

Пояснение за 2020 год по ОГУП «Липецкдоравтоцентр»

1. Основные сведения

ОГУП «Липецкдоравтоцентр» зарегистрировано 05 августа 2003 года.

Уставный фонд на 31.12.2019 года составляет – 16 318,304 тыс. руб.

Юридический адрес: 398032, г. Липецк, Универсальный проезд, д.6.

Имущество находится у предприятия на праве хозяйственного ведения. Дочерних и зависимых обществ не имеет, не относится к субъекту малого предпринимательства.

Основные виды деятельности предприятия:

- код по ОКВЭД 42.11 «Строительство автомобильных дорог и автомагистралей»;
- код по ОКВЭД 23.99.3 «Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков».

Бухгалтерская отчетность ОГУП «Липецкдоравтоцентр» за 2020 год сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете», а также принятых в соответствии с ним Положений по бухгалтерскому учету, утвержденных приказами Минфина России.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета и учетная политика для целей налогового учета сформирована главным бухгалтером и утверждена приказом. Принятая учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому. Учетная политика обеспечивает полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности, своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности.

Событий, имевших место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, которые оказали бы влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности предприятия, не произошло.

2. Элементы учетной политики

2.1. Основные средства:

Объекты основных средств, приобретенные после 01.01.2002г., стоимостью не более 40 000 (сорок тысяч) рублей за единицу, списываются на затраты на производство по мере отпуска их в производство и эксплуатацию.

Амортизация по основным средствам начисляется ежемесячно линейным способом путем применения установленных норм. Понижающие коэффициенты не применяются.

Сроки полезного использования основных средств (в годах), применяемые для начисления амортизации:

Группы основных средств	Сроки полезного использования (лет)
Машины и оборудование (кроме офисного)	2-8
Транспортные средства	3-5
Прочие	2-8
Капитальные вложения в арендованное имущество	5-25
Здания	25-30
Сооружения	10-20

2.2 Материально-производственные запасы

Сырье, основные и вспомогательные материалы и другие материальные ресурсы отражаются в бухгалтерском балансе по их фактической себестоимости.

Товары отражаются в бухгалтерском балансе по стоимости их приобретения.

Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по фактической производственной себестоимости.

2.3 Расходы по обычным видам деятельности

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных товаров (работ, услуг) полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Списание затрат на производство предусматривает разделение затрат на прямые и косвенные, подсчет полной производственной себестоимости.

Прямые затраты – затраты, которые в момент их возникновения можно непосредственно отнести на объект калькулирования на основе первичных документов. К прямым затратам относятся следующие затраты:

- сырье и основные материалы,
- оплата труда производственных рабочих,
- резерв по отпускам,
- отчисления на социальные нужды,
- автотранспортные услуги по доставке материалов по объектам,
- субподрядные работы.

Косвенные затраты не могут быть отнесены в момент возникновения прямо на объект калькулирования. Они сначала собираются на счетах 23,25 и затем расчетным путем включаются в себестоимость продукции (работ, услуг). К косвенным затратам относятся: общепроизводственные и услуги вспомогательного производства.

2.4 Выручка (доходы) от реализации

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) признается в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Выручка по итогам 2020 года составила – 2 171 728 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

- выручка собственными силами составила – 2 134 663 тыс. руб.,
- выручка по субподряду составила – 37 065 тыс. руб.

Выручка собственными силами состоит из:

- выручка по СМР – 2 079 986 тыс. руб.,
- выручка от продажи продукции – 47 911 тыс. руб.,
- выручка от продажи услуг – 3 758 тыс. руб.,
- выручка от прочей реализации – 3 008 тыс. руб.

2.5 Прочие доходы и расходы

Прочие доходы	Сумма (тыс.руб.)
Возврат денежных средств по исполнительным листам	12
Возврат сотрудниками излишне выплаченной суммы оплаты труда	6
Доходы от аренды земельного участка	95
Материалы для сдачи в утиль (металлолом)	711
Прочие внереализационные доходы:	2280
возврат штрафов, пени, возврат по страховкам	801
Оценочные обязательства по предстоящим отпускам	40
оприходование излишков материалов	1439
Прочие доходы и расходы: оприходование излишков, услуги стоянки.	1965
оприходование излишков	929
разницы стоимости возврата и фактической стоимости товара	140
доходы прошлых периодов	896
Реализация прочего имущества (материалов)	1294
Реализация материалов и услуг	390
Реализация металлолома	1301
Списание материалов	7
Страховое возмещение	144
Субсидии	75
Штрафы, пени, неустойки по налогам и сборам (возврат)	560
ИТОГО	8840

Прочие расходы	Сумма (тыс.руб.)
Абонентская плата при ликвидации ЧС	417
Абонентская плата за работу в режиме БАНК-КЛИЕНТ	65
База спецназначения	1825
Выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет	

Госпошлина	372
Заработная плата фельдшеров	916
Комиссии банков	71
Корректировка заработной платы	1123
Комиссия за выдачу банковских гарантий	462
Налог на имущество	12824
Плата за расчетно-кассовое обслуживание	333
Медкомиссия	137
Молоко за вредность	143
Страховые взносы	44
Расходы по гарантийному ремонту дорог	266
Реализация прочего имущества (материалов)	38
	1053
Реализация материалов и услуг (общ)	297
Реализация металлолома	1094
Услуги вневедомственной охраны	5121
Услуги нотариальной конторы	3
Услуги сотовой связи	62
Плата за проезд по платным дорогам	18
Прочие доходы и расходы	9997
Зимнее содержание	3683
Единовременное вознаграждение (пенсия)	613
Материальная помощь	515
Неустойка за просрочку платежей поставщикам	125
Прочие (стоянка автомобиля, публикация в газетах)	4
Оплата каникул	137
Пени по расчетам с покупателями, поставщиками	35
Премия	607
Доходы по авансам полученным от покупателей	42
Расходы. Не учитываемые для целей НУ (списание материалов, корректировки, расходы прошлого периода)	2306
Расходы по передаче товаров (работ,услуг) безвозмездно для собственных нужд	532
Списание НДС, материалов	3
Резервы по сомнительным долгам	1395
Ритуальные услуги	49
Взыскание денежных средств по исполнительным документам	1865
Членские взносы	37
Штрафы, пени, неустойки	2202
Прочие внереализационные расходы	2367
отключение. Подключение эл энергии. Корректировки прошлого периода,	136
списание материалов, электро-теплоэнергия, передача расходов от филиалов (реорганизация)	2231
ИТОГО:	43201

3. Информация о сроках погашения кредитов

Вид обязательства-кредиты	Задолженность по состоянию на 31.12.2020г, тыс.руб.	Срок погашения
ПАО «Минбанк»	55 900,00	
ПАО АКБ «Связь-банк»		
Всего:	55 900,00	

4. Информация о связанных сторонах

Связанная сторона	Виды операций	Срок завершения операций	Объем операций за 2020 г, тыс.руб.	Сальдо расчетов на 31.12.2020, тыс.руб.
Управление дорог и транспорта Липецкой области	Оказание услуг и выполнение работ	29.12.2020	138,7	-
Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области	Аренда земельных участков	29.12.2020	3433,0	-

5. Оценочные обязательства

Предприятием сформирован резерв на предстоящую оплату отпусков сотрудников в размере 25 428 тыс. руб.

6. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых предприятием основному управленческому персоналу

Должность	ФИО	Размер вознаграждения за 2020г, тыс.руб.
Генеральный директор	Рубахин А.И.	2265,0

7. Прочая информация

Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода составила – 637 тыс. руб.

Величина списанной дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам за 2020 г составил 2724,5 тыс. руб.

8. Среднесписочная численность сотрудников предприятия составила:

На 31.12.2020г. - 990

На 31.12.2019г. – 1163

9. Филиалы предприятия

В состав ОГУП «Липецкдоравтоцентр» входят следующие обособленные подразделения (до 17.03.2020г):

- * Данковский филиал ОГУП «Липецкдоравтоцентр»
- * Добринский филиал ОГУП «Липецкдоравтоцентр»
- * Добровский филиал ОГУП «Липецкдоравтоцентр»
- * Долгоруковский филиал ОГУП «Липецкдоравтоцентр»
- * Елецкий филиал ОГУП «Липецкдоравтоцентр»
- * Задонский филиал ОГУП «Липецкдоравтоцентр»
- * Измалковский филиал ОГУП «Липецкдоравтоцентр»
- * Краснинский филиал ОГУП «Липецкдоравтоцентр»
- * Лев-Толстовский филиал ОГУП «Липецкдоравтоцентр»
- * Тербунский филиал ОГУП «Липецкдоравтоцентр»
- * Усманский филиал ОГУП «Липецкдоравтоцентр»
- * Чаплыгинский филиал ОГУП «Липецкдоравтоцентр»

В состав ОГУП «Липецкдоравтоцентр» с 17.03.2020г. входят следующие обособленные подразделения:

- * Восточный филиал ОГУП «Липецкдоравтоцентр»
- * Западный филиал ОГУП «Липецкдоравтоцентр»
- * Центральный филиал ОГУП «Липецкдоравтоцентр»
- * Северо-Восточный филиал ОГУП «Липецкдоравтоцентр»
- * Северо-Западный филиал ОГУП «Липецкдоравтоцентр»
- * Юго-Восточный филиал ОГУП «Липецкдоравтоцентр»
- * Юго-Западный филиал ОГУП «Липецкдоравтоцентр»

10. Список аффилированных лиц

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физических лиц) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале хозяйствующего субъекта, %	Доля принадлежащих аффилированному у лицу обыкновенных акций хозяйствующего субъекта, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Рубахин Алексей Игоревич	Гражданин Российской Федерации, страна места пребывания – Российская Федерация	Лицо исполняет функции единоличного исполнительного органа унитарного предприятия	28.05.2019 г.	Доли не имеет	Доли не имеет
2.	Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области	398019, г. Липецк, ул. Скороходова, 2	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами долей в уставном фонде унитарного предприятия	05.08.2003 г.	100,00	Доли не имеет
3.	Управление дорог и транспорта Липецкой области	398059, г. Липецк, ул. Неделина, 2А	Лицо осуществляет оперативное руководство унитарным предприятием	05.02.2008 г.	Доли не имеет	Доли не имеет

11. Вступительные и сравнительные данные

Данные бухгалтерского баланса на начало 2020 года сформированы путем переноса данных бухгалтерского баланса, сформированного по состоянию на 31.12.2019г.

12. Информация об аудиторе

Аудитором Общества является Общество с ограниченной ответственностью "Ажур-Липецк" зарегистрировано в реестре аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 12006025604.

Генеральный директор

Рубахин А.И.

Главный бухгалтер

Емельянова И.А.

26.03.2021