
	5587	за 2022г.	141 375	-	-	-	X	X	91 589
Итого	5550	за 2023г.	3 924 816	1 533 822	18 848	(734 197)	9	205	4 543 703
	5570	за 2022г.	4 108 057	1 117 696	26 547	(1 367 309)	39 589	96	3 924 816

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-
прочая задолженность	5593	-	-
	5594	-	-



Базилин Артем Сергеевич
по док. №РР-РЧА-2023/54 от
26.12.2023г

Руководитель

(подпись)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	34 555	21 296
Расходы на оплату труда	5620	262 573	216 613
Отчисления на социальные нужды	5630	61 270	59 876
Амортизация	5640	302 252	266 344
Прочие затраты	5650	653 990	393 006
Итого по элементам	5660	1 314 640	949 134
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 314 640	949 134

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Базнамин Артем Сергеевич
по дов.№РР-РОА-2023/54 от
26.12.2023г

(расшифровка подписи)

(подпись)

14 ноября 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Призано	Погашено	Списано как избыточная сумма (294)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	16 524	29 128	(21 265)	(294)	24 093
в том числе:						
Оценочные обязательства на оплату отпусков работникам	5701	16 524	29 128	(21 265)	(294)	24 093



Базнамин Артем Сергеевич
по дов.№РР-РОА-2023/54 от
26.12.2023г

(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	106 097	206 313	206 313
Здание корпуса №12А (50:52:0030103:1187) S 220,3 кв.м	5811	4 195	4 195	4 195
Здание корпуса №14 (50:52:0000000:962) S 1521,8 кв.м	5812	18 315	18 315	18 315
Здание корпуса №18 (50:52:0000000:1488) S 961,8,0 кв.м	5813	11 155	11 155	11 155
Здание корпуса №20 (50:52:0000000:959) S 2409,4 кв.м	5814	33 090	33 090	33 090
Здание корпуса №30 (50:52:0030103:1186) S 414,7 кв.м	5815	15 050	15 050	15 050
Земельный участок 10054 кв м 50:52:0030103:1473	5816	-	8 292	8 292
Земельный участок 1829 кв м 50:52:0030103:1471	5817	-	1 680	1 680
Земельный участок 2408 кв.м 50:52:0020225:13	5818	4 424	4 424	4 424
Земельный участок 24090 кв м 50:52:0030103:1584	5819	19 898	19 898	19 898
Земельный участок 3561 кв м 50:52:0030103:1154		-	3 416	3 416
Земельный участок 48308 кв м 50:52:0030103:1594		-	75 988	75 988
Места стоянки самолетов отряда №3 (50:52:0030103:1466)		-	1 590	1 590
Места стоянки самолетов отряда №4 (50:52:0000000:18343)		-	9 261	9 261



Базнамин Артем Сергеевич
по дов.№РР-РОА-2023/54 от
26.12.2023г

(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

14 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



Базнамин Артем Сергеевич
по дов.№РР-РОА-2023/54 от
26.12.2023г.

(расшифровка подписи)

(подпись)