Государственное унитарное предприятие Оренбургской области "Оренбургремдорстрой"

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	4 926	(2 754)	1 632	(759)	-	(522)	-	-	-	5 798	(3 276)
	5110	за 2019 г.	4 926	(2 549)	-	-	-	(205)	-	-	-	4 926	(2 754)
в том числе: Права на пользование недрами	5101	за 2020 г.	4 926	(2 754)	1 632	(759)	-	(522)	-	-	-	5 798	(3 276)
	5111	за 2019 г.	4 926	(2 549)	-	-	-	(205)	-	-	-	4 926	(2 754)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Государственное унитарное предприятие Оренбургской области "Оренбургремдорстрой"

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Шумских Виталий Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

Государственное унитарное предприятие Оренбургской области "Оренбургремдорстрой"

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	2 449 855	1 460 813	69 864	47 343	21 829	245 178	-	-	2 472 376	1 684 162
	5210	за 2019 г.	2 473 462	1 274 067	88 735	112 342	68 795	255 541	-	-	2 449 855	1 460 813
в том числе: Здания	5201	за 2020 г.	96 607	35 919	2 206	370	242	6 373	-	-	98 443	42 050
	5211	за 2019 г.	100 755	29 068	63	4 211	740	7 591	-	-	96 607	35 919
Сооружения	5202	за 2020 г.	108 787	44 163	718	73	73	7 407	-	-	109 432	51 497
	5212	за 2019 г.	94 904	36 841	14 000	117	18	7 340	-	-	108 787	44 163
Машины и оборудование	5203	за 2020 г.	1 440 583	998 832	53 343	10 570	9 501	66 933	-	-	1 483 356	1 056 264
	5213	за 2019 г.	1 426 219	870 975	25 531	11 167	10 699	138 556	-	-	1 440 583	998 832
Транспортные средства	5204	за 2020 г.	389 886	263 474	13 597	11 642	11 627	69 231	-	-	391 841	321 078
	5214	за 2019 г.	441 968	302 424	4 160	56 242	56 242	17 292	-	-	389 886	263 474
Производственный инвентарь	5205	за 2020 г.	13 653	13 594	-	386	386	7	-	-	13 267	13 215
	5215	за 2019 г.	13 524	13 433	137	8	8	169	-	-	13 653	13 594
Арендованное имущество	5206	за 2020 г.	368 655	104 831	838 184	-	-	270 161	-	-	1 206 839	374 992
	5216	за 2019 г.	341 218	21 326	44 844	17 407	1 088	84 593	-	-	368 655	104 831
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	7 382	-	-	6 199	-	-	-	-	1 183	-
	5230	за 2019 г.	31 684	-	-	24 302	-	-	-	-	7 382	-
в том числе: Авансы, связанные с приобретением ОС	5221	за 2020 г.	7 382	-	-	6 199	-	-	-	-	1 183	-
	5231	за 2019 г.	31 684	-	-	24 302	-	-	-	-	7 382	-

Государственное унитарное предприятие Оренбургской области "Оренбургремдорстрой"

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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	19 336	1 164 621	-	1 165 599	18 358
	5250	за 2019 г.	21 131	68 069	-	69 864	19 336
в том числе: Здания, сооружения	5241	за 2020 г.	18 258	1 114	-	1 014	18 358
	5251	за 2019 г.	19 330	1 852	-	2 924	18 258
Дорожно-строительнаая техника	5242	за 2020 г.	-	921 376	-	921 376	-
	5252	за 2019 г.	1 151	12 446	-	13 597	-
Оборудование	5243	за 2020 г.	1 078	242 131	-	243 209	-
	5253	за 2019 г.	650	53 771	-	53 343	1 078

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	1 206 839	368 655	368 655
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 712 202	1 952 500	2 287 823
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Шумских Виталий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

Государственное унитарное предприятие Оренбургской области "Оренбургремдорстрой"

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	1 815	-	-	-	-	-	-	1 815	-
	5311	за 2019 г.	1 815	-	-	-	-	-	-	1 815	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	1 815	-	-	-	-	-	-	1 815	-
	5310	за 2019 г.	1 815	-	-	-	-	-	-	1 815	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Шумских Виталий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

Государственное унитарное предприятие Оренбургской области "Оренбургремдорстрой"

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	728 505	(353)	-	(155 804)	(314)	-	X	572 701	(39)
	5420	за 2019 г.	1 018 253	(357)	22 921	(312 669)	(4)	-	X	728 505	(353)
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	669 054	(353)	-	(111 973)	(314)	-	-	557 081	(39)
	5421	за 2019 г.	781 932	(357)	-	(112 878)	(4)	-	-	669 054	(353)
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	17 395	-	-	(16 913)	-	-	-	482	-
	5422	за 2019 г.	24 219	-	-	(6 824)	-	-	-	17 395	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	4 709	-	-	-	-	-	-	4 709	-
	5423	за 2019 г.	4 709	-	-	-	-	-	-	4 709	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	192 826	-	-	(192 826)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	454	-	-	(156)	-	-	-	298	-
	5427	за 2019 г.	595	-	-	(141)	-	-	-	454	-
Авансы, связанные с приобретением запасов	5408	за 2020 г.	36 893	-	-	(26 762)	-	-	-	10 131	-
	5428	за 2019 г.	13 972	-	22 921	-	-	-	-	36 893	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Шумских Виталий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021

Государственное унитарное предприятие Оренбургской области "Оренбургремдорстрой"

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	1 009	-	250 000	-	-	(387)	-	-	-	-	250 622	-
	5521	за 2019 г.	1 401	-	-	-	-	(392)	-	-	-	-	1 009	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	250 000	-	-	-	-	-	-	-	250 000	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	1 009	-	-	-	-	(387)	-	-	-	-	622	-
	5524	за 2019 г.	1 401	-	-	-	-	(392)	-	-	-	-	1 009	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	275 145	(58 506)	150 354	-	-	(6 594)	(31 376)	-	-	-	418 905	(68 147)
	5530	за 2019 г.	440 708	(107 922)	23 227	-	(111 572)	(77 218)	(49 416)	-	-	-	275 145	(58 506)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	203 394	(41 405)	123 818	-	-	(3 742)	(31 376)	-	-	-	323 470	(51 046)
	5531	за 2019 г.	367 046	(88 458)	-	-	(93 186)	(70 466)	(47 053)	-	-	-	203 394	(41 405)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	22 315	(17 101)	4 492	-	-	(1 845)	-	-	-	-	24 962	(17 101)
	5532	за 2019 г.	47 444	(19 464)	-	-	(18 386)	(6 743)	(2 363)	-	-	-	22 315	(17 101)
Прочая	5513	за 2020 г.	49 436	-	22 044	-	-	(1 007)	-	-	-	-	70 473	-
	5533	за 2019 г.	26 218	-	23 227	-	-	(9)	-	-	-	-	49 436	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	276 154	(58 506)	400 354	-	-	(6 981)	(31 376)	X	X	X	669 527	(68 147)
	5520	за 2019 г.	442 109	(107 922)	23 227	-	(111 572)	(77 610)	(49 416)	X	X	X	276 154	(58 506)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	58 858	-	6 560	-	225 275	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	58 435	-	6 335	-	221 433	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	423	-	225	-	3 842	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	1 072 827	601 888	-	(369 002)	-	-	-	-	1 305 713
	5580	за 2019 г.	1 831 280	12 100	-	(770 553)	-	-	-	-	1 072 827
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	280 373	-	-	(27 942)	-	-	-	-	252 431
	5581	за 2019 г.	418 862	-	-	(138 489)	-	-	-	-	280 373
авансы полученные	5562	за 2020 г.	2 823	-	-	(1 559)	-	-	-	-	1 264
	5582	за 2019 г.	1 829	994	-	-	-	-	-	-	2 823
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	64 140	140 348	-	-	-	-	-	-	204 488
	5583	за 2019 г.	91 970	-	-	(27 830)	-	-	-	-	64 140
кредиты	5564	за 2020 г.	538 698	-	-	(339 501)	-	-	-	-	199 197
	5584	за 2019 г.	1 142 932	-	-	(604 234)	-	-	-	-	538 698
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	186 793	461 540	-	-	-	-	-	-	648 333
	5586	за 2019 г.	175 687	11 106	-	-	-	-	-	-	186 793
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	1 072 827	601 888	-	(369 002)	-	X	X	X	1 305 713
	5570	за 2019 г.	1 831 280	12 100	-	(770 553)	-	X	X	X	1 072 827

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	110 606	156 940	160 194
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Шумских Виталий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

Государственное унитарное предприятие Оренбургской области "Оренбургремдорстрой"

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	6 369 005	3 996 145
Расходы на оплату труда	5620	1 431 438	1 291 050
Отчисления на социальные нужды	5630	427 005	388 157
Амортизация	5640	357 935	228 604
Прочие затраты	5650	767 291	612 912
Итого по элементам	5660	9 352 674	6 516 868
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	16 914	199 649
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 369 588	6 716 517

Руководитель _____ Шумских Виталий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	143 269	1 165 708	(356 902)	(6 050)	946 025
в том числе:						
Резерв на выплату ежегодного вознаграждения	5701	65 450	744 757	(126 758)	-	683 449
Резерв на выплату отпусков	5702	77 819	252 182	(230 145)	(6 050)	93 806
Резерв на гарантийный ремонт	5703	-	168 770	-	-	168 770

Руководитель _____ (подпись) Шлемских Виталий Владимирович (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

**Государственное
унитарное предприятие
Оренбургской области
"Оренбургремдорстрой"**

8. 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	174 158	165 142	151 964
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		200	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		200	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Шумских Виталий Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.