

Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 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.	Эйхлер Дмитрий Викторович	И.о.начальника	с 19.08.2020 г.
	Эйхлер Дмитрий Викторович	Начальник	с 26.07.2021 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.	Бородин Антон Александрович	Зам.начальника по содержанию автодорог территориального значения	С 19.08.2021г.
6.	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 01.01.2022г. 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 Акцепт» 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. ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г Москва , БИК 044525411, корреспондентский счет 30101810145250000411, расчетный счет 40602810314031002092.
5. Банк «Левобережный»(ПАО) г.Новосибирск, БИК 045004850, корреспондентский счет 30101810100000000850,расчетный счет 40602810009520000002.
6. Банк «Левобережный»(ПАО) г.Новосибирск, БИК 045004850, корреспондентский счет 30101810100000000850,расчетный счет 40602810209650000002.

2

7. Банк «Левобережный»(ПАО) г.Новосибирск, БИК 045004850, корреспондентский счет 30101810100000000850, расчетный счет 40602810509650000003.
8. Банк «Левобережный»(ПАО) г.Новосибирск, БИК 045004850, корреспондентский счет 30101810100000000850, расчетный счет 40602810909650000001.
9. АО «Банк Акцепт» г.Новосибирск, БИК 045004815, корреспондентский счет 30101810200000000815, расчетный счет 40602810791000000004.
10. АО «Банк Акцепт» г.Новосибирск, БИК 045004815, корреспондентский счет 30101810200000000815, расчетный счет 40602810091000000005.
11. ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г Москва , БИК 044525411, корреспондентский счет 30101810145250000411, расчетный счет 40602810014030002092.
12. СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по Новосибирской области г.Новосибирск, БИК 015049950, корреспондентский счет 40102810445370000043, расчетный счет 03215643000000015100.

Среднесписочная численность работающих за 2021 год составила 592 человека.

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 комиссионно на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Приказом Росстандарта от 12 декабря 2014 года №2018-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора основных фондов (ОКОФ) ОК 013-2014 (СНС 2008)». 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»

Основные средства по источникам поступления

(тыс.руб.)

Наименование объектов основных средств	Приобретено за счет собственных средств	Приобретено по договорам лизинга	Получено по Распоряжению Алтайкрайимущества, Минтранс		Всего
			Сверх вклада в УК	Прочее	
Автомобиль специальный ДМК-40М на базе КАМАЗ 65115 А 699 ХА			7 756,6	93,4	7 850,0
Автомобиль специальный ДМК-40М на базе КАМАЗ 65115 А 415 УС			7 663,0	186,9	7 850,0
Автогрейдер ГС-14.2 МК 7132			6 950,0		6 950,0
Автогрейдер ГС-14.2 МК 7624			6 950,0		6 950,0
Автогрейдер ГС-14.2 АР 1512			7 170,0		7 170,0
Автогрейдер ГС-14.2 АР 1771			7 730,0		7 730,0
Емкость для хран. строит. горячих жидких и вязких материалов, 168			2 800,0		2 800,0
Емкость для хран. строит. горячих жидких и вязких материалов, 169			2 800,0		2 800,0
Емкость для хран. строит. горячих жидких и вязких материалов, 170			2 800,0		2 800,0
КДМ МК-4534-08, 1			8 845,6		8 845,6
КДМ МК-4534-08, 2			8 845,6		8 845,6
Экскаватор самоходный одноковшовый Е220W АР 1353			11 866,0		11 866,0
Автомобиль ГАЗ-322130, гос.№ А 951 СО				420,0	420,0
Автомобиль Лада 210740, гос.№ С 106 РМ				161,6	161,6
Автомобиль спец. УАЗ-39623				819,0	819,0
Автомобиль специальный 323101, гос.№ В 621 УТ				785,4	785,4
Автобус ПАЗ 32054, гос.№ Т 033 МУ				757,0	757,0
Автобус ПАЗ 32054, гос.№ У 600 РО				861,0	861,0
Фронтальный погрузчик XCMG LW300FN		3 825,0			3 825,0
Полуприцеп-самосвал 9576-02F (2 ед)		3 837,1			3 837,1
Асфальтомесительная установка КА-160	5 177,0	96 200,7			101 377,7
Автомобиль LADA NIVA	671,6				671,6
Автомобиль LADA NIVA 6	701,9				701,9
Автомобиль LADA NIVA к	715,8				715,8
Автомобиль легковой Renault Duster, гос.№ А 996 ВК	965,0				965,0
Автомобиль УАЗ 220695-550-04	737,5				737,5
Автомобиль УАЗ 390995-552	694,2				694,2
Бензорез TS 800, 400 мм/16	96,5				96,5
Вакуумная установка ВУ-976А-Ф, б/н	74,4				74,4
Вакуумный пикнометр В067N	213,0				213,0
Весы АЈ-6200СЕ, зав.№201243050	82,1				82,1
Весы АЈ-620СЕ, зав.№191235012	85,8				85,8
Весы LN 15001СЕ, зав.№191437003	100,7				100,7
Виброплита	46,7				46,7
Измеритель прочности ударно-импульсный Оникс-2,5, зав. 266	93,3				93,3

Наименование объектов основных средств	Приобретено за счет собственных средств	Приобретено по договорам лизинга	Получено по Распоряжению Алтайкрайимущества, Минтранс		Всего
Комбинированная дорожная машина 69212 (ДМК-70)	7 047,9				7 047,9
Комплект сит для щебня, ГОСТ 33029-2014, №65	42,1				42,1
Косилка К-78М с режущим аппаратом, № 299	567,4				567,4
Косилка КДН-210	366,7				366,7
Косилка КНД-210, зав.№ 088	183,3				183,3
Косилка КНД-210, зав.№ 110	183,3				183,3
Котел отопительный КВр-0,01	95,0				95,0
Машина для кольцевого сверления KB 200 GOLZ, №01701097	312,8				312,8
Мини-погрузчик Lonking CDM308	2 312,9				2 312,9
Мульчер МКМ-225	445,8				445,8
Мульчировщик коммунальный INO МКМ 190 (нав.об.)	1 257,9				1 257,9
Навеска универсальная НУ-2 для МТЗ 82.1 (нав.об.)	57,5				57,5
Навесное оборудование погрузчик ПКУ-0,9-01	161,3				161,3
Оборудование щеточное Буран-25	129,2				129,2
Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 Люкс	69,8				69,8
Печь муфельная SNOL 8,2/1100 №15797	108,0				108,0
Приспособление В047-02 для опред.пред.прочн.	59,8				59,8
Прицеп 2050*1100*300 МЗСА 817700.002 компакт	133,2				133,2
Прицеп МЗСА 817710.014	60,9				60,9
Прицеп перекрытия ТСОДД	260,0				260,0
Система орошения "Роса" (бочка, насос, шланги)	69,2				69,2
Шкаф сушильный SNOL 58/350 сталь №18480	99,8				99,8
Щетка для барьерных ограждений ЩБО 2,5 пл (нав.об.)	147,5				147,5
Итого	24 626,8	103 862,8	82 176,8	4 084,3	214 750,7
В том числе: за счет Чистой прибыли	12 807,0				
За счет амортизационных отчислений	115 683,00				

Основные средства по видам выбытия

(тыс.руб)

п/п	Наименование объектов основных средств	Выбыло объектов основных средств по первоначальной стоимости			Всего
		Списано по причине физического износа	Передано основных средств по распоряжению	Реализовано основных средств	
	Здания				
1	Нежилое помещение Н-1 цокольный этаж, 302 м2		258,0		258,0
2	Нежилое помещение Н-2 этаж № 1, 305,4 м2		326,1		326,1
3	Нежилое помещение Н-3 этаж № 2, 293,6 м2		313,6		313,6
	Машины и оборудование (кроме офисного)				
4	Автогрейдер ДЗ-143, гос.№ ЕК 3702	290,3			290,3
5	Автомобиль специальный УРАЛ-375-Д (Шнекор. Д-902), гос.№ 8613 АББ	129,6			129,6
6	виброплита VS-244	47,0			47,0
7	Дизель У99	67,5			67,5
8	Компрессор гараж	1,6			1,6
9	косилка дисковая задненавесная ROTO 255 DH	220,3			220,3
10	косилка дисковая	203,4			203,4
11	Косилка ротационная навесная КРН-2,1Б, 2769	144,1			144,1
12	Косилка ротационная навесная КРН2,1Б, 2794	144,1			144,1
13	Маркировочная машина (на базе ГАЗ 3307) ДЭ -21М-02, гос.№ В 544 ЕС	749,6			749,6
14	Отвал автомобильный	30,1			30,1
15	Отвал на КАМАЗ	28,4			28,4
16	Отвал на КАМАЗ	18,2			18,2
17	Прицеп ГКБ8527, гос.№ АН 6983	100,0			100,0
18	Разбрасыватель удобрений МВУ-8	58,2			58,2
19	Роторная косилка К-78М в комплексе с гидроходоуменьшителем ХД-3М	314,1			314,1
20	Трактор ЮМЗ-6КЛ, с экскаватором ЭО 2621, гос.№ АА 4896	80,6			80,6
21	Экскаватор ЕК 18-20, гос.№ АС 6631	2258,5			2258,5
22	электроталь	22,8			22,8
	Транспортные средства				
23	Автомобиль легковой VOLGA SIBER, гос.№ К 300 СЕ	503,0			503,0
24	Автокран КС 2561 ЗИЛ 431412, гос.№ А 056 ЕХ	72,4			72,4
25	Автомобиль бортовой ЗИЛ494802, гос.№ А 782 ЕУ	27,4			27,4
26	Автомобиль грузовой самосвал МА3-5551- 020, гос.№ К 708 ЕО	500,0			500,0
27	Автомобиль легковой седан ГАЗ 3102 Волга, гос.№ О 400 ОС			400,8	400,8
28	Автомобиль самосвал ЗИЛ 4505, гос.№ Н 014 ВН	35,7			35,7
29	Автомобиль самосвал ЗИЛ ММ3554, гос.№ К 759 НР	15,4			15,4
30	Автомобиль самосвал МА3 5551, гос.№ В 219 ВН	116,7			116,7
31	Автомобиль самосвал МА3 5551, гос.№ Е 283 ТТ	416,7			416,7
32	Автомобиль седельный тягач ЗИЛ130В, гос.№ Р 916 АО	41,6			41,6
33	Автомобиль спец пассажирский (13 мест) Газель ГАЗ-32213, гос.№ К 950 ОС	303,4			303,4
34	Автомобиль специальный УАЗ-39623, гос.№		819,0		819,0
35	Автомобиль цистерна КАМАЗ 5320, гос.№ В 852 ТХ	90,0			90,0
36	прицеп, гос.№ АН 1847	69,0			69,0
37	прицеп, гос.№ АН 1853	288,1			288,1
38	Трейлер	15,0			15,0
	Итого	7402,8	1716,7	400,8	9520,3

Таким образом количество объектов недвижимого имущества, учитываемых в «Перечне объектов недвижимого имущества», составляет 186 объектов, в том числе 1 объект недвижимости незавершенный строительством (2-х кварт. жилой дом, по адресу РФ, Алтайский край, Романовский район, с. Романово, ул.Строительная, 46) стоимостью 271,8 тыс.руб.

На текущую дату все объекты прошли перерегистрацию в связи с изменением наименования предприятия и организацией.

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.

Суммы оплаченного имущества по договорам лизинга:

тыс. руб.

Наименование лизингодателя	Предмет лизинга	Номер и дата	Сумма оплаченного имущества по договорам лизинга в 2021 году.	Остаток по договору лизинга
АО «Сбербанк Лизинг»	Экскаватор-погрузчик JCB 3CX	№ ОБ/Ф-60859-03-01 от 10.07.2019 г	2158	1 259
«Балтийский Лизинг»ООО	Асфальтоукладчик VOGEL SUPER 1800-3	№25/20-БРЛ от 07.05.2020	7871	6 637
ООО "КМ-Финанс"	Погрузчик фронтальный LW300FN	№ 2021.82428 от 08.06.2021 г.	1423	3 825
ООО «ТаймЛизинг»	Машина для ямочного ремонта	№ 747/306/20 от 13.03.2020 г.	1116	
ООО «ТаймЛизинг»	Трактор Беларусь 92П.4 (6 ед.)	№ 827/305/20 от 23.09.2020 г.	4875	1 468
ООО «ТаймЛизинг»	КДМ ЭД500К на базе самосвала Камаз	№ 838/302/20 от 20.10.2020 г.	2503	4 591
ООО «ТаймЛизинг»	КДМ-70	№ 839/302/20 от 20.10.2020 г.	2190	4 191
ООО «ТаймЛизинг»	Асфальтосмесительная установка "КА-160"	№ 875/306/20 от 09.12.2020 г..	16131	73 781
ООО «ТаймЛизинг»	Полуприцеп-самосвал 9576-02F	№ 892/302/20 от 22.12.2020	1142	2 247
ИТОГО			39409	97 999

2.2 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 2021 году было начислено отложенных налоговых активов в сумме 42215 тыс. рублей (убыток текущего периода, отклонения по расходам будущих периодов, отклонения по основным средствам), списано -35850 тыс. руб. (убыток текущего периода, незавершенное производство, оценочные обязательства и резервы). Остаток отложенных налоговых активов отражен по строке 1180 баланса в сумме -34 849 тыс. руб.

Движение отложенных налоговых активов

тыс.руб.

Виды активов и обязательств	На 01.01.2021	Начислено	Списано	На 31.12.2021
Внеоборотные активы		923		923
Готовая продукция	64	7	37	34
Материалы	7	40	3	44
Незавершенное производство	2 192	550	1807	935
Основные средства	944	1769	29	2684
Оценочные обязательства и резервы	4 257	0	3940	317
Расходы будущих периодов	21 020	220	250	20990
Убыток текущего периода		38706	29784	8922
Итого	28 484	20 412	38850	34849

2.3 Прочие внеоборотные активы (стр. 1190 бухгалтерского баланса)

В 2021 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 2022г.

2.4 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.36 ФСБУ 5/2019 «Запасы» утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

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 30.12.2020г № 123пр.

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».

Увеличение по строке 1210 «Запасы» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связано с увеличением объема заготовок основных дорожно- строительных материалов на строительный сезон 2022 года .

По состоянию на 31.12.2020г. в составе строки 1210 «Запасы» числятся затраты в незавершенном производстве в сумме 2526 тыс. руб.

Затраты сформировались в связи с выполненными, но непредъявленными заказчику работами по ремонту и содержанию а/д Павловск-Камень-на-Оби-граница НСО, км 128+981-139+013 в Каменском районе, по ремонту а/д Крутиха-Панкрушиха-Хабары-Славгород-гр. Р.Казахстан, км 10+430-15+000 в Крутихинском филиале.

В 2021 году резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался в связи с ростом инфляции на основные строительные, вспомогательные материалы и с сохранением ими качественных, товарных свойств.

2.5 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 01.01.2021г. сумма резерва составляла 3 036 тыс. рублей. В течение года списано за счет резерва дебиторской задолженности на сумму 2808 тыс. руб. Увеличен резерв на сумму возникшей просроченной задолженности 20 тыс. руб. Сумма резерва на 31.12.2021г. составила 248 тыс. рублей.

Расшифровка дебиторской задолженности в разрезе контрагентов в динамике

тыс.руб

Наименование контрагента	На 31.12. 2020	На 31.12. 2021	Темп роста, %	Предмет задолженности	Дата возникновения	Погашено до 28.02.2022	Мероприятия по взысканию задолженности
Авансы выданные	5937	20734	349			14940	
в том числе:							
Алтайкрайэнерго	493	1791	363	Авансовые платежи за э/энергию	декабрь 2021 г	1791	
Алтайэнергосбыт	355	881	248	Авансовые платежи за э/энергию	декабрь 2021 г	881	
РН-Карт ООО	2296	5278	230	Авансовые платежи за ГСМ	декабрь 2021 г	5278	
Россети Сибирь ПАО	663	9664	1458	Авансовые платежи за СМР	октябрь 2021 г.	5683	
Тамаз ООО ТК	0	257	0	Аванс за трубу	август 2021 г.	257	
Прочие	2130	2863	134			1050	
Расчеты с покупателями и заказчиками	8806	6267	71			2043	
в том числе:							
Администрация Крутихинского сельсовета Крутихинского района Алтайского края	19	81	426	Услуги механизмов	декабрь 2021 г.	19	
Лобыгин СП	0	75	0	ГСМ	декабрь 2021 г.	62	
Сибвгормет ООО	0	216	0	Металлолом	ноябрь 2021г.		
Деметра ООО	3352	2840	85	Услуги	декабрь 2020 г		
Барнаулское ДСУ №4 ООО	332	1764	531	Коммунальные услуги	декабрь 2021 г.	1764	
Управление юстиции Алтайского края	0	120	0	отопление	декабрь 2021	120	
Прочие	5103	1171	23			0	

Прочие дебиторы	2411	2847	118			78	
Лизинг (обеспечит платеж, НДС)	33464	18850	56			1817	
Расчеты с подотчетными лицами	96	200	208			108	
Расчеты по налогам и сборам	3032	2127	70			0	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	458	345	75			7	
Итого по строке баланса	54204	51378	95			18993	

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

2.6 Финансовые вложения (за иск. денежных эквивалентов)

(стр. 1240 бухгалтерского баланса)

По строке 1240 баланса отражены по состоянию на 31.12.2021 г. денежные средства, размещенные на депозитах в Банк «Левобережный» (ПАО) г. Новосибирск и АО Банк «Акцепт» в сумме 82 950 тыс. руб.

В течение 2021 года в разные периоды на депозитах размещались денежные средства общим оборотом 227 955 тыс. рублей. Доход от размещения средств на депозите составил 1 194 тыс. рублей. Заключено соглашение о поддержании неснижаемого остатка на расчетном счете с ПАО «Промсвязьбанк» г. Новосибирск. Доход по исполнению соглашения составил 106 тыс. рублей. Финансовые вложения отражены в Пояснении 0002 «Финансовые вложения». Таблица 2.1 «Наличие и движение финансовых вложений».

2.7 Прочие оборотные активы (стр. 1260 бухгалтерского баланса)

По строке 1260 баланса на 31.12.2021г. отражены расходы будущих периодов со сроком списания менее 12 месяцев и недостачи и потери от порчи ценностей в сумме 2 382 тыс.руб.

В том числе:

-расходы по содержанию АБЗ в зимний период, в отсутствии эксплуатации асфальтобетонных заводов в сумме 2256 тыс. руб. . (заработная плата сторожей 668,4 тыс. рублей, коммунальные услуги 545,8 тыс. руб., амортизация -865,2 тыс. руб., материалы-60,4 тыс. руб., аренда земли- 116,1 тыс. руб.)

-недостачи и потери от порчи ценностей в сумме 126 тыс. руб.

2.8 Собственный капитал

2.8.1 Уставный фонд (стр.баланса 1310)

По состоянию на 31.12.2021 года величина Уставного фонда составила 69 991 тыс. рублей. В течение года изменений в Уставном фонде не было.

2.8.2 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 31.12.2021 г. резервный фонд сформирован в размере 11 815 тыс. руб.

В 2021 году в Резервный фонд предприятия направлено 2 511 тыс.руб (10% от Чистой прибыли за 2020 год.)

2.8.3 Переоценка внеоборотных активов (стр.баланса 1340)

По состоянию на 31.12.2021г. по строке 1340 бухгалтерского баланса отражена сумма переоценки внеоборотных активов предприятия в сумме 26 394 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.). В 2021 году выбыло три нежилых помещения по распоряжению по адресу ул. Фурманова, 12 на сумму 610 тыс. рублей.

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

По строке 1350 бухгалтерского баланса на 31.12.2021г. 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.

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

По состоянию на 31.12.2021 года по строке баланса 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» отражены средства в сумме 631 397 тыс. рублей., в том числе:

- нераспределенная прибыль прошлых лет в сумме 573 тыс. рублей;
- нераспределенная прибыль в обращении в сумме 21 800 тыс. рублей;
- имущество сверх вклада в уставный капитал в сумме 546 012 тыс. рублей.
- прибыль на развитие МТБ в сумме 57 985 тыс. рублей.
- сумма переоценки выбывших основных средств в сумме 2 119 тыс. рублей.
- чистая прибыль текущего периода в сумме 2 908 тыс. рублей.

Увеличение статьи баланса связано с получением в хозяйственное ведение по распоряжению собственника имущества сверх вклада в уставный капитал на сумму 82177 тыс. руб., со списанием переоценки выбывших основных средств 238 тыс. рублей .

В 2021 году по итогам работы за год сложилась чистая прибыль-2908 тыс. рублей.

Использовано прибыли 4425 тыс. рублей (фонд потребления) .

Направлено прибыли на материально техническое развитие 12807 тыс. рублей.

Направлено в Резервный фонд 2511,0 тыс. рублей.

2.9 Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420 бухгалтерского баланса)

По строке баланса 1420 «Отложенные налоговые обязательства» на 31.12.2021г. отражена сумма 22692 тыс.руб.

Движение отложенных налоговых обязательств за 2021 год отражено в таблице:

Виды активов и обязательств	тыс.руб.			
	На 01.01.2021	Списано	Начислено	На 31.12.2021
Готовая продукция	12,1	9,4	9,2	11,9
Материалы	16,6	14,8	421,8	423,6
Незавершенное производство	374,5	2,2	1,4	373,7
Основные средства	12 174,1	1 599,1	10 856,4	21431,4
Расходы будущих периодов	2 235,4	1 851,0	66,8	451,2
Итого	14 812,7	3 476,5	11 355,6	22 691,8

2.10 Прочие обязательства (стр. баланса 1450)

По строке баланса 1450 «Прочие обязательства» на 31.12.2021г. отражены прочие долгосрочные обязательства, а именно лизинговые платежи с учетом НДС, подлежащие начислению в период за пределами 12 месяцев после отчетной даты в сумме 52 025 тыс. рублей.

Лизингодатель	Договор	Окончание договора	Лизинговый платеж(в т.ч. НДС), тыс. руб.
ООО "Балтийский лизинг"	25/20-БРЛ от 07.05.2020	2023	1537,13
ООО "КМ-Финанс"	2021.82428 от 08.06.2021	2024	2295,00
ООО «ТаймЛизинг»	838/302/20 от 20.10.2020	2023	589,29
ООО «ТаймЛизинг»	827/305/20 от 23.09.2020	2023	142,94
ООО «ТаймЛизинг»	892/302/20 от 22.12.2020	2023	731,48
ООО «ТаймЛизинг»	839/302/20 от 23.11.2020	2023	727,06
ООО «ТаймЛизинг»	875/306/20 от 09.12.2020	2026	46002,28
ИТОГО			52025,18

2.11 Заемные средства (стр. баланса 1510)

На 31.12.2021 г. на предприятии действуют кредитные линии в АО "Банк Акцепт" г. Новосибирск с лимитом задолженности 100 тыс. руб. и ООО «Сибсоцбанк» г. Барнаул с лимитом задолженности 50 тыс. рублей.

В течение 2021 года предприятие суммарно получило кредитов на сумму 63 774 тыс. руб. На 31.12.2021г. 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 31.12.2021 г.

тыс.руб

Показатель/ Наименование поставщика	Задолженнос ть на 31.12.2021, тыс. руб.	Дата образования задолженнос ти	Дата погашения	Предмет задолженности
Основные кредиторы	108253,00			
АВАНГАРД-МАСТЕР ООО	410,00	декабрь 2021	январь 2022	запчасти
Ависта ООО	2123,00	декабрь 2021	январь 2022	пленка светоотр-ая
Автодеталь ООО	294,00	декабрь 2021	январь 2022	запчасти
Автодизель РЦ ООО	394,00	декабрь 2021	январь 2022	запчасти
Автомобилист ООО	607,00	декабрь 2021	январь 2022	услуги механизмов
Автопартнер ООО	203,00	декабрь 2021	январь 2022	ремонт техники
АЛТ АВТО ООО	2450,00	ноябрь 2021	январь 2022	инертные материалы
Алт Авто Партс ООО	391,00	декабрь 2021	январь 2022	транспортные услуги
Алтайсельмашкомплект ТД ООО	249,00	декабрь 2021	январь 2022	запчасти
Алтайснабинструмент ООО	268,00	декабрь 2021	январь 2022	запчасти
Барлед ООО ТД	476,00	декабрь 2021	январь 2022	светильники

БАРНАУЛЬСКОЕ ДСУ № 4 ООО	489,00	декабрь 2021	январь 2022	инертные материалы, услуги охраны
Бетон-Контакт ООО	405,00	декабрь 2021	январь 2022	бетон
Бриз-Запад ООО	523,00	декабрь 2021	январь 2022	реконструкция а/д
Восток-Шина ТК ООО	977,00	декабрь 2021	январь, февраль 2022	автошины
Газпромнефть- Региональные продажи ООО	1158,00	декабрь 2021	январь 2022	гсм
ГЛАВМАСЛО ООО	1137,00	декабрь 2021	февраль 2022	гсм, техжидкости
Головина Е.В. ИП	270,00	декабрь 2021	январь 2022	услуги механизмов
Кайдзен ООО	2215,00	декабрь 2021	январь 2022	транспортные услуги
Каменьмехсервис+ ООО	1060,00	декабрь 2021	январь 2022	уголь
Ковалева Н.В. ИП	1124,00	декабрь 2021	февраль 2022	транспортные услуги
КУС ООО	459,00	декабрь 2021	январь 2022	уголь
Мегатонн ООО ТК	374,00	декабрь 2021	январь 2022	трубы
НКА ООО	15746,00	декабрь 2021	январь 2022	инертные материалы
ННК АО	772,00	ноябрь 2021	январь 2022	инертные материалы
ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ АВТОЦЕНТР КАМАЗ"	872,00	декабрь 2021	январь 2022	запчасти, ремонт техники
ООО ИЛК Алтай	978,00	декабрь 2021	январь 2022	концентрат минеральный Галит
Оптимал22 ООО	311,00	декабрь 2021	январь 2022	услугу механизмов
ПАРНАСА ООО	2632,00	декабрь 2021	январь 2022	
ПРЕСТИЖ ООО	577,00	декабрь 2021	январь 2022	запчасти
Прогресс ООО	438,00	декабрь 2021	январь 2022	песок природный
РОСТ ООО ЧОП	829,00	декабрь 2021	январь 2022	услуги охраны
Северо-Западное ДСУ	1710,00	декабрь 2021	январь 2022	субподрядные работы, услуги механизмов
Сибирь ООО	3631,00	декабрь 2021	январь 2022	уголь
СК Алтайкрайэнерго АО	46400,00	декабрь 2021	январь 2022	субподрядные работы
Спец-Авто ООО	257,00	декабрь 2021	январь 2022	ремонт техники+запча сти
Строй-Плюс ООО	421,00	декабрь 2021	январь 2022	субподрядные работы
Техмаш ООО	474,00	декабрь 2021	январь 2022	щеточные диски
ТЛК ООО	606,00	ноябрь 2021	январь 2022	инертные материалы
Усть-Камелский щебень ООО	2748,00	ноябрь 2021	февраль 2022	инертные материалы
Федоренко А.И. ИП	689,00	декабрь 2021	январь 2022	услуги механизмов
Южное ДСУ	1723,00	декабрь 2021	январь 2022	субподрядные работы
Яжян Карен ИП	1221,00	ноябрь 2021	январь 2022	субподрядные работы

Прочие поставщики и подрядчики:	7162,00	декабрь 2021	январь 2022	
Авансы полученные	33,00	декабрь 2021	январь 2022	
Прочие кредиторы, в т.ч.:	106731,00	декабрь 2021	январь 2022	
лизинг	38303,00	декабрь 2021	декабрь 2022	техника
обеспечение контрактов	8198,00	декабрь 2021	2022 год	
прочие	526,00	декабрь 2021	январь 2022	
Задолженность по зар/ плате	6373,00	декабрь 2021	январь 2022	Заработная плата
Задолженность по налогам, взносы:	31812,00	декабрь 2021	январь- март 2022	НДС,НДФЛ, взносы в ПФР и ФСС
Итого:	193498,00			

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

В отчетном году предприятием уплачено в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды 243 357,5 тысяч рублей, в том числе неденежными средствами взаимозачет по налогу на имущество с прибылью в сумме 807, 6 тысяч рублей.

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 2021 г списано на счет 91 «Прочие доходы» в сумме начисленной амортизации по указанным основным средствам -9,0 тыс. рублей.

2.14 Заемные средства (стр. баланса 1550 бухгалтерского баланса)

По строке 1550 баланса «Прочие обязательства» отражен НДС по лизинговым платежам, подлежащих начислению в течение 12 месяцев после отчетной даты в сумме 7671 тыс. рублей.

3. Условные факты хозяйственной деятельности.

По состоянию на 31.12.2021г. в суде Центрального районного находятся на рассмотрении 2 гражданских иска по дорожно- транспортным происшествиям , в котором ГУП ДХ АК «Центральное ДСУ» является ответчиком . Иск гражданина Ворона Р.В. на сумму 70987 рублей, гражданки Сковородниковой А.Ю.на сумму 194124 рубля.

Сумма предъявленного исков не являются 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 осуществлялся 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 2020-2021 гг.

тыс.руб.

Наименование показателей	2021 год	2020 год
Содержание дорог и мостов федерального значения	227 290	110 715
Содержание территориальных дорог	627 131	571 100
Ремонт автодорог территориального значения	387 827	521 004
Ремонт автодорог федерального значения	373 739	46 860
Строительство	202 283	96 880
Прочие СМР	37 111	46 980
Услуги	22 828	19 905
Итого	1 878 209	1 413 444

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 2369 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 2021 году являлись ООО «Барнаульское ДСУ-4» , КГКУ «Алтайавтодор» и ФКУ «УПРДОР «Алтай».

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

Предприятие осуществляет реализацию продукции собственного изготовления. Реализовано асфальтобетона 994 тонны на сумму 4800 тыс. руб., песко-соляной смеси 50 т на сумму 130,0 тыс. руб., щебеночно-песчаная смесь 4,0 т на сумму 11 тыс. рублей и др.

Реализовано покупных материалов, запасных частей и т. д на сумму 13520,0 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 1 804 623 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.
Строительство, реконструкция автодорог территориального значения	197 898	168 569	29 328
Ремонт автодорог территориального значения	444 150	323 189	120 961
Содержание автодорог территориального значения	571 391	522 609	48 782
Ремонт автодорог федерального значения	331 667	311 449	20 218
Содержание автодорог федерального значения	189 408	189 409	0
Прочие СМР	35 394	30 926	4 468
Услуги	19 023	19 023	0
Товары	15 692	0	15 692
ИТОГО	1 804 623	1 565 174	239 449

Себестоимость реализации составила 1 783 528 тыс. Расшифровка себестоимости по видам затрат представлена в Пояснении 008 «Затраты на производство».

Прибыль (убыток) от продаж

По строке 2200 отчета о финансовых результатах сложилась прибыль от продаж **в сумме 21 095 тыс. рублей.**

4.2 О составе прочих доходов и расходов

Проценты полученные в сумме 1300 тыс. руб.,

Проценты уплаченные в сумме 588 тыс. рублей,

Прочие доходы в сумме 3 673 тыс. рублей, в том числе:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Продажа ОС и прочего имущества	99
Оприходование МЦ при выбытии ОС	778
Изъятие имущества по распоряжению собственника	372
Доходы будущих периодов (амортизация)	9
Списание кредиторской задолженности	120
Возмещение страховых сумм	682
Излишки в результате инвентаризации	250
Восстановлены резервы	807
Штрафы, пени, неустойки за нарушение договорных отношений	540
Возмещена госпошлина по решению суда	16

Прочие расходы в сумме 20 890 тыс. рублей, в том числе:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Взнос в НП СРО "Дорожники и строители Алтая", компенсационные взносы	2168
Изъятие имущества по распоряжению собственника	372
Госпошлины за рассмотрение в судах	17
Налог на имущество	3011
Штрафы, пени по хоз.договорам	3216
Административные штрафы	252
Услуги банка	4779
Убытки прошлых лет	2558
Недостачи, потери	2
Начислены резервы сомнительных долгов	20
Списание дебиторской задолженности	2953
Госпошлина за регистрацию объектов недвижимости	44
Гарантийные обязательства прошлых лет	1377
Прочие косвенные расходы (НДС)	121

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).

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

Тыс.руб.

№ п/п	Показатели	Формула	2020	2 021	Изменение, руб.,%	Норма
1	Выручка от реализации		1 326 206	1 804 623	+478 417/ +36%	
2	Выручка собственными силами		1 177 870	1 565 174	387 304/ +33%	
3	Прибыль от продаж		33 992	21 095	- 12 897 / - 38%	
4	Прибыль до налогообложения		31 730	4 590	- 27 140/ -86%	
5	Чистая прибыль		25 112	2 908	- 22 204/ -88%	
6	Внеоборотные активы		452 610	573 553	+120 943/ +27%	
7	Оборотные активы		415 221	483 841	+68 620/ +17%	
8	Денежные средства, эквиваленты		160 641	106 635	-54 006/ -34%	
9	Собственный капитал (капитал и резервы)		695 773	771 141	+75 368/ +11%	
10	Краткосрочные обязательства		157 245	193 498	+36 253/ +23%	
11	Валюта баланса		867 831	1 057 394	+189 571/ +22%	
12	Среднегодовая стоимость основных фондов		393 931	479 534	+85 603/ +22%	
13	Среднесписочная численность		563	592	+29/ +5%	
14	Рентабельность, %	чистая прибыль/выручка	1,89	0,16	-1,73	чем выше, тем лучше
15	Рентабельность основной деятельности, %	Валовая прибыль/ выручка	2,6	1,2	-1,4	чем выше, тем лучше
16	Рентабельность совокупных активов, %	чистая прибыль/итог баланса	2,9	0,3	-2,6	чем выше, тем лучше
17	Коэффициент текущей ликвидности	оборотные активы/краткосрочные обязательства	2,6	2,5	-0,1	2 и более
18	Коэффициент абсолютной ликвидности	ден.средства,КФВ/краткосрочные обязательства	1,0	0,6	-0,5	0,2 и более
19	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	(капитал и резервы-внеоборотные активы)/оборотные активы	0,6	0,4	-0,2	0,1 и более
20	Коэффициент финансовой устойчивости	капитал и резервы/итог баланса	0,8	0,7	-0,1	0,75 и более
21	Фондоотдача	Выручка от реализации /среднегодовая стоимость ОПФ	3,4	3,8	+0,4	чем выше, тем лучше
22	Выработка на одного среднесписочного работника	Выручка от реализации собственными силами/среднесписочная численность	2 092	2 644	+552/ +26%	чем выше, тем лучше
23	Начислена амортизация		83 203	95 717	+12 514/ +15%	
24	% уплаченные		2 089	588	-1 501/ -72%	
25	EBITDA	Прибыль до налогообложения, очищенная от влияния амортизации и % уплаченных	117139	100 895	-16 244/ -13,9%	чем выше, тем лучше

Из анализа основных показателей финансового состояния предприятия следует:

По результатам работы предприятия за 2021 год получена прибыль от основной деятельности (прибыль от продаж) в сумме 21 095 тыс. руб.

Показатель чистой прибыли составил 2 908 тыс. руб.

Рентабельность основной деятельности составила за 2021 год 1,2 %

Увеличение выручки от реализации оказало влияние на показатели фондоотдачи и выработки. Фондоотдача возросла на 0,4% по отношению к показателю предыдущего года, выработка на 1 работника с учетом оптимизации численности персонала организации увеличилась на 552 тыс. рублей (+26%).

Показатель текущей ликвидности 2,5 на 31.12.2021 года соответственно, что отражает высокий уровень платежеспособности предприятия.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами составил 0,4 при минимальном значении 0,1, что говорит о достаточном объеме собственных средств для финансирования текущей деятельности предприятия.

Просроченная дебиторская задолженность составляет 0,5% от общей суммы задолженности, просроченная кредиторская задолженность минимальна – составляет на 31.12.2021г. 102 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 2021 год по ГУП ДХАК "Центральное ДСУ"

№ п/ п	Наименование филиала	Среднесписочная численность (человек)			Фонд начисленной зарплатной платы (тыс. руб.)			Среднемесячная заработная плата в руб.		
		с начала года			с начала года			с начала года		
		Ито го	ИТ Р	Рабо чие	Итого	ИТР	Рабочие	Итого	ИТР	Рабочие
1	Центральное ДСУ	277	88	189	148 143	59 573	88 570	44 502	52 439	38 965
2	Каменский филиал	51	8	43	24 977	5 103	19 874	41 107	54 232	38 702
3	Крутихинский филиал	26	4	22	12 309	2 304	10 005	39 731	47 994	38 217
4	Мамонтовский филиал	37	8	29	22 128	5 858	16 270	49 492	60 457	46 458
5	Павловский филиал	27	6	21	10 043	2 837	7 206	31 662	40 245	29 209
6	Ребрихинский филиал	41	7	34	19 726	4 110	15 616	39 642	47 246	38 031
7	Романовский филиал	39	7	32	21 134	4 476	16 658	44 814	56 093	42 517
8	Топчихинский филиал	35	6	29	14 603	3 319	11 284	34 297	45 096	32 040
9	Тюменцевский филиал	33	6	27	16 855	3 926	12 929	42 681	52 695	40 352
10	Шелаболихинс кий филиал	24	4	20	10 827	2 612	8 215	36 049	48 529	33 599
	ИТОГО:	592	144	448	300 745	94 120	206 625	42 329	51 637	38 516
	Среднемесячна я заработная плата работников без руководящего состава							41 639		

Среднесписочная численность работающих за 2021 год составила 592 человека.

5.3 Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу в 2021 году

Показатели	Суммы, выплаченные в 2021 г.
Оплата труда	4 079 132,88
Ежегодный оплачиваемый отпуск	718 773,27
Единовременное вознаграждение по итогам года	457 425,80
Премии	1 239 299,91
Страховые взносы	1 843 269,76

В 2021 году по сравнению с 2020 годом рост среднемесячной заработной платы составил 8,0% (2021 год- 42 329 рублей, 2020 год- 39 194 рублей.).

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 2021 году, сформировалась прибыль до налогообложения в сумме 4 590 тыс. рублей. Налог на прибыль 1 515 тыс. руб. Текущий налог на прибыль 0 тыс. руб., так как по результатам 2021 года сложился текущий налоговый убыток в сумме 8 922 тыс. рублей.

В 2021 году суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств составила 1 515 тыс. руб.

7.Операции со связанными сторонами

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

В 2021 году на основании распоряжений Минтранс Алтайского края, распоряжений Алтайкрайимущества предприятием получено имущество сверх вклада в уставный капитал (за вычетом начисленного износа) в размере 82 177 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 2020 год, оставшейся в распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размере 4 922 тыс. рублей.

В 2021 году выплачено вознаграждение руководителю по итогам работы за 2020 год в сумме 148 тыс. рублей.

Начальник



Эйхлер Д.В.

Главный бухгалтер

Карпунина Е.В.

Дата

15 марта 2021



Пояснение 0001. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств и амортизации

[illegible]

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 20 г. ¹	272	147038	(0)	(145429)	272
	5250	за 20 21 г. ²	272	214751	(0)	(214751)	1881
в том числе:		за 20 20 г. ¹	0	145429	(0)	(145429)	0
		за 20 21 г. ²	0	206351	(0)	(206351)	0
Машины, оборудование транспортные средства		за 20 20 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 21 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
Хозяйственный инвентарь, офисное оборудование		за 20 20 г. ¹	272	1609	(0)	(0)	1881
		за 20 21 г. ²	1881	8400	(0)	(8400)	1881
Здания и сооружения		за 20 20 г. ¹					
		за 20 21 г. ²					
		за 20 20 г. ¹					
		за 20 21 г. ²					
		за 20 20 г. ¹					
		за 20 21 г. ²					

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

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 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 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 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	5476	6012	13657
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	98035	138920	138920

Начальник
20 марта 2022г.

Директор
Викторович



Пояснение 0002. Финансовые вложения
Таблица 2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7	
Долгосрочные - всего	5301	за 20 21 г. 1	0		0	(0)						0
	5311	за 20 20 г. 2	57868		0	(57868)		0		0		
		за 20 21 г. 1	0			(0)		0		0		
		за 20 20 г. 2	57868			(57868)		0		0		
в том числе: (группа, вид) и т.д.												
	5305	за 20 21 г. 1	135013		227955	(280018)		1300		82950		
	5315	за 20 20 г. 2	145005		472020	(482012)		1254		135013		
		за 20 21 г. 1	135013		227955	(280018)		1194		82950		
в том числе: размещение средств на депозите		за 20 20 г. 2	145005		472020	(482012)		1181		135013		
		за 20 21 г. 1						106		0		
		за 20 20 г. 2						73				
поддержание неснижаемого остатка		за 20 21 г. 1										
		за 20 20 г. 2										
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 21 г. 1	135013		227955	(280018)		1300		135013		
	5310	за 20 20 г. 2	202873		472020	(539880)		1254		135013		


 Начальник отдела бухгалтерского учета
 25 марта 2021 г.

0003. Запасы
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	балансовая стоимость	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	балансовая стоимость		
Запасы - всего	5400	за 2021г.	189 060	-	189 060	4 028 521	(3 894 127)	-	-	X	323 454	-	323 454		
	5420	за 2020г.	154 864	(31)	154 833	2 511 899	(2 477 672)	(31)	-	X	189 060	-	189 060		
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	166 013	-	166 013	1 056 872	(924 975)	-	-	664 688	297 910	-	297 910		
	5421	за 2020г.	141 205	-	141 205	645 233	(620 425)	-	-	344 481	166 013	-	166 013		
Готовая продукция	5402	за 2021г.	16 082	-	16 082	473 376	(466 440)	-	-	400 390	23 018	-	23 018		
	5422	за 2020г.	13 536	-	13 536	193 416	(190 870)	-	-	175 292	16 082	-	16 082		
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	183	-	183	246	(429)	-	-	-	-	-	-		
	5423	за 2020г.	123	(31)	92	249	(159)	(31)	-	2	183	-	183		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	6 782	-	6 782	2 498 028	(2 502 284)	-	-	-	(2526)	-	(2526)		
	5425	за 2020г.	-	-	-	1 673 000	(1 666 218)	-	-	-	6 782	-	6 782		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Начальник *Иванов* *Виктор*

25 марта 2022 г.



Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (строка 920)

Наименование показателя	Договор			На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²
	№№	срок действия			
		с	по		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение - всего				13	89
в том числе:					
Барнаульское ДСУ №4 ООО	договор субподряда №964377/Ц-О от 29.06.2018	29.06.2018	30.06.2021	0	76
Квантум АО и т.д.	договор №Бар- 887 от 01.01.2019	01.01.2019	31.12.2020	13	13

Товарно-материальные ценности, принятые на комиссию (строка 930)

Наименование показателя	№№	Договор		На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²
		срок действия			
		с	по		
Товарно-материальные ценности, в том числе:					
Контрагент					
Контрагент					
Контрагент					
и т.д.					

Начальник *Иванов* *Александр*

25 марта 2021



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 операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 21 г. ¹	1652	()	413		()	()		()	2065	()
	5521	за 20 20 г. ²		()	1652		()	()		()	1652	()
в том числе:		за 20 21 г. ¹		()			()	()		()		()
расчеты с персоналом по прочим операциям		за 20 20 г. ²		()			()	()		()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г. ¹	55588	(3036)	2429519		(2 432 601)	(2953)	(2808)		49553	(248)
	5530	за 20 20 г. ²	27902	(3412)	2064695		(2037009)	(0)			55588	(3036)
в том числе:		за 20 21 г. ¹	6169	(232)	159132		(144332)	(7)	(4)		20962	(228)
авансы выданные		за 20 20 г. ²	7628	(328)	149822		(151281)	(0)			6169	(232)
		за 20 21 г. ¹	11610	(2804)	2165539		(2 170 862)	(0)	(2804)		6287	(20)
расчеты с покупателями		за 20 20 г. ²	5726	(3084)	1591695		(1585811)	(0)			11610	(2804)
		за 20 21 г. ¹	96	()	8161		(8057)	()		()	200	()
расчеты с подотчетными лицами		за 20 20 г. ²	25	()	2799		(2728)	()		()	96	()
расчеты с персоналом по прочим операциям		за 20 21 г. ¹	458	()	827		(940)	()			345	()

		за 20 20 г. ²	375	()	783		(700) ()	()		458	()
		за 20 21 г. ¹	34223	(0)	47050		(58695) (2946)			19632	(0)
расчеты с прочими дебиторами		за 20 20 г. ²	10091	(223)	311615		(287483) ()			34223	(0)
		за 20 21 г. ¹	3031	()	48385		(49296) ()			2120	()
налоги и сборы		за 20 20 г. ²	3571	()	137		(677) ()			3031	()
		за 20 21 г. ¹	1	()	425		(419) ()			7	()
взносы		за 20 20 г. ²	486	()	7844		(8329) ()			1	()
		за 20 21 г. ¹	0	()	0		(0) ()			0	()
расчеты с персоналом по оплате труда		за 20 20 г. ²	0	()	0		(0) ()			0	()
		за 20 21 г. ²	57240	(3036)	2429932		(2 432 601) (2953)	(2808)		51 618	(248)
	5520	за 20 20 г. ²	27902	(3412)	2066347		(2037009) (0)		x	57240	(3036)

0710005 с. 11



Начальник *Т. Сау* *Ахмет* *Ахметов*

25 марта 2022

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 операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5501	за 20 21 г. ¹		59696		()	()	()		59696
	5521	за 20 20 г. ²				()	()	()		
в том числе: лизинг		за 20 21 г. ¹				()	()	()		
		за 20 20 г. ²				()	()	()		
Краткосрочная кредиторская задо- лженность - всего	5510	за 20 21 г. ¹	126736	3423792		(3357030)	()	()		193498
	5530	за 20 20 г. ²	99786	1866180		(1839230)	(0)	()		126736
в том числе: авансы полученные		за 20 21 г. ¹	12	465782		(465761)	()	()		33
		за 20 20 г. ²	4	72252		(72244)	()	()		12
расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 20 21 г. ¹	21760	1732780		(1646287)	()	()		108253
		за 20 20 г. ²	27283	1112210		(1117733)	()	()		21760
налоги и сборы		за 20 21 г. ¹	41304	551667		(565822)	()	()		27149
		за 20 20 г. ²	35201	114876		(108773)	()	()		41304
взносы			7870	91900		(95107)	()	()		4663
		за 20 21 г. ¹ за 20 20 г. ²	6250	73438		(71818)	()	()		7870

расчеты с прочими кредиторами	за 20 21 г. ¹	48645	275207	(276825) ()		47027
	за 20 20 г. ²	23500	223731	(198586) (0)		48645
расчеты с персоналом по оплате труда	за 20 21 г. ¹	7145	306456	(307228) ()		6373
	за 20 20 г. ²	7548	269673	(270076) ()		7145
Итого	за 20 21 г. ²	126736	3483488	(3357030) ()		253194
	за 20 20 г. ²	99786	1866180	(1839230) ()	x	126736

5.2. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 20 21 г. ⁴		На 31 декабря 20 20 г. ²		На 31 декабря 20 19 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		102		56	375		
в том числе:							
и т.д.							



М.А. Мамин

28 марта

Дмитрий Витальевич

Пояснение 0006 . Заёмные средства

Таблица 6.1 Займы и кредиты.

Номер по порядку	Контрагент	Общая (первоначальная) сумма займа, тыс. руб.	Дата возникновения обязательства	Дата погашения обязательства	% 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	63 774	63 774	0
	в том числе								
2.1.	Левобережный (ПАО) банк	0	07.05.2021	08.07.2021	9,5	0	44 375	44 375	0
2.3	ООО "Сибсоцбанк"	0	16.08.2021	31.08.2021	8,5	0	19 399	19 399	0



Директор Р.И. Чернов

М.А. Чернов

25 марта

Пояснение 0007. Оценочные обязательства

Таблица 7.1. Резервы на предстоящие выплаты

№ п/п	Название показателей	Сумма резерва на начало отчетного периода (-)	Начислено (-)	Использовано (+)	Сумма резерва на конец отчетного периода (-)
1		2	3	4	5
1	резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	7 731	27 353	27 188,00	7 896
2	резерв по итогам работы за год	18 908	-	18 908	-
3	резерв на гарантийный ремонт	3 804	-	1 389	2 415
4	резерв на экономическое стимулирование		-	-	-
	ВСЕГО:	30 443	27 353	47 485	10 311



Зинер Александр Викторович

Начальник

Пояснение 0008 Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ¹
Материальные затраты	5610	1092865	806496
Расходы на оплату труда	5620	267520	217512
Отчисления на социальные нужды	5630	80930	65402
Амортизация	5640	95717	83203
Прочие затраты	5650	249021	126383
Итого по элементам	5660	1786053	1298996
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-2525	-6782
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1783528	1292214

Магалик

15 марта 2022г.

Зинер

Дмитрий

Викторович



Пояснение 009. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801				
Выданные - всего	5810	479 391	450 066	389 349
в том числе:				
5811		-	-	-

Руководитель Эйхлер Дмитрий Викторович
 (подпись) (расшифровка подписи)

 25 марта 2022 г.