

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)
за 2020 год**

Организация (орган исполнительной власти) _____ ГУП ВО "Волгоградавтотранс"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 *Вид экономической деятельности _____
 **Организационно-правовая форма/форма собственности _____
 Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ		
710005		
31	12	2020
по ОКПО 3090334		
ИНН 3443016862		
по ОКВЭД 49.31.21		
65242		13
по ОКЕИ 384		

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	за 2020 г.	5100		()		()		()					()
	за 2019 г.	5110		()		()		()					()

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации**	переоценка		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	
						первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) всего	за 2020 г.	5200	861 360	(781 098)	174524	(81 203)	79 616	(172 375)			954 681	(873 857)	
	за 2019 г.	5210	712 172	(625 790)	208296	(59 108)	57 807	(213 115)			861 360	(781 098)	
в том числе: Транспортные средства	за 2020 г.	5201	620 129	(616 167)	169187	(77 730)	77 730	(169 587)			711 586	(708 024)	
	за 2019 г.	5211	469 921	(461 470)	206486	(56 278)	55 065	(209 762)			620 129	(616 167)	
Машины и оборудования	за 2020 г.	5202	35 933	(30 623)	3795	(1 336)	1 320	(507)			38 392	(29 810)	
	за 2019 г.	5212	36 105	(30 141)	45	(217)	215	(697)			35 933	(30 623)	

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость *	накопленная амортизация**	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации**	переоценка		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**
						первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Офисное оборудование	за 2020 г.	5203	0	(0)		()		()			0	(0)
	за 2019 г.	5213		()		()		()			0	(0)
Здания и Сооружения	за 2020 г.	5204	197 072	(127 705)		(246)	246	(2 267)			196 826	(129 726)
	за 2019 г.	5214	199 433	(127 519)		(2 361)	2 275	(2 461)			197 072	(127 705)
	за 2020 г.	5205	0	(0)		()		()			0	(0)
	за 2019 г.	5215		()		()		()			0	(0)
Другие виды основных средств	за 2020 г.	5206	8 226	(6 603)	1542	(1 891)	320	(14)			7 877	(6 297)
	за 2019 г.	5216	6 713	(6 660)	1765	(252)	252	(195)			8 226	(6 603)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2020 г.	5220		()		()		()			0	(0)
	за 2019 г.	5230		()		()		()			0	(0)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2020 г.	5240	8476	171178	()	(170516)	9138
	за 2019 г.	5250	8181	206825	()	(206530)	8476

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

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	13539	13539	
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	3935	3935	
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	303581	303581	763024
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	1586	1586	1586
Иное использование основных средств (залог)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	На начало года			Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка***	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка***	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка***					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Долгосрочные - всего	за 2020 г.	5301				()						
	за 2019 г.	5311				()						
Краткосрочные - всего	за 2020 г.	5305				()						
	за 2019 г.	5315				()						
Финансовых вложений - итог	за 2020 г.	5300				()						
	за 2019 г.	5310				()						

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2015 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Запасы - всего	за 2020 г.	5400	11939	()	574454	(575462)			X	10931	()
	за 2019 г.	5420	12551	()	688438	(689050)			X	11939	()
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2020 г.	5401	11939	()	131585	(132593)				10931	()
	за 2019 г.	5421	12551	()	275606	(276218)				11939	()
Готовая продукция	за 2020 г.	5402	0	()		()				0	()
	за 2019 г.	5422		()		()				0	()
Товары для перепродажи	за 2020 г.	5403	0	()		()				0	()
	за 2019 г.	5423		()	0	(0)				0	()
Товары и готовая продукция отгруженные	за 2020 г.	5404		()		()				0	()
	за 2019 г.	5424		()		()				0	()
Затраты в незавершенном производстве	за 2020 г.	5405	0	()	442869	(442869)					()
	за 2019 г.	5425		()	412832	(412832)					()
прочие запасы и затраты	за 2020 г.	5406	0	()		()				0	()
	за 2019 г.	5426		()		()				0	()
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "запасов")	за 2020 г.	5407	0	()		()				0	()
	за 2019 г.	5427		()		()				0	()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2015 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	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 задолженность	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****	восста- новление резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5501		()			()	()		()		()
	за 2019 г.	5521		()			()	()		()		()
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020 г.	5502		()			()	()		()		()
	за 2019 г.	5522		()			()	()		()		()
Авансы выданные	за 2020 г.	5503		()			()	()		()		()
	за 2019 г.	5523		()			()	()		()		()
Прочая	за 2020 г.	5504		()			()	()		()		()
	за 2019 г.	5524		()			()	()		()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5510	20815	(0)	92233		(20815)	(0)	680	()	92233	(-493)
	за 2019 г.	5530	29382	()	334293		()	(0)		()	20815	(-493)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020 г.	5511	4405	()	3270		(4405)	()		()	3270	()
	за 2019 г.	5531	25473	()	117602		(138670)	()	-493	()	4405	(-493)
Авансы выданные	за 2020 г.	5512	4332	()	5156		(4332)	()		()	5156	()
	за 2019 г.	5532	3909	()	81371		(80948)	()		()	4332	()
Прочие	за 2020 г.	5513	12078	()	83807		(12078)	()		()	83807	()
	за 2019 г.	5533		()	135320		(123242)	()		()	12078	()
Итого	за 2020 г.	5500	20815	(0)	92233		(20815)	(0)		x	92233	()
	за 2019 г.	5520	29382	(0)	334293		(0)	(0)		x	20815	(-493)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020 г.		На 31.12.2019 г.		На 31.12.2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	0	0	0	0	0	0
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541						
расчеты с поставщиками и заказчиками(в части авансовых платежей, предоплат)	5542						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5551	0	0		(0)	()	()	0
	за 2019 г.	5571		0		()	()	()	0
в том числе: кредиты	за 2020 г.	5552				()	()	()	0
	за 2019 г.	5572				()	()	()	0
займы	за 2020 г.	5553	0			()	()	()	0
	за 2019 г.	5573				()	()	()	0
прочие	за 2020 г.	5554				()	()	()	0
	за 2019 г.	5574				()	()	()	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020г.	5560	90853	177932	0	(90853)	(0)		177932
	за 2019 г.	5580	75081	513620	0	(500677)	(0)		90853
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2020 г.	5561	32266	43981		(32266)	()		43981
	за 2019 г.	5581	18799	259690		(246223)	()		32266

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления *****	погашение	списание на финансовый результат *****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
авансы полученные	за 2020 г.	5562	4	18		(4)	()		18
	за 2019 г.	5582	2359	71415		(73770)	()		4
расчеты по налогам и сборам	за 2020 г.	5563	32789	53734		(32789)	()		53734
	за 2019 г.	5583	42577	168067		(177855)	()		32789
кредиты	за 2020 г.	5564		59370		()	()		59370
	за 2019 г.	5584				()	()		0
займы	за 2020 г.	5565	0			()	()		0
	за 2019 г.	5585				()	()		0
прочие	за 2020 г.	5566	25794	20829		(25794)	()		20829
	за 2019 г.	5586	11346	14448		()	()		25794
Итого	за 2020 г.	5550	90853	177932		(90853)	()	x	177932
	за 2019 г.	5570	75081	513620	0	(497848)	(0)	x	90853

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2015 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590			
в том числе: долгосрочная	5591			
из нее: по кредитам	5592			
займам	5593			
в том числе: краткосрочная	5594			
из нее: по кредитам	5595			
займам	5596			

6. Затраты на производство (расходы по обычным видам деятельности)

Наименование показателя	Коды	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	128 772	118812
Затраты на оплату труда	5620	177 593	208624
Отчисления на социальные нужды	5630	54 062	62255
Амортизация	5640	4 231	6287
Прочие затраты	5650	78 212	80511
Итого по элементам затрат	5660	442870	476489
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	442 870	476489

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	682	20 036	19924		794

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800			
в том числе:				
объекты основных средств	5801			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802			
из них:				
векселя	5802.1			
прочее	5803			
Выданные - всего	5810			
в том числе:				
объекты основных средств	5811			
из них: переданные в залог	5811.1			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812			
из них: переданные в залог	5812.1			
прочее	5813			
из них: переданные в залог	5813.1			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Коды	За 2020 г.	За 2019 г.			
1	2	3	4			
Получено бюджетных средств - всего	5900	168 202	221 556			
в том числе:						
на компенсацию текущих расходов (стр. 5901.1+ 5901.2+5901.3+ 5901.4)	5901					
Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1	2	3	4	5	6	7
Бюджетные кредиты - всего	за 2018 г.	5910			()	
	за 2017 г.	5920			()	

** В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

*** Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именуется соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».

**** Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется

***** Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

***** Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель

подпись

Воробьев В.П.

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

подпись

Дергачева Л.В.

расшифровка подписи

« » _____ 20__ г.