

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2020 год
Государственного унитарного предприятия дорожного хозяйства
Алтайского края
"Центральное дорожно- строительное управление"**

Бухгалтерская отчетность Предприятия была сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности. При подготовке бухгалтерской отчетности значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности не имеется.

1. Общие сведения об организации

Наименование предприятия - Государственное унитарное предприятие дорожного хозяйства Алтайского края "Центральное дорожно- строительное управление"

Сокращенное наименование Предприятия: ГУП ДХ АК «Центральное ДСУ»

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: 23 июля 2003года ОГРН 1032202269021

Юридический адрес: 656045, г. Барнаул, Змейногорский тракт ,89.

Фактический адрес соответствует юридическому.

Уставный капитал предприятия составляет 69 991 тыс. руб. рублей.

Учредителем предприятия является Министерство транспорта Алтайского края.

Список лиц, входящих в состав руководства, с указанием периода работы:

1.	Адам Алексей Иосифович	начальник	С 01.05.2014 г. по 18.08.2020г.
	Эйхлер Дмитрий Викторович	И.о.начальника	с 19.08.2020 г.
2.	Парадина Евгения Анатольевна	Зам. начальника по экономике и финансам	с 06.06.2000 г.
3.	Есина Лариса Геннадьевна	Зам. нач. по правовым и кадровым вопросам	с 19.01.2009 г.
4.	Усанов Дмитрий Михайлович	Зам.начальника по содержанию а/д федерального значения и строительству	с 20.01.2015 г.
5.	Карпунина Елена Владимировна	Главный бухгалтер	с 07.07.1999 г.

Государственное унитарное предприятие дорожного хозяйства Алтайского края «Центральное дорожно-строительное управление» реорганизовано на основании постановления администрации Алтайского края от 15.04.2014г. №181 путем присоединения к нему государственных унитарных предприятий дорожного хозяйства Алтайского края «Барнаульское дорожно-строительное управление №4» и «Обский мост».

В соответствии с постановлением № 547 от 15.12.2014 г. в 2015 году предприятие ГУП «Барнаульское ДРСУ» реорганизовано путем присоединения к нему государственных унитарных предприятий дорожного хозяйства Алтайского края:

- ГУП «Каменское ДРСУ»,
- ГУП «Крутихинское ДРСУ»,
- ГУП «Мамонтовское ДРСУ»,
- ГУП «Романовское ДРСУ»,

ГУП «Ребрихинское ДРСУ»,
-ГУП «Павловское ДРСУ»,
-ГУП «Тюменцевское ДРСУ»,
-ГУП «Топчихинское ДРСУ»,
-ГУП «Шелаболихинское ДРСУ».

ГУП Барнаульское ДРСУ переименовано в ГУП ДХ АК «Центральное ДСУ»

В соответствии с приказом № 34 от 30.04.2015г. на предприятии были созданы филиалы:

1. «филиал Каменский», адрес местонахождения филиала: 658730, Алтайский край, Каменский район, п. Октябрьский, тракт Соляной, д.3;
2. «филиал Крутихинский», адрес местонахождения филиала: 658750, Алтайский край, с. Крутиха, ул. Гагарина, д. 60;
3. «филиал Мамонтовский», адрес местонахождения филиала: 658561 Алтайский край, с. Мамонтово, ул. Партизанская, д. 218;
4. «филиал Павловский», адрес местонахождения филиала: 659000, Алтайский край, с. Павловск, ул. Малахова, д. 111;
5. «филиал Ребрихинский», адрес местонахождения филиала: 658540, Алтайский край, с. Ребриха, ул. Ленина, д. 24;
6. «филиал Романовский» адрес местонахождения филиала: 658640, Алтайский край, с. Романово, ул. Молодогвардейцев, д. 5;
7. «филиал Топчихинский», адрес местонахождения филиала: 659070, Алтайский край, с. Топчиха, ул. Коммунальная, д. 12;
8. «филиал Тюменцевский», адрес местонахождения филиала: 658580, Алтайский край, с. Тюменцево, ул. Ленина, д. 104з;
9. «филиал Шелаболихинский», адрес местонахождения филиала: 659050, Алтайский край, Шелаболихинский район, р.п Шелаболиха, ул. Строительная, д. 18.

В соответствии с приказом №591 от 11.12.2017г. Минстройтранса Алтайского края и распоряжением №185 от 21.12.2017г. Минимущества Алтайского края внесены изменения в Устав ГУП ДХ АК «Центральное ДСУ». На предприятии создан «Барнаульский филиал» включающий в себя обособленные подразделения:

- «Барнаульский участок», расположенный по адресу г.Барнаул, ул. Змейногорский тракт,89;
- «Участок Обской мост», расположенный по адресу г. Барнаул, ул.Ползунова,57а;
- «Павловский участок», расположенный по адресу г. Барнаул, ул.Фурманова,12.

Дочерних и зависимых организаций предприятие не имеет.

Организационная структура предприятия, сформированная по состоянию на 01.01.2021г. представлена в Приложении №1.

В ГУП ДХ АК «Центральное ДСУ» открыты следующие расчетные счета:

1. ООО КБ «Алтайкапиталбанк» г. Барнаул, БИК 040173773, корреспондентский счет 30101810900000000771, расчетный счет 40602810300003000084
2. АО «Банк Акцент» г.Новосибирск, БИК 045004815, корреспондентский счет 30101810200000000815, расчетный счет 40602810891000000001.
3. Сибирский филиал ПАО «Промсвязьбанк» г.Новосибирск, БИК 045004816, корреспондентский счет 30101810500000000816, расчетный счет 40602810504000000036.
4. Сибирский филиал ПАО «Промсвязьбанк» г.Новосибирск, БИК 045004816, корреспондентский счет 30101810500000000816, расчетный счет 40602810704000000027 (закрыт 17.01.2020г.)

5. ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г Москва , БИК 044525411, корреспондентский счет 30101810145250000411, расчетный счет 40602810314031002092.
6. АО «Банк Акцепт» г.Новосибирск, БИК 045004815, корреспондентский счет 30101810200000000815, расчетный счет 40602810491000000003 (закрыт 03.07.2020)
7. АО «Банк Акцепт» г.Новосибирск, БИК 045004815, корреспондентский счет 30101810200000000815, расчетный счет 40602810191000000002 (закрыт 07.12.2020)
8. Банк «Левобережный»(ПАО) г.Новосибирск, БИК 045004850, корреспондентский счет 30101810100000000850, расчетный счет 40602810009520000002.
9. Банк «Левобережный»(ПАО) г.Новосибирск, БИК 045004850, корреспондентский счет 30101810100000000850, расчетный счет 40602810209650000002.
10. ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г Москва , БИК 044525411, корреспондентский счет 30101810145250000411, расчетный счет 40602810014030002092.
11. АО «Банк Акцепт» г.Новосибирск, БИК 045004815, корреспондентский счет 30101810200000000815, расчетный счет 40602810791000000004

Среднесписочная численность работающих за 2020 год составила 563 человек.

Основные виды деятельности в соответствии с ОКВЭД, осуществляемые ГУП ДХ АК Центральное ДСУ:

- 52.21.22 – Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог общего пользования
- 42.11 – Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
- 55.10 – Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
- 68.20.2 – Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
- 77.33.1 – Аренда и лизинг офисных машин и оборудования
- 56.10 – Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
- 23.99.3 – Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков
- 77.32 – Аренда и лизинг строительных машин и оборудования
- 35.30.14 – Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
- 49.4 – Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
- 49.41.2 – Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами
- 91.02-Деятельность музеев.

ГУП ДХ АК «Центральное ДСУ» имеет свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0008.06-2010-2202000705-С-167 выдано 28 июля 2016г.

ГУП ДХ АК «Центральное ДСУ» имеет лицензии :

- о деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами №АН-22-00951 от 17.06.2019,
- об эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности № ВХ-63 003087 от 07.07.2016,
- о деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности № (22)-3174-ТУ от 21.03.2017.

ГУП ДХ АК «Центральное ДСУ» заключен коллективный договор 22 мая 2019 года сроком действия 3 года.

Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерией, как самостоятельным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Предприятие применяет общий режим налогообложения.

Действующая в отчетном периоде учетная политика предприятия утверждена приказом руководителя от 31.12.2019г № 99пр/фин. Учетная политика разработана в соответствии с действующими нормативными документами:

-Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв. Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н),

-Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организаций" (утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2008 N 106н),

-Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению (утв. приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н),

-Приказом Минфина РФ от 02 июля 2010 г. N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций.

Бухгалтерский, налоговый учет ведется автоматизировано, с использованием программы 1С:Предприятие 8.3, конфигурация «Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0.

Учет оплаты труда ведется автоматизировано, с использованием программы 1С:Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1.

Учет работы автотранспорта и механизмов ведется автоматизировано, с использованием программы 1С:Управление автотранспортом.Стандарт, редакция 2.2.

Факты хозяйственной деятельности, оказавшие существенное влияние на отчетные даты отсутствуют.

2. Информация об отдельных активах и обязательствах

2.1 Основные средства (стр. баланса 1150)

Активы стоимостью более 40 000 рублей со сроком эксплуатации более 12 месяцев согласно ПБУ 6/01 «Учет основных средств» учитываются в бухгалтерском учете в качестве основных средств.

Срок полезного использования основных средств определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 07.07.2016г. № 640. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится. Учет начисленной амортизации ведется на счете 02 «Амортизация основных средств» по каждому основному средству.

Вид оценки основных средств по первоначальной стоимости.

Движение основных средств и амортизации по группам основных средств представлено в Пояснении 001 Таблица 1.1«Наличие и движение основных средств и амортизации».

Наличие и движение незавершенных капитальных вложений представлено в Пояснении 001 Таблица 1.2 «Незавершенные капитальные вложения»

Наличие и движение основных средств на консервации, в залоге, арендованных основных средств представлено в Пояснении 001 Таблица 1.4 «Иное использование основных средств»

По графе «Поступило» указана стоимость основных средств по источникам поступления:
(тыс.руб.)

Наименование объектов основных средств	Поступило объектов основных средств, в том числе					
	Приобретено за счет собственных средств	Приобретено по договорам лизинга	Получено по Распоряжению Главимущества, Минстройтранс		Оприходовано по инвентаризации	Всего
			Сверх вклада в УК	Прочее (вход амортизации)		
Автогрейдер ГС 14.02, гос.№ МК 6629			6 731,3	18,7		6 750,0
Автогрейдер ГС-14.02, гос.№ МК 7407			7 608,8	21,2		7 630,0
Автомобиль ВАЗ 21074 LADA 2107				170,4		170,4
Машина для ямочного ремонта, прицеп БЦМ-24,5М			4 095,6	34,4		4 130,0
Машина комбинированная дорожная уборочная ДМК-40 на базе КАМАЗ 65115, гос.№ А 803 ОС			6 838,7			6 838,7
Погрузчик фронтальный LOVOL FL956H, гос.№ МК 6630			7 142,1	19,9		7 162,0
Трактор "Кировец" К-703МА с навесным фрезерно-роторным снегооч.оборудованием (2 единицы)			24 000,0			24 000,0
Фрезерно-роторное снегооч.оборудование (нав.), зав.№ 1678			2 825,8			2 825,8
Автомобиль специальный ДМК-70 на базе Камаз 65115, гос.№ А 245 НН		6 598,7				6 598,7
КДМ ЭД500К на базе КАМАЗ 65115, А 803 ОС		7 532,2				7 532,2
Асфальтоукладчик VOGELE SUPER 1800-3	325,0	29 952,7				30 277,7
Машина для ямочного ремонта Р-310М		3 426,2				3 426,2
Рециклер асфальтобетона ЕМ-200 (8 единиц)		5 696,7				5 696,7
Трактор БЕЛАРУС 92П.4 (6 единиц)		11 506,0				11 506,0
Силос для цемента					211,0	211,0
Автоматический испытательный пресс ТП-1-350 "Универсал" Поверка	458,3					458,3
Автомобиль Renault Duster	793,3					793,3
Виброплита	221,7					221,7
ГАЗ-А22R33	1 092,1					1 092,1
Каток дорожный самоходный DM-10-VD VIN:2196	3 576,6					3 576,6
Каток дорожный самоходный DM-13-VC VIN:2098	3 849,8					3 849,8
Каток дорожный самоходный DM-58 VIN:2227	4 015,3					4 015,3
Компрессор AIRMAN PDS185S №B4-5c53093	766,7					766,7
Контейнер 20 футов (V 33,2 м3)	232,5					232,5
Косилка роторная (дисковая) навесная (КРН-2,1), зав.№ 163	133,2					133,2
Косилка роторная навесная КРН 2,1Б (5 единиц)	665,8					665,8
Навесное оборудование погрузчик ПКУ-0,9-01	79,2					79,2
Навесное оборудование погрузчик фронтальный	101,1					101,1
Оборудование щеточное (нав.) УДМУ-80/82.02	114,2					114,2
Оборудование щеточное на МТЗ952-3 (нав.) (4 единицы)	533,3					533,3
Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 Люкс	70,8					70,8
Отвал боковых ножей 225.07.14.01.000 (нав.обор.) (4 единицы)	231,8					231,8
Отвал гидрповоротный на МТЗ 952-3 (нав.) (3 единицы)	287,5					287,5

Отвал поворотный прямой для МТЗ 1221 (39)1221	139,2					139,2
Отвал поворотный прямой для МТЗ 92-П (3 единицы)	417,5					417,5
Отвал скоростной 3,96 а/м МАЗ-651705	320,0					320,0
Печь муфельная SNOL 8,2/1100 №15519	71,8					71,8
Прицеп МЗСА (9 единиц)	396,5					396,5
Режущий плоттер LISTI 1350	83,3					83,3
Тахеометр Trimble S5 5"Robotic с контроллером	958,3					958,3
ТРК Топаз 511	198,0					198,0
Установка ИМД-10 для опред. сопротивления истираемости по показателю микро-Деваль	270,0					270,0
Шкаф сушильный SNOL	131,1					131,1
Щетка дорожная для трактора МТЗ (3 единицы)	465,0					465,0
ИТОГО	20 998,9	64 712,5	59 242,3	264,6	211,0	145 429,3
В том числе: за счет Чистой прибыли	18517,0					
За счет амортизационных отчислений	67 194,4					

По графе «Выбыло» указана стоимость основных средств по источникам выбытия:
(тыс.руб.)

Наименование объектов основных средств	Выбыло объектов основных средств по первоначальной стоимости			Всего
	Списано по причине физического износа, уменьшение первоначальной стоимости (лизинг)	Передано основных средств по распоряжению собственника	Реализовано основных средств	
Колонка маслораздаточная	17,7			17,7
Автогрейдер ДЗ-143, гос.№ ЕК 2551	541,7			541,7
Автогрейдер ДЗ-180, гос.№ ЕК 3781	295,8			295,8
Автомобиль пескоразбрасыватель ЗИЛ 133ГЯ, гос.№ Е 370 ХЕ	118,0			118,0
Автомобиль специальный Шнекоротор ДЭ 226	500,0			500,0
Аппаратно-программный комплекс	307,0			307,0
Каток-мото КС-1,96	154,0			154,0
Компьютер	26,4			26,4
Компьютер	33,7			33,7
Компьютер 2007г.	28,3			28,3
Компьютер 2010 г.	25,2			25,2
Компьютер Celeron	19,0			19,0
Компьютер Celeron	19,0			19,0
Компьютер Celeron	27,4			27,4
Компьютер Celeron (2006)	27,5			27,5

Компьютер Celeron (2006)	27,9			27,9
Компьютер Celeron D	27,4			27,4
Компьютер LGA775	34,7			34,7
Компьютер LGA775	25,6			25,6
Копировальный аппарат Кусера	27,8			27,8
Косилка КРН-1,85 (без кард вала), 2430	112,7			112,7
Косилка роторная дисковая КРН -2,1	114,4			114,4
Котел КВр - 0,4 РСО	237,7			237,7
Котел паровой Д 721	43,9			43,9
Лесопилорама	109,6			109,6
Погрузчик ТО-18Б, гос.№ ЕК 2554	9,1			9,1
Система вентиляции и кондиционирования(2 этаж)	74,9			74,9
Системный блок LGA 775 (сервер)	26,4			26,4
Шкаф-купе (бук)	43,3			43,3
Щебнераспределитель	233,9			233,9
Заливщик швов РД929		5138,2		5138,3
Трансформаторная подстанция			37,9	37,9
Силос для цемента (СЦМ-160)			211,0	211,0
Выкуп из лизинга раньше срока (уменьшение первоначальной стоимости)	270,6			
Монитор LCD 17" AL 1716FS Silver/Black	5,3			5,3
Монитор LCD 17" AL 1717FS 5ms 2	5,0			5,0
Системный блок 2800-/256/80/lap	9,1			9,1
Системный блок Socket 754	5,6			5,6
Системный блок Socket 775	12,9			12,9
Системный блок Socket 775 LGA775 FDD3.5	9,6			9,6
Системный блок Socket 775	11,3			11,3
Системный блок Socket 775	19,8			19,8
Системный блок Socket 775	6,1			6,1
Системный блок AMD K7	12,8			12,8
Системный блок Pentium D	33,1			33,1
Системный блок P4-2400	39,0			39,0
Системный блок C-430/512/80/int	12,6			12,6
Смартфон Samsung Galaxy S9	58,1			58,1
Автокран ЗИЛ 130,гос.№ А 566 ВА	42,5			42,5
Автомобиль грузовой самосвал ГАЗ-3507, гос. № Х 320 ВХ	43,0			43,0
Автомобиль грузовой	14,8			14,8

фургон ПАЗ-37421, гос. № А 377 АН				
Автомобиль грузовой фургон САЗ 3507, гос.№ АТ 178	33,3			33,3
Автомобиль заправщик ГАЗ 5204АЦ3609, гос.№ С 399 ВР	30,5			30,5
Автомобиль легковой ГАЗ-3110, гос. № У 834 ВТ	95,5			95,5
Автомобиль легковой ГАЗ-3110, гос.№ К 300 НС	132,9			132,9
Автомобиль легковой ГАЗ-3110, гос.№ Т 465 НН	99,0			99,0
Автомобиль легковой УАЗ 469, гос.№ Т 710 РТ	139,3			139,3
Автомобиль Маз-5551 В 553 ЕН	76,9			76,9
Автомобиль Самосвал ЗИЛ ММ3554, гос.№ Х 802 ЕЕ	7,6			7,6
Автомобиль самосвал ЗИЛ ММ3554М, гос.№ Т 706 РТ	177,2			177,2
Автомобиль Самосвал ЗИЛ ММ3554М, гос.№ Х 801 ЕЕ	87,4			87,4
Автомобиль самосвал МАЗ-5551, гос.№ С 128 МТ	416,7			416,7
Автомобиль фургон УАЗ-37419-210, гос. № Х 350 ВХ	76,0			76,0
Автомобиль специальный ГАЗ 5312 (Автовышка), гос.№ О 110 НМ	152,5			152,5
Автомобиль спец.пассажирский (13 мест) ГАЗ -32213, гос.№ К 102 НС	339,8			339,8
Автомобиль универсал ВАЗ 21213, гос.№ Т 606 АВ			35,0	35,0
Водонагреватель RZB 100л. верт.	10,4			10,4
Водонагреватель RZB 100л. верт.	10,4			10,4
Водонагреватель RZB 100л. верт.	10,4			10,4
Мебель для офиса	40,4			40,4
Мебель для офиса (диван)	30,2			30,2
Морозильный шкаф (Дерби 1986г.в.)	5,7			5,7
Мягкая мебель "Чита"	11,4			11,4
Набор для офиса	17,3			17,3
Набор офисной мебели "Альфа"	24,4			24,4
Телевизор PHILIPS 32PF 3302	23,4			23,4
Шкаф-купе 3двери большой	49,2			49,2
ИТОГО	5 999,0	5 138,2	283,9	11 421,1

Сумма оплаченного имущества по договорам лизинга:

Предметы лизинга учитываются на балансе лизингополучателя на счете 01.03 «Арендованное имущество».

Амортизация арендованного имущества отражается на счете 02.03 «Амортизация арендованного имущества».

Лизинговые платежи по договору осуществляются ежемесячно до конца действия договора лизинга.

Наименование лизингодателя	Предмет лизинга	Номер и дата	Сумма оплаченного имущества по договорам лизинга в 2020 году, тыс. руб.	Остаток по договору лизинга, тыс. руб.
АО «Сбербанк Лизинг»	Экскаватор-погрузчик JCB 3CX	№ ОВ/Ф-60859-03-01 от 10.07.2019 г.	2158	14015
ООО «Балтийский Лизинг»	Асфальтоукладчик VOGEL SUPER 1800-3	№25/20-БРЛ от 07.05.2020	21928	3416
ООО «ТаймЛизинг»	Машина для укладки и отсыпки обочин "HYDROG DG-1500"	№ 638/306/19 от 14.06.2019 г.	3108	0
ООО «ТаймЛизинг»	Трактор промышленный Беларус-92П (2 ед.)	№ 638/305/19 от 12.09.2019 г.	2071	0
ООО «ТаймЛизинг»	КДМ-70 на шасси КАМАЗ 65115	693/302/19 от 08.10.2019 г.	3477	0
ООО «ТаймЛизинг»	Трактор промышленный Беларус-92П (3 ед.)	715/305/19 от 12.12.2019 г.	980	0
ООО «ТаймЛизинг»	Рециклер асфальтобетона ЕМ-3200 (8 ед.)	№ 726/306/20 от 24.01.2020 г.	6753	0
ООО «ТаймЛизинг»	Машина для ямочного ремонта	№ 747/306/20 от 13.03.2020 г.	2995	1116
ООО «ТаймЛизинг»	Трактор Беларус 92П.4 (6 ед.)	№ 827/305/20 от 23.09.2020 г.	7462	6345
ООО «ТаймЛизинг»	КДМ ЭД500К на базе самосвала Камаз	№ 838/302/20 от 20.10.2020 г.	1945	7094
ООО «ТаймЛизинг»	КДМ-70	№ 839/302/20 от 20.10.2020 г.	1538	6381
ООО «ТаймЛизинг»	Асфальтосмесительная установка "КА-160"	№ 875/306/20 от 09.12.2020 г..	27450	87991
ООО «ТаймЛизинг»	Полуприцеп-самосвал 9576-02F	№ 892/302/20 от 22.12.2020	1215	3390
ИТОГО			83080	129748

Количество объектов недвижимого имущества, учитываемых в «Перечне объектов недвижимого имущества», составляет 187 объектов. Из них на 31.12.2020 г. не завершена регистрация 1 объекта незавершенного строительством. На текущую дату под данным объектом оформлен и поставлен на кадастровый учет земельный участок. Регистрацию объекта планируется завершить до конца 2021 года. Остальные объекты прошли перерегистрацию в связи с изменением наименования предприятия и права хозяйственного ведения.

2.2 Финансовые вложения (стр.1170 бухгалтерского баланса)

В 2014 году при реорганизации предприятия, путем присоединения ГУП «Барнаульское ДСУ №4» поступили долгосрочные финансовые вложения (доля участия в уставном капитале ООО «Барнаульское ДСУ-4» - 50% в сумме 57 868 тыс. рублей).

В соответствии с распоряжением Управления имущественных отношений Алтайского края от 04.12.2019 № 1664 по согласованию с Министерством транспорта Алтайского края письмом от 08.10.2019 № 30/ПА/5088 в 2020 году осуществлен выход предприятия из состава участников ООО «Барнаульское ДСУ-4» и реализована доля в уставном капитале 24,7578% , рыночной стоимостью 58 630,0 тыс. рублей.

Движение финансовых вложений по группам представлено в Пояснении 002 «Финансовые вложения».

2.3 Отложенные налоговые активы (стр.1180 бухгалтерского баланса)

Причиной возникновения временных разниц является наличие разных правил признания доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете, в результате чего бухгалтерская прибыль отличается от налоговой прибыли.

В 2020 году было начислено отложенных налоговых активов в сумме 20 412 тыс. рублей (убыток текущего периода, отклонения по расходам будущих периодов), списано -18 542 тыс. руб. (убыток текущего периода, расходы будущих периодов по страхованию). Остаток отложенных налоговых активов отражен по строке 1180 баланса в сумме -28 484 тыс. руб.

Виды активов и обязательств	На 01.01.2020	Начислено	Списано	На 31.12.2020
Готовая продукция	31	35	2	64
Материалы	2	5		7
Незавершенное производство	2 038	1 714	1 560	2 192
Основные средства	437	525	18	944
Оценочные обязательства и резервы	2 407	3 782	1 932	4 257
Расходы будущих периодов	21 699	250	929	21 020
Убыток текущего периода		14 100	14 100	
Итого	26 614	20 412	18 542	28 484

2.4 Прочие внеоборотные активы (стр. 1190 бухгалтерского баланса)

В 2020 году по строке 1190 баланса показаны вложения во внеоборотные активы в сумме 1881 тыс. рублей, в составе которых:

- Жилой 2-х квартирный дом (незаверш. строительство) с.Романово-271,8 тыс. руб.

-капитальные вложения - строительство площадки для размещения тента для хранения ПСС в с. Ребриха в сумме-1609,2 тыс. рублей. Строительство ведется хозяйственным способом. Завершение строительства объекта планируется в 2021г.

2.5 Запасы (стр. 1210 бухгалтерского баланса)

При поступлении учет материально-производственных запасов производится по фактической себестоимости. Списание сырья, материалов при отпуске в производство осуществляется по средней себестоимости в порядке, установленном п.16 ПБУ 5/01 «Учет

материально-производственных запасов» утвержденным Приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н.

Тара принимается к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Транспортно - заготовительные расходы (ТЗР) Предприятия принимаются к учету путем непосредственного включения ТЗР в фактическую себестоимость материалов.

Производственные нормы расхода горюче-смазочных материалов для автотранспорта и механизмов утверждены приказом руководителя от 16.12.2019г № 106/1пр.

Движение запасов по группам представлено в пояснении 003 «Запасы» Таблица 3.1. «Наличие и движение запасов», Таблица 3.2 «Товарно-материальные ценности принятые на ответственное хранение».

По состоянию на 31.12.2020г. в составе строки 1210 «Запасы» числятся затраты в незавершенном производстве в сумме 6 782 тыс. руб.

Затраты сформировались в связи с выполненными, но непредъявленными заказчику работами по ремонту а/д Камень-на-Оби-Корнилово-Ветреннотелеутское, км 0+010 в Каменском районе, а/д Павловск-Камень-на-Оби-граница НСО, км 128-981 – км 139+013 в Каменском районе.

В 2020 году использован резерв под снижение стоимости МПЗ в сумме 31 тыс. рублей в связи со списанием ТМЦ под обесценение которых он был создан в 2015г.

2.6 Дебиторская задолженность (стр. 1230 бухгалтерского баланса)

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность отражена с учетом созданного оценочного резерва «Резерв сомнительных долгов» Создание резерва осуществляется по итогам инвентаризации дебиторской задолженности. Для расчета резерва принимается дебиторская задолженность, по которой в будущем году истекает срок исковой давности или есть сомнение в платежеспособности дебитора (не подтвержденная дебиторами).

На 01.01.2020г. сумма резерва составляла 3 412 тыс. рублей. В течение года списано за счет резерва дебиторской задолженности на сумму 566 тыс. руб. Увеличен рсзсрв на сумму возникшей просроченной задолженности 190 тыс.руб. Сумма резерва на 31.12.2020г. составила 3 036 тыс. рублей.

Расшифровка дебиторской задолженности в разрезе контрагентов в динамике

Наименование контрагента	На 31.12. 2019	На 31.12. 2020	Темп роста, %	Предмет задолженности	Дата возникновения	Погашено на 01.03.2021	тыс.руб
							Мероприятия по взысканию задолженности
Авансы выданные	7300	5937	81			2 657	
в том числе:							
Алтайэнергосбыт АО	765	355	46	Авансовые платежи за э/энергию	декабрь 2020 г	276	
Газпромнефть-корпоративные продажи ООО	200	85	43	Авансовые платежи за ГСМ	декабрь 2020 г	85	
ЕНИСЕЙ СЕРВИС	77	65	84	Авансовые платежи за запасные части	декабрь 2020 г	0	
РН-Карт ООО	5135	2296	45	Авансовые платежи за	декабрь 2020	2296	

				ГСМ	г		
Россети Сибирь ПАО	20	663	3315	Авансовые платежи за СМР	октябр ь 2020 г.	0	
Прочие	1103	2473	224				
Расчеты с покупателями и заказчиками	2642	8806	333			4 016	
в том числе:							
Адм. Березовского сельсовета Тюменцевского района АК	75	0	0	Услуги механизмов		0	
Администрация Крутихинского сельсовета Крутихинского района АК	63	19	30	Услуги механизмов	декабр ь 2020 г.	19	
Администрация Вылковского сельсовета Тюменцевского района АК	15	62	413	Услуги механизмов	декабр ь 2020 г.	62	
Администрация Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района АК	91	30	33	Услуги механизмов	декабр ь 2020 г.	30	
Деметра ООО	0	3352	0	Услуги	декабр ь 2020 г		
Администрация Сидоровского сельсовета Романовского района АК	262	0	0	Ремонт улично- дорожной сети		0	
Адм.Тюменцев ского района АК	36	0	0	Услуги механизмов		0	
Барнаульское ДСУ №4 ООО	775	332	43	Коммунальн ые услуги	декабр ь 2020 г.	332	
Экострой ООО	0	4077	0	выполненные работы	октябр ь 2020 г.	3 573	
Росдорзнак ООО	0	269	0	услуги техники	ноябрь 2020 г	0	
Прочие	1325	665	50			0	
Прочие дебиторы	2085	2411	116			0	
Лизинг (обеспечит платеж,ндс)	8006	33464	418			1817	

Расчеты с подотчетными лицами	25	96	384			96	
Расчеты по налогам и сборам	4057	3032	75			0	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	375	458	122			7	
Итого по строке баланса	24490	54204	221			8593	

Наличие и движение дебиторской задолженности по видам задолженности представлено в Пояснении 004 Талица 4.1. «Наличие и движение дебиторской задолженности».

2.7 Финансовые вложения (за иск. денежных эквивалентов)

(стр. 1240 бухгалтерского баланса)

По строке 1240 баланса отражены по состоянию на 31.12.2020 г. денежные средства, размещенные на депозитах в Банк «Левобережный» (ПАО) г. Новосибирск и ООО КБ «Алтайкапиталбанк» в сумме 135 013 тыс. руб.

В течение 2020 года в разные периоды на депозитах размещались денежные средства общим оборотом 472 020 тыс. рублей. Доход от размещения средств на депозите составил 1181 тыс. рублей. Заключено соглашение о поддержании неснижаемого остатка на расчетном счете с ПАО «Промсвязьбанк» г. Новосибирск. Доход по исполнению соглашения составил 73 тыс. рублей.

2.8 Прочие оборотные активы (стр. 1260 бухгалтерского баланса)

По строке 1260 баланса на 31.12.2020г. отражены расходы будущих периодов со сроком списания менее 12 месяцев и недостачи и потери от порчи ценностей в сумме 11 316 тыс.руб.

В том числе:

-расходы по содержанию АБЗ в зимний период, в отсутствии эксплуатации асфальтобетонных заводов в сумме 7 388,6 тыс.руб. . (заработная плата сторожей 1758,5 тыс. рублей, коммунальные услуги 686,4 тыс.руб., амортизация -383,4 тыс. руб., материалы-178,9 тыс. руб., аренда земли- 65,5 тыс. руб., услуги по ремонту АБЗ- 4 315,9 тыс. руб.

-расходы на содержание тупика в филиале Мамонтовском филиале-3788,4 тыс. рублей (материальные затраты по ремонту тупика).

-недостачи и потери от порчи ценностей в сумме 139 тыс.руб.

2.9 Собственный капитал

2.9.1 Уставный фонд (стр.баланса 1310)

По состоянию на 31.12.2020 года величина Уставного фонда составила 69 991 тыс. рублей. В течение года изменений в Уставном фонде не было.

2.9.2 Резервный фонд (стр.баланса 1360)

Резервный фонд Предприятия формируется в соответствии с п. 3.9. Устава, путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 и более % чистой прибыли, остающейся в распоряжении Предприятия. Размер Резервного Фонда должен составлять не менее 25% от Уставного Фонда Предприятия.

По состоянию на 31.12.2020 г. резервный фонд сформирован в размере 9303 тыс. руб.

В 2020 году в Резервный фонд предприятия направлено 3 138 тыс.руб (10% от Чистой прибыли за 2019 год.)

2.9.3 Переоценка внеоборотных активов (стр.баланса 1340)

По состоянию на 31.12.2020г. по строке 1340 бухгалтерского баланса отражена сумма переоценки внеоборотных активов предприятия в сумме 27 004 тыс.руб. (прирост стоимости внеоборотных активов в результате переоценки имущества проведенной в 1992-1997 годах на основании постановлений правительства от 14.08.1992 №595, №1223 от 25.11.1993, №967 от 19.08.1994., №1448 от 25.11.1995, №1142 от 07.12.1996.).

2.9.4 Добавочный капитал (без переоценки) (стр.баланса 1350)

Увеличение статьи баланса связано с переносом из строки баланса 1350 «Добавочный капитал без переоценки» переоценки внеоборотных активов в сумме 10387 тыс.руб. ранее неверно учитываемых. Исправления рекомендованы Аудиторской фирмой «Профи», по результатам аудиторской проверки Бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия за 1 полугодие 2020 года и согласованы с учредителем (письмо от 16.02.2021г. №30/П/767). Кроме того, произошло уменьшение строки баланса в сумме 83 тыс. руб. по причине списания переоценки по выбывшим основным средствам.

По строке 1350 бухгалтерского баланса на 31.12.2020г. отражены средства в сумме 31 544 тыс.руб., в том числе:

-средства переданные дочерним предприятиям головным предприятием на пополнение оборотных средств по авизо в период с 2002 по 2003 годы . в сумме 31544 тысяч рублей, принятой по передаточным актам от реорганизуемых предприятий в процессе реорганизации, проведенной в 2014-2015 г.г.

Уменьшение сумм по строке баланса связано с переносом в строку баланса 1340 «Переоценка внеоборотных активов» переоценки внеоборотных активов в сумме 10387 тыс.руб. ранее неверно учитываемых, а также переноса в строку баланса 1370 «Нераспределенная прибыль (Непокрытый убыток)» стоимости имущества , полученного сверх вклада в уставный капитал в сумме 21650 тысяч рублей., принятого по передаточным актам от реорганизуемых предприятий в процессе реорганизации, проведенной в 2014-2015г. Исправления рекомендованы Аудиторской фирмой «Профи», по результатам аудиторской проверки Бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия за 1 полугодие 2020 года и согласованы с учредителем (письмо от 16.02.2021г. №30/П/767).

2.9.5 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)(стр.баланса1370)

По состоянию на 31.12.2020 года по строке баланса 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» отражены средства в сумме 557 931 тыс.руб., в том числе:

- нераспределенная прибыль прошлых лет в сумме 126 тыс. рублей;
- нераспределенная прибыль в обращении в сумме 21 800 тыс. рублей;
- имущество сверх вклада в уставный капитал в сумме 463 835 тыс. рублей.
- прибыль на развитие МТБ в сумме 45 178 тыс.руб.
- сумма переоценки выбывших основных средств в сумме 1 880 тыс.руб.
- чистая прибыль текущего периода в сумме 25 112 тыс руб.

Увеличение статьи баланса связано с получением в хозяйственное ведение по распоряжению собственника имущества сверх вклада в уставный капитал на сумму 59242 тыс. руб., переносом из строки баланса 1350 «Добавочный капитал без переоценки» стоимости имущества , полученного сверх вклада в уставный капитал в сумме 21650 тысяч рублей., принятого по передаточным актам от реорганизуемых предприятий в процессе реорганизации, проведенной в 2014-2015г.

В 2020 году по итогам работы за год сложилась чистая прибыль-25112 тыс. рублей.

Использовано прибыли 4582 тыс. рублей (фонд потребления) .

Направлено прибыли на материально техническое развитие 18517 тыс. рублей.

Направлено в Резервный фонд 3 138 тыс.руб.

2.10 Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420 бухгалтерского баланса)

По строке баланса 1420 «Отложенные налоговые обязательства» на 31.12.2020г. отражена сумма 14 813 тыс.руб.

Движение отложенных налоговых обязательств за 2020 год отражено в таблице:

тыс.руб.				
Виды активов и обязательств	На 01.01.2020	Списано	Начислено	На 31.12.2020
Готовая продукция	8,8	6,3	9,8	12,1
Кредиторская задолженность	6,4	6,4		
Материалы	-160,8	1,2	178,4	16,6
Незавершенное производство	1 109,6	735,3	0,2	374,5
Основные средства	5 136,6	1 790,1	8 827,6	12 174,1
Расходы будущих периодов	864,6	987,2	2 358,0	2 235,4
Резервы сомнительных долгов	8,5	8,5		
Итого	6 973,7	3 535,0	11 374,0	14 812,7

2.11 Заемные средства (стр. баланса 1510)

На 31.12.2020 г. на предприятии действуют кредитные линии в АО "Банк Акцепт" г. Новосибирск с лимитом задолженности 100 тыс. руб. и ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ (ПАО) БАНК г. Новосибирск с лимитом задолженности 100 тыс. рублей.

В течение 2020 года предприятие суммарно получило кредитов на сумму 154 942 тыс. руб. На 31.12.2020г. все кредиты погашены.

Информация о займах и кредитах представлена в таблице Пояснении 006 «Займы и кредиты».

2.12 Кредиторская задолженность (стр. 1520 бухгалтерского баланса)

Расшифровка кредиторской задолженности на 31.12.2020 г.

Показатель/ Наименование поставщика	Задолженность на 31.12.2020, тыс. руб.	Дата образования задолженности	Дата погашения	Предмет задолженности
Поставщики и подрядчики:	21760			
АВАНГАРД- МАСТЕР ООО	578	декабрь 2020	январь 2021	зап.части
АГРОПРОМСНАБ ООО	61	декабрь 2020	январь 2021	зап.части
АКАДЕМШИНА ООО	326	декабрь 2020	январь 2021	автошина
АЛТАЙРЕМОНТ ООО	388	декабрь 2020	январь 2021	то автомобилей
АЛТЭКСООО	116	декабрь 2020	январь 2021	зап.части
БАРНАУЛЬСКОЕ ДСУ № 4 ООО	226	декабрь 2020	январь 2021	материалы
БРИЗ - ЗАПАД ООО	9	декабрь 2020	январь 2021	ремонт а/дорог
Восток-Шина ТК ООО	469	декабрь 2020	январь 2021	автошина

ГЛАВМАСЛО ООО	1167	декабрь 2020	январь 2021	ГСМ
ГСМ-РОЗНИЦА-1 ООО	2341	декабрь 2020	январь 2021	ГСМ
ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ АВТОЦЕНТР КАМАЗ"	1400	декабрь 2020	январь 2021	зап. части, ремонт автомобилей
Павловские коммунальные сети МУП	426	декабрь 2020	январь 2021	отопление
ПОДКОВА ПЛЮС ООО	280	декабрь 2020	январь 2021	автошина
ПРЕСТИЖ ООО	1084	декабрь 2020	январь 2021	зап. части
РОСДОРЗНАК ООО	139	декабрь 2020	январь 2021	ремонт а/дорог
РОСТ ООО ЧОП	810	декабрь 2020	январь 2021	услуги охраны
Техномир-Восток ООО	2358	декабрь 2020	январь 2021	ножи грейдерные
ТОМСКЭЛЕКТРО ООО	5180	декабрь 2020	январь 2021	ремонт оборудования
Прочие поставщики и подрядчики:	4402	декабрь 2020	январь 2021	
Авансы полученные	12	декабрь 2020	январь 2021	
Налоги, сборы, взносы:	49174	декабрь 2020	январь- март 2021	НДС,НДФЛ, взносы в ПФР и ФСС
Задолженность перед персоналом:	7145	декабрь 2020	январь 2021	заработная пата
лизинг	41212	декабрь 2020	декабрь 2021	техника
обеспечение контрактов	6883	декабрь 2020	январь 2021	
прочие	550	декабрь 2020	январь 2021	
Итого:	126736	декабрь 2020		

Движение кредиторской задолженности по видам представлено Пояснении 005 «Кредиторская задолженность», Таблица 5.1 «Наличие и движение кредиторской задолженности», Таблица 5.2. «Просроченная кредиторская задолженность».

2.13 Доходы будущих периодов (стр. 1530 бухгалтерского баланса)

По строке 1530 баланса «Доходы будущих периодов» отражена остаточная стоимость объектов основных средств, полученных в хозяйственное ведение или приобретенных в порядке софинансирования из Краевого бюджета. В 2019 г списано на счет 91 «Прочие доходы» в сумме начисленной амортизации по указанным основным средствам -41,0 тыс. рублей.

3. Условные факты хозяйственной деятельности.

4. По состоянию на 31.12.2020г. в Арбитражном суде и суде Центрального районного суда находятся на рассмотрении 1 гражданское дело, в котором ГУП ДХ АК «Центральное ДСУ» является ответчиком по иску Комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи г. Барнаула сумма требования – 26,8 тыс. руб. Сумма предъявленного иском не является существенной для финансового состояния предприятия и не влияет на права кредитора.

4. Сведения о доходах и расходах организации

4.1 Объемы продаж продукции, товаров работ, услуг по видам деятельности и состав затрат на производство

Бухгалтерский учет затрат организован по экономическим элементам и статьям затрат в соответствии с действующими нормативными документами.

Бухгалтерский учет расходов по обычным видам деятельности осуществляется Предприятием в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 и Инструкцией по применению Плана счетов.

Основные принципы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) были закреплены в учетной политике Предприятия.

Расходы Предприятия в зависимости от их характера, условий осуществления и направленности деятельности подразделялись следующим образом:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

Для обобщения информации о расходах по обычным видам деятельности использовались затратные счета:

- 20 «Основное производство»;
- 21 «Полуфабрикаты собственного производства»;
- 23 «Вспомогательные производства»;
- 25 «Общепроизводственные расходы»;
- 26 «Общехозяйственные расходы».

Объемы дорожных работ, выполненные собственными силами, включая НДС, за 2019-2020 гг.

Наименование показателей	2020 год	2019 год
	Т.руб.	т.руб.
Содержание дорог и мостов федерального значения	110 715	77 500
Содержание территориальных дорог	571 100	429 311
Ремонт автодорог территориального значения	521 004	592 509
Ремонт автодорог федерального значения	46 860	
Строительство	96 880	57 404
Прочие СМР	46 980	145 290
Услуги	19 905	17 401
Итого	1 413 444	1 319 415

Основной вид деятельности предприятия - строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог. ГУП ДХ АК «Центральное ДСУ» производит работы на участке автодорог федерального значения Барнаул- Рубцовск- граница республики Казахстан протяженностью 98 км (до границы с Алейским районом) , Барнаул - Павловск - граница с

Республикой Казахстан, протяженностью 163 км и дорогах регионального и межмуниципального значения общей протяженностью 2372 км.

На участке автодороги федерального значения А-322 Барнаул - Рубцовск - граница Республики Казахстан (на Семипалатинск) км 11+550- 109+200, протяженностью 98 км находится восемь мостовых сооружений, один путепровод, 100 водопропускные трубы, протяженностью 2717,59.

Основными заказчиками работ в 2020 году являлись ООО «Барнаульское ДСУ-4» КГКУ «Алтайавтодор» и Комитет администрации района по ЖКХ, строительству и архитектуре г. Камень-на -Оби.

Кроме того предприятие оказывает услуги механизмов, автостоянки, реализует асфальтобетон, ЩПС, ПСС, а также некоторые покупные товары.

Предприятие осуществляет реализацию продукции собственного изготовления. Реализовано асфальтобетона 195 тонн на сумму 1044 тыс. руб., песко-соляной смеси 17 т на сумму 38,0 тыс. руб., щебеночно-песчаная смесь 4,0 т на сумму 9 тыс. рублей и др.

Реализовано покупных материалов, запасных частей и т. д на сумму 2732,0 тыс. рублей в результате текущей деятельности предприятия.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг признается Предприятием по мере готовности. При исполнении договоров долгосрочного характера доходы и расходы признаются поэтапно по мере сдачи этапов работ заказчику. Степень завершенности работ на отчетную дату определяется по доле выполненного на отчетную дату объема работ, принятых заказчиком.

Работы на производство учитываются позаказным методом. Учет ведется в разрезе каждого объекта с присвоением ему номенклатурной группы. Общепроизводственные расходы распределяются на счет 20 «Основное производство» в разрезе номенклатуры выполняемых работ, услуг пропорционально прямым затратам, отнесенных в дебет счета 20.

Расходы вспомогательного производства распределяются по статьям затрат и учитываются в разрезе каждой котельной и распределяются пропорционально.

Учет незавершенного производства ведется по фактической производственной себестоимости.

Прямые расходы, учтенные на счете 20 «Основное производство» списываются в дебет счета 90.2 «Себестоимость продаж», в части выполненных работ, оказанных услуг, иной деятельности.

Общехозяйственные расходы, собранные на одноименном счете 26 списываются в дебет счета 90.08 «Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения».

Выручка от реализации товаров, работ и услуг составила 1 326 206 тыс. рублей (без НДС). в том числе:

Выручка от реализации (без НДС) по видам деятельности	ВСЕГО, тыс. руб.	Собственными силами, тыс. руб.	Субподряд, прочие, тыс. руб.
Содержание автодорог территориального значения	556 328	475 917	80 411

Содержание автодорог федерального значения	92 262	92 262	0
Ремонт автодорог территориального значения	489 649	434 170	55 479
Ремонт автодорог федерального значения	39 599	39 050	549
Строительство, реконструкция автодорог	89 897	80 733	9 164
Прочие СМР	39 150	39 150	
Услуги	16 588	16 588	
Товары, продукция собственного производства	2 733		2 733
ИТОГО	1 326 206	1 177 870	148 336

Себестоимость реализации составила **1 292 214 тыс. рублей** (с учетом управленческих расходов). Расшифровка себестоимости по видам затрат представлена в Пояснении 008 «Затраты на производство».

Прибыль (убыток) от продаж

По строке 2200 отчета о финансовых результатах сложилась операционная прибыль в сумме **33 992 тыс. рублей**.

4.2 О составе прочих доходов и расходов

Проценты полученные в сумме 1 254 тыс. руб.,

Проценты уплаченные в сумме 2 089 тыс. рублей,

Прочие доходы в сумме 68 251 тыс. рублей, в том числе:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Продажа ОС и прочего имущества	269
Оприходование МЦ при выбытии ОС и инвентаризации, ремонте	938
Изъятие имущества по распоряжению собственника	4790
Доходы будущих периодов (амортизация)	41
Прибыль прошлых лет	72
Списание кредиторской задолженности	133
Возмещение страховых сумм	694
Излишки в результате инвентаризации	301
Восстановлены резервы	1012
Штрафы, пени, неустойки за нарушение договорных отношений	1371
Продажа доли вклада в уставный капитал ДСУ-4	58630

Прочие расходы в сумме 69678 тыс. рублей, в том числе:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
--------------------------------	-------------------------

Взнос в НП СРО "Дорожники и строители Алтая"	89
Выбытие ОС и продажа ОС и прочего имущества	273
Изъятие имущества по распоряжению собственника	4790
Госпошлины за рассмотрение в судах	66
Налог на имущество	648
Штрафы, пени по хоз.договорам	79
Административные штрафы	56
Услуги банка	3849
Убытки прошлых лет	208
Ущерб от ДТП	1019
Недостачи, потери	256
Начислены резервы сомнительных долгов	188
Списание дебиторской задолженности	178
Продажа доли вклада в уставный капитал ДСУ-4	57927
Прочие	22

4.3 Состав резервов предстоящих расходов и платежей:

Исходя из положений п.3 ПБУ 8/2010, приложения к учетной политике, Предприятие создает в бухучете оценочные обязательства:

- *резерв на оплату отпусков* (начисляется ежемесячно в процентах от ФОТ, относимого на себестоимость с учетом расходов на суммы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Размер отчислений определяется исходя из предполагаемой годовой суммы отпусков и планируемого ФОТ. На 31 декабря отчетного года проводится инвентаризация резерва, на основании которой производятся корректировки начисленного оценочного обязательства на оплату отпусков);

- *резерв для выплаты единовременного вознаграждения по итогам работы за год* (начисляется ежемесячно в процентах от ФОТ, относимого на себестоимость с учетом расходов на суммы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды). На 31 декабря отчетного года Предприятие производит инвентаризацию данного оценочного обязательства, на основании которой производятся корректировки начисленного единовременного вознаграждения по итогам работы за года;

- *резерв на гарантийный ремонт* (формируется единовременно 31 декабря по объектам строительно-монтажных работ, выполненных на объектах ремонта, строительства, содержания (в части ВВС, ликвидации последствий ГО и ЧС.), которая утверждается протоколом и не может составлять более 1% от объема выполненных работ);

- *резерв на экономическое стимулирование* создается для покрытия предстоящих расходов на выплаты стимулирующего характера сотрудникам предприятия с целью устранения влияния сезонного характера работ на размер оплаты труда.

Движение оценочных обязательств представлено в Пояснении 007 «Оценочные обязательства». Таблица 7.1. «Резервы на предстоящие выплаты».

5 Анализ финансового состояния и эффективности деятельности

Основные коэффициенты, характеризующие финансовое состояние организации представлены в таблице:

5.1 Основные показатели финансового состояния предприятия

№ п/ п	Показатели	Формула	Тыс.руб.			
			2 019	2 020	Изменение, руб.,%	Норма
1	Выручка от реализации		1 154 443	1 326 206	+171 763/ +15%	
	Выручка собственными силами		1 099 513	1 177 870	78 357/ +7%	
2	Прибыль от продаж		45 787	33 992	- 11 795 / - 26%	
3	Прибыль до налогообложения		44 437	31 730	- 12 707/ -29%	
4	Чистая прибыль		31 385	25 112	-6 273/ -20%	
5	Внеоборотные активы		450 370	452 610	+2 240/ +0%	
6	Оборотные активы		333 494	415 221	+81 727/ +25%	
7	Денежные средства, эквиваленты		149 213	160 641	+11 428/ 8%	
8	Собственный капитал (капитал и резервы)		625 938	695 773	+69 835/ +11%	
9	Краткосрочные обязательства		150 952	157 245	+6 293/ +4%	
10	Валюта баланса		783 864	867 831	+83 967/ +11%	
11	Среднегодовая стоимость основных фондов		355 874	393 931	+38 057/ +11%	
12	Среднесписочная численность		529	563	+34/ +6%	
13	Рентабельность, %	чистая прибыль/выручка	2,72	1,89	-0,83	чем выше, тем лучше
14	Рентабельность совокупных активов, %	чистая прибыль/итог баланса	4,0	2,9	-1,1	чем выше, тем лучше
15	Коэффициент текущей ликвидности	оборотные активы/краткосрочные обязательства	2,2	2,6	+0,4	2 и более
16	Коэффициент абсолютной ликвидности	ден.средства,КФВ/краткосрочные обязательства	1,0	1,0	+0,0	0,2 и более
17	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	(капитал и резервы-внеоборотные активы)/оборотные активы	0,5	0,6	0,1	0,1 и более
18	Коэффициент финансовой устойчивости	капитал и резервы/итог баланса	0,8	0,8	+0,0	0,75 и более
19	Фондоотдача	Выручка от реализации /среднегодовая стоимость ОПФ	3,2	3,4	+0,2	чем выше, тем лучше

20	Выработка на одного среднесписочного работника	Выручка от реализации собственными силами/среднесписочная численность	2 077	2 092	+15/ +1%	чем выше, тем лучше
21	Начислена амортизация		63 692	83 203	+19 511/ +31%	
22	% уплаченные		2 206	2 089	-117/ -5,3%	
23	EBITDA	Прибыль до налогообложения, очищенная от влияния амортизации и % уплаченных	110 335	117 139	+6 804/ +6,2%	чем выше, тем лучше

Из анализа основных показателей финансового состояния предприятия следует:

По результатам работы предприятия за 2020 год получена прибыль от основной деятельности (прибыль от продаж) в сумме 33 992 тыс. руб

Показатель чистой прибыли составил 25 112 тыс.руб.

Рентабельность основной деятельности составила за 2020 год 2,6 %

Увеличение выручки от реализации оказало влияние на показатели фондоотдачи и выработки. Фондоотдача возросла на 0,2% по отношению к показателю предыдущего года, выработка на 1 работника с учетом оптимизации численности персонала организации увеличилась на 14 тыс. рублей (+1%).

В целом наблюдается положительная динамика по показателям финансового состояния предприятия:

-возрос показатель текущей ликвидности с 2,2 до 2,6 за счет роста остатка денежных средств и эквивалентов со 149 213 тыс. руб. на счетах предприятия на конец 2019 года до 160 641 тыс. руб. на 31.12.2020 года соответственно, что отражает высокий уровень платежеспособности предприятия.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами по сравнению с прошлым 2020 годом увеличился до 0,6 при минимальном значении 0,1, что говорит о достаточном объеме собственных средств для финансирования текущей деятельности предприятия.

Коэффициент финансовой устойчивости составляет 0,8 находится в пределах нормы.

Просроченная дебиторская задолженность составляет 5,6% от общей суммы задолженности, просроченная кредиторская задолженность минимальна – составляет на 31.12.2020г. 56 тыс.руб.

Основные показатели о среднесписочной численности и среднемесячной заработной плате по группам работников предприятия представлены в таблице ниже:

5.2 Информация о среднесписочной численности, фонде заработной платы и среднемесячной заработной плате за 2020 год по ГУП ДХ АК "Центральное ДСУ"

№ п/п	Наименование филиала	Среднесписочная численность (человек)			Фонд начисленной заработной платы (тыс. руб.)			Среднемесячная заработная плата в руб.		
		с начала года			с начала года			с начала года		
		Итого	ИТР	Рабочие	Итого	ИТР	Рабочие	Итого	ИТР	Рабочие
1	Центральное	266	84	182	137253	54125	83128	43021	53921	38017

	ДСУ									
2	Каменский филиал	47	9	38	20921	5093	15828	36917	47594	34432
3	Крутихинский филиал	31	4	27	11828	1999	9829	32272	41648	30859
4	Мамонтовский филиал	28	5	23	14239	3293	10946	42480	52187	40229
5	Павловский филиал	24	5	19	9137	2657	6480	31173	41582	28271
6	Ребрихинский филиал	38	8	30	16471	4067	12404	36791	44940	34726
7	Романовский филиал	34	7	27	15002	3889	11113	36546	45858	34122
8	Топчихинский филиал	36	6	30	14469	4122	10347	33618	58059	28789
9	Тюменцевский филиал	34	8	26	15292	3873	11419	37600	40559	36692
10	Шелаболихинский филиал	25	5	20	9953	2580	7373	32846	42433	30440
	ИТОГО:	563	141	422	264565	85698	178867	39194	53921	35336
	Среднемесячная заработная плата работников без руководящего состава							38 497		

Среднесписочная численность работающих за 2020 год составила 563 человека.

В 2020 году по сравнению с 2019 годом рост среднемесячной заработной платы составил 9,3% (2020 год- 39 194 рублей, 2019 год- 35 855 рублей.).

5.3 Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу в 2020 году

Показатели	Суммы, выплаченные в 2020 г.
Оплата труда	4 540 250,25
Ежегодный оплачиваемый отпуск	757 072,26
Единовременное вознаграждение по итогам года	629 142,00
Премии	733083,46
Страховые взносы	1 926 486,16

6. Информация, отражаемая в соответствии с ПБУ18/2

В целях признания доходов и расходов по налогу на прибыль используется метод начисления.

В целях определения материальных расходов по налогу на прибыль при списании сырья и материалов применяется метод « по средней себестоимости».

Срок полезного использования основных средств определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 07.07.2016г. № 640. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

В расходы в целях налогообложения налогом на прибыль включаются расходы на создание резервов предстоящих расходов на оплату отпусков и выплату единовременного вознаграждения по итогам работы за год и резерва сомнительных долгов.

Регистры налогового учета формируются с применением компьютерной техники.

Исчисление авансовых платежей по налогу на прибыль производится ежемесячно, исходя из фактически полученной прибыли.

Учетной политикой для целей налогообложения предусмотрено применение амортизационной премии при вводе основных средств в эксплуатацию в размере 30% для основных средств, относящихся к 3-7 амортизационным группам, 10% для прочих основных средств.

В результате деятельности предприятия в 2020 году, сформировалась прибыль до налогообложения в сумме 31730 тыс. рублей. Налог на прибыль 6608 тыс. руб. Текущий налог на прибыль 639 тыс. руб.

В 2020 году суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств составила 5696 тыс. руб.

7.Операции со связанными сторонами

Учредителем Предприятия является Министерство транспорта Алтайского края (Минтранс), собственником имущества - Управление имущественных отношений Алтайского края (Алтайкрайимущество).

В 2020 году на основании распоряжений Минтранс Алтайского края №23 от 27.10.20, №64 от 23.12.20, №33 от 06.11.20, №71 от 29.12.20, распоряжения Алтайкрайимущества № 595 от 05.05.20 предприятием получено имущество сверх вклада в уставный капитал (за вычетом начисленного износа) в размере 59 242 тыс. руб.

На основании п.2 ст.3 Закона Алтайского края от 08.05.2008г. №42-ЗС Предприятием произведено перечисление средств в краевой бюджет РФ за пользование краевым имуществом 40% чистой прибыли за 2019 год, оставшейся в распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размере 5147 тыс. рублей.

В 2020 году вознаграждение руководителю по итогам работы за 2019 год не выплачивалось.

И.о.начальника

Главный бухгалтер

Дата 26.03.2021



Эйхлер Д.В.

Карпунина Е.В.

Пояснение 0001. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств и амортизации

[illegible]

0710005 с. 5

1.2. 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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 19 г. ¹	958	85893	(686)	(85893)	272
	5250	за 20 20 г. ²	272	147038	(0)	(145429)	1881
в том числе: Машины, оборудование транспортные средства		за 20 19 г. ¹	0	84550	(0)	(84550)	0
		за 20 20 г. ²	0	145429	()	(145429)	0
Хозяйственный инвентарь, офисное оборудование		за 20 19 г. ¹	0	0	()	(0)	0
		за 20 20 г. ²	0		()	()	0
Здания и сооружения		за 20 19 г. ¹	958	1343	(686)	(1343)	272
		за 20 20 г. ²	272	1609	()	()	1881
		за 20 г. ¹					
		за 20 г. ²					
		за 20 г. ¹					
		за 20 г. ²					

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

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ¹
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	0
в том числе: Камаз КО-440-6 Е409СК (дооборудование)		0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 20 20 г. 4	На 31 декабря 20 19 г. 2	На 31 декабря 20 18 г. 5
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			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2077	2077	2077
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	6012	13657	257635
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	138920	138920	

М.О. *Иванович*

Иванов Д.В.



Пояснение 0002. Финансовые вложения

Таблица 2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректура ⁷		выбыло (погашено)	перво-начальная стоимость	накопленная корректура ⁷		перво-начальная стоимость	накопленная корректура ⁷
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г. ¹	57868		0	(57868)		0		0	
	5311	за 20 19 г. ²	57868			(0)		0		57868	
		за 20 20 г. ¹	57868			(57868)		0		0	
		за 20 19 г. ²	57868			(0)		0		57868	
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 20 г. ¹	145005		472020	(482012)		1254		135013	
	5315	за 20 19 г. ²	86000		492009	(433004)		1612		145005	
		за 20 20 г. ¹	145005		472020	(482012)		1181		135013	
в том числе: размещение средств на депозите		за 20 19 г. ²	86000		492009	(433004)		1401		145005	
		за 2020 г.						73		0	
		за 2019 г.						211			
поддержание неснижаемого остатка											
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 20 г. ¹	202873		472020	(539880)		1254		135013	
	5310	за 20 19 г. ²	143868		492009	(433004)		280		202873	

М.О. Начальник

Директор Д.В.



Пояснение 0003.Запасы

Таблица 3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2020г.	154 864	(31)	2 511 899	(2 477 672)		(31)	X	189 060	-
	5420	за 2019г.	128 781	(31)	2 259 420	(2 233 336)		-	X	154 864	(31)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	141 205	-	645 233	(620 425)		-	344 481	166 013	-
	5421	за 2019г.	109 491	-	611 320	(579 607)		-	254 564	141 205	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	13 536	-	189 416	(190 870)		-	175 292	16 082	-
	5422	за 2019г.	17 134	-	205 543	(209 141)		-	178 221	13 536	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	123	(31)	249	(159)	(31)	-	2	183	-
	5423	за 2019г.	63	(31)	493	(433)	-	-	-	123	(31)
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	1 673 000	(1 666 218)	-	-	-	6 782	-
	5425	за 2019г.	(2090)	-	1 442 063	(1 444 156)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

М.С. начальник

Духов Ф.В.



4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г. ¹		()	1652		()	()		()	1652	()
	5521	за 20 19 г. ²		()			()	()		()		()
в том числе:		за 20 20 г. ¹		()			()	()		()		()
расчеты с персоналом по прочим операциям		за 20 19 г. ²		()			()	()		()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г. ¹	27902	(3412)	2064695		(2037009)	(0)			55588	(3036)
	5530	за 20 19 г. ²	23114	(1680)	1634590		(1629802)	(0)			27902	(3412)
в том числе:		за 20 20 г. ¹	7628	(328)	149822		(151281)	(0)			6169	(232)
авансы выданные		за 20 19 г. ²	9098	(589)	99163		(100633)	(0)			7628	(328)
		за 20 20 г. ¹	5726	(3084)	1591695		(1585811)	()			11610	(2804)
расчеты с покупателями		за 20 19 г. ²	7066	(868)	1486352		(1487692)	(0)			5726	(3084)
		за 20 20 г. ¹	25	()	2799		(2729)	()		()	96	()
расчеты с подотчетными лицами		за 20 19 г. ²	109	()	3166		(3250)	()		()	25	()
расчеты с персоналом по прочим операциям		за 20 20 г. ¹	369	()	783		(694)	()			458	()

		за 20 19 г. ²	559	(0)	884		(1074)	()			369	()
расчеты с прочими дебиторами		за 20 20 г. ¹	10097	(0)	311615		(287489)	(0)			34223	(0)
		за 20 19 г. ²	670	(223)	29088		(19661)	()			10097	(0)
Дивиденды		за 20 20 г. ¹	0	()	0		(0)	()			0	()
		за 20 19 г. ²	2162	()	0		(2162)	()			0	()
налоги и сборы		за 20 20 г. ¹	3571	()	137		(677)	()			3031	()
		за 20 19 г. ²	2832	()	9200		(8461)	()			3571	()
взносы		за 20 20 г. ¹	486	()	7844		(8329)	()			1	()
		за 20 19 г. ²	618	()	6869		(6737)	()			486	()
расчеты с персоналом по оплате труда		за 20 20 г. ¹	0	()	0		(0)	()			0	()
		за 20 19 г. ²	0	()	0		(0)	()			0	()
		за 20 20 г. ²	27902	(3412)	2066347		(2037009)	(0)			57240	(3036)
Итого	5520	за 20 19 г. ²	23114	(1680)	1634590		(1629802)	(0)	x		27902	(3412)
	5520		73422	(0)	1702451		(1735303)	(0)	x		40570	(915)

0710005 с. 11

И.О. начальника

Р.В.

Пояснение 0005. Кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г. ¹			()	()	()			
	5521	за 20 19 г. ²			()	()	()			
в том числе: лизинг		за 20 20 г. ¹			()	()	()			
		за 20 19 г. ²			()	()	()			
Краткосрочная кредиторская задо- лженность - всего	5510	за 20 20 г. ¹	99786	1866180		(1839230)	()		126736	
	5530	за 20 19 г. ²	64769	1294083		(1320556)	(0)		99786	
в том числе: авансы полученные		за 20 20 г. ¹	4	72252		(72244)	()		12	
		за 20 19 г. ²	163	213389		(213230)	()		4	
расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 20 20 г. ¹	27283	1112210		(1117734)	()		21760	
		за 20 19 г. ²	28083	917987		(918788)	()		27283	
налоги и сборы		за 20 20 г. ¹	35201	114876		(108773)	()	()	41304	
		за 20 19 г. ²	22888	117011		(104698)	()	()	35201	
взносы		за 20 20 г. ¹	6250	73438		(71818)	()		7870	
		за 20 19 г. ²	4814	62959		(61523)	()		6250	

расчеты с прочими кредиторами	за 20 20 г. ¹	23500	223731	(198586)	()	48645
	за 20 19 г. ²	3943	53502	(33945)	(0)	23500
расчеты с персоналом по оплате труда	за 20 20 г. ¹	7548	269673	(270076)	()	7145
	за 20 19 г. ²	4881	232807	(230140)	()	7548
Итого	за 20 20 г. ²	99786	1866180	(1839230)	()	126736
	за 20 19 г. ²	64769	1294083	(1320556)	()	99786

5.2. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
	20 20	г. ⁴	20 19	г. ²	20 18	г. ⁵
Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	56		375		2573	
в том числе:						
и т.д.						

М.О. Начальник

 Зухер А.В.

Пояснение 0006 . Заёмные средства

Таблица 6.1 Займы и кредиты.

Номер по порядку	Контрагент	Общая (первоначальная) сумма займа, тыс. руб.	Дата возникновения обязательств	Дата погашения обязательств	% по кредиту	Сальдо на начало отчетного года по данным учета, тыс. руб.	Оплачено за отчетный период, тыс.руб	Возникло за отчетный период, тыс.руб.	Сальдо на конец отчетного года по данным учета, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Долгосрочные займы и кредиты							0	0
	в том числе								
1.1.		0						0	0
1.2.	...								
1.3.	...								
2	Краткосрочные займы и кредиты	0				0	154 942	154 942	0
	в том числе								
2.1.	Левобережный (ПАО) банк	0	18.03.2020	04.06.2020	9,5	0	4 168	4 168	0
2.3	Банк Акцент АО	0	10.03.2020	01.10.2020	9,4	0	150 774	150 774	0

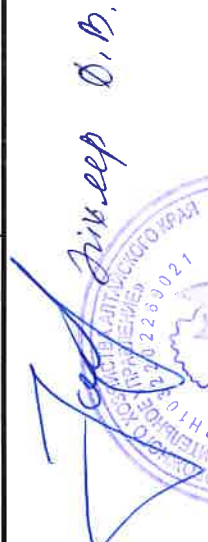
М.О. *начальник* *Д.В.*



Пояснение 0007. Оценочные обязательства

Таблица 7.1. Резервы на предстоящие выплаты

№ п/п	Название показателей	Сумма резерва на начало отчетного периода (-) 2	Начислено (-) 3	Использовано (+) 4	Сумма резерва на конец отчетного периода (-) 5
1					
1	резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	10 575	25 208	28 052,00	7 731
2	резерв по итогам работы за год	27 242	18 908	27 242	18 908
3	резерв на гарантийный ремонт	4 243	1 000	1 439	3 804
4	резерв на экономическое стимулирование	8 999	-	8 999	-
	ВСЕГО:	51 059	45 116	65 732	30 443

М.о. начальника



Пояснение 0008 Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 20 г. ¹	3а 20 19
Материальные затраты	5610	806496	777512
Расходы на оплату труда	5620	217512	201059
Отчисления на социальные нужды	5630	65402	60431
Амортизация	5640	83203	63692
Прочие затраты	5650	126383	3872
Итого по элементам	5660	1298996	1106566
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-6782	
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		2090
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1292214	1108656

М.О. Начальник кс. *Григорьев Д.В.*



9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801				
Выданные - всего	5810	450 066	389 349	71 721
в том числе:				
5811				

М.О. Иоганнисян

Д. В. Духлер

