

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

ГУП РО "РостовАвтоДор"

за 2022 год

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	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-

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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло объектов		убыток от обесценения	Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	1 989 172	(919 715)	133 890	(74 702)	41 090	(291 030)	-	-
	5210	за 2021г.	2 072 934	(1 107 727)	94 648	(30 131)	30 035	(341 850)	-	-
в том числе:										
Транспортные средства	5201	за 2022г.	633 246	(352 226)	31 234	(12 304)	12 304	(101 095)	-	-
	5211	за 2021г.	691 309	(369 778)	6 746	(12 218)	12 186	(123 263)	-	-
Сооружения	5202	за 2022г.	79 341	(30 517)	1 107	(4 356)	3 333	(4 982)	-	-
	5212	за 2021г.	73 935	(60 162)	-	-	-	(2 409)	-	-
Здания	5203	за 2022г.	74 566	(17 883)	16 730	(48)	48	(4 027)	-	-
	5213	за 2021г.	76 959	(40 569)	-	-	-	(3 404)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2022г.	1 140 357	(511 669)	79 747	(25 488)	25 405	(176 669)	-	-
	5214	за 2021г.	1 207 961	(626 701)	86 765	(15 948)	15 948	(209 678)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2022г.	16 666	(7 058)	-	-	-	(2 852)	-	-
	5215	за 2021г.	21 312	(9 106)	852	(1 433)	1 369	(3 028)	-	-
Земельные участки	5206	за 2022г.	44 445	-	5 072	32 506	-	(1 310)	-	-
	5216	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5207	за 2022г.	551	(362)	-	-	-	(95)	-	-
	5217	за 2021г.	1 403	(1 356)	285	(532)	532	(68)	-	-
Другие виды основных средств	5208	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2021г.	55	(55)	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022г.	3 505	-	-	-	3 505
	5250	за 2021г.	3 505	-	-	-	3 505
в том числе:							
Газопровод (проектно-сметная документация)	5241	за 2022г.	755	-	-	-	755
	5251	за 2021г.	755	-	-	-	755
Весовая	5242	за 2022г.	620	-	-	-	620
	5252	за 2021г.	620	-	-	-	620
Нежилое здание: площадь: 618,2 м2, объект незавер-го строительства, кадастровый №61:32:0010104:241	5243	за 2022г.	1 941	-	-	-	1 941
	5253	за 2021г.	1 941	-	-	-	1 941
Нежилое здание: площадь: 64,5 м2, объект незавер-го строительства, кадастровый №61:32:0010104:486	5244	за 2022г.	189	-	-	-	189
	5254	за 2021г.	189	-	-	-	189

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	89 901	163 562	76 110
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	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				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	51	-	-	-	-	-	-	51	-
	5311	за 2021г.	51	-	-	-	-	-	-	51	-
в том числе: Акции	5302	за 2022г.	51	-	-	-	-	-	-	51	-
	5312	за 2021г.	51	-	-	-	-	-	-	51	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	12 000	-	10 756	10 000	-	-	-	12 756	-
	5315	за 2021г.	10 000	-	3 500	1 500	-	24	-	12 000	-
в том числе: Вексель	5306	за 2022г.	10 000	-	10 000	10 000	-	-	-	10 000	-
	5316	за 2021г.	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000	-
Другие фин. вложения	5307	за 2022г.	2 000	-	756	-	-	-	-	2 756	-
	5317	за 2021г.	-	-	3 500	1 500	-	24	-	2 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	12 051	-	10 756	10 000	-	-	-	12 807	-
	5310	за 2021г.	10 051	-	3 500	1 500	-	24	-	12 051	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	122 094	(32 270)	58 872	1 666	(81 015)	-	(36 668)	-	X	X	101 617	(24 477)
	5530	за 2021г.	263 891	(134 169)	75 450	14 481	(231 728)	-	(144 377)	-	-	-	122 094	(32 270)
в том числе:	5511	за 2022г.	57 527	(32 270)	10 804	-	(35 373)	-	(36 668)	-	-	-	32 958	(24 477)
	5531	за 2021г.	222 346	(134 169)	29 528	-	(194 347)	-	(144 377)	-	-	-	57 527	(32 270)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	46 777	-	50 711	-	(38 731)	-	-	-	-	-	58 757	-
	5532	за 2021г.	27 255	-	35 848	-	(16 326)	-	-	-	-	-	46 777	-
Прочая	5513	за 2022г.	17 790	-	(2 643)	1 666	(6 911)	-	-	-	-	-	9 902	-
	5533	за 2021г.	14 290	-	10 074	14 481	(21 055)	-	-	-	-	-	17 790	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	122 094	(32 270)	58 872	1 666	(81 015)	-	(36 668)	X	-	-	101 617	(24 477)
	5520	за 2021г.	263 891	(134 169)	75 450	14 481	(231 728)	-	(144 377)	X	-	-	122 094	(32 270)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Изменения за период			
		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-
в том числе:					
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				выбыло				
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженности	перевод из дебиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	Остаток на конец периода	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	553 855	95 859	-	(437 668)	-	-	-	-	-	212 046
в том числе:	5571	за 2021г.	564 993	94 301	-	(278 489)	-	-	-	-	-	380 805
кредиты	5552	за 2022г.	129 527	5 699	-	(51 546)	-	-	-	-	-	83 680
займы	5572	за 2021г.	101 913	94 301	-	(66 687)	-	-	-	-	-	129 527
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	424 328	90 160	-	(386 122)	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	463 080	-	-	(211 802)	-	-	-	-	-	128 366
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251 278
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	844 128	1 990 672	152 849	(1 649 330)	-	-	-	X	X	-
в том числе:	5580	за 2021г.	945 825	2 075 041	77 221	(2 251 075)	(2 884)	-	-	-	-	1 338 319
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	144 977	137 867	-	(140 838)	-	-	-	-	-	844 128
авансы полученные	5581	за 2021г.	255 113	134 656	-	(242 422)	(2 370)	-	-	-	-	142 006
	5562	за 2022г.	374	73 218	-	(363)	-	-	-	-	-	144 977
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2021г.	80	350	-	(42)	(14)	-	-	-	-	73 229
	5563	за 2022г.	131 418	45	-	(60 649)	-	-	-	-	-	374
кредиты	5583	за 2021г.	170 349	1 748	1 062	(41 741)	-	-	-	-	-	70 814
	5564	за 2022г.	531 506	1 778 617	152 767	(1 413 710)	-	-	-	-	-	131 418
займы	5584	за 2021г.	480 524	1 935 614	76 132	(1 960 764)	-	-	-	-	-	1 049 180
	5565	за 2022г.	143	-	-	-	-	-	-	-	-	531 506
прочая	5585	за 2021г.	749	-	-	(606)	-	-	-	-	-	143
	5566	за 2022г.	35 710	925	82	(33 770)	-	-	-	-	-	143
	5586	за 2021г.	39 010	2 673	27	(5 500)	(500)	-	-	-	-	2 947
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	35 710
Итого	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2022г.	1 397 983	2 086 531	152 849	(2 086 998)	-	X	-	X	X	-
	5570	за 2021г.	1 510 818	2 169 342	77 221	(2 529 564)	(2 884)	X	-	-	-	1 550 365
												1 224 933

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 276 687	2 375 491
Расходы на оплату труда	5620	665 055	637 667
Отчисления на социальные нужды	5630	206 872	197 241
Амортизация	5640	284 682	340 437
Прочие затраты	5650	1 119 025	1 897 752
Итого по элементам	5660	4 552 321	5 448 588
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(506 552)	(252 379)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 045 769	5 196 209

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	121 565	83 880	(72 348)	(622)	132 475
в том числе:						
Оценочные обязательства по отпускам	5701	92 778	63 961	(55 249)	(467)	101 023
Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	28 787	19 919	(17 099)	(155)	31 452

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	89 901	163 562	90 974
в том числе:				
Залог имущества	5811	89 901	163 562	90 974

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900				
в том числе:						
на текущие расходы		5901				
на вложения во внеоборотные активы		5905				
Бюджетные кредиты - всего			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:		5910				
		5920				
		5911				
		5921				