

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
на 31 декабря 2023 года

Государственного унитарного предприятия Ростовской области "РостовАвтоДор"

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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
		Всего	5120	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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
						часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная за период		
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2023г.	-	-	-	-	-	
в том числе:	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-	

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 2023г.	3 505	-	(1 375)	-	2 130
	5250	за 2022г.	3 505	-	-	-	3 505
В том числе:							
Газопровод (проектно-сметная документация)	5241	за 2023г.	755	-	(755)	-	-
Весовая	5251	за 2022г.	755	-	-	-	755
	5242	за 2023г.	620	-	(620)	-	-
5252	за 2022г.	620	-	-	-	620	
Нежилое, площадью 618,2 кв.м., объект незавершено строительства, кадастровый номер 61:32:0010104:241	5243	за 2023г.	1 941	-	-	-	1 941
5253	за 2022г.	1 941	-	-	-	-	1 941
Нежилое, площадью 64,5 кв.м., объект незавершено строительства, кадастровый номер 61:32:0010104:486	5244	за 2023г.	189	-	-	-	189
5254	за 2022г.	189	-	-	-	-	189

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
Площадь для хранения ЖБИ, площадью 5603 кв.м.	5260	15 130	-	-	-
Паром "Дорожник", идентификационный номер Д-06-1643	5261	10 491	-	-	-
Паром "Дорожник", идентификационный номер Д-06-1643	5262	2 793	-	-	-
Газопровод АБЗ ГУП РО "Верхнедонское ДРСУ", протяженностью 855 м., кадастровый № 61:07:0600015:1709	5263	1 846	-	-	-
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	207 453	89 901	163 562
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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накоплен-ная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	51	-	-	-	-	-	-	51	-	
	5311	за 2022г.	51	-	-	-	-	-	-	51	-	
В том числе: Акции	5302	за 2023г.	51	-	-	-	-	-	-	51	-	
	5312	за 2022г.	51	-	-	-	-	-	-	51	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	12 756	-	-	756	-	-	-	12 000	-	
	5315	за 2022г.	12 000	-	10 756	10 000	-	-	-	12 756	-	
В том числе: Вексель	5306	за 2023г.	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000	-	
	5316	за 2022г.	10 000	-	10 000	10 000	-	-	-	10 000	-	
Другие финансовые вложения	5307	за 2023г.	2 756	-	-	756	-	-	-	2 000	-	
	5317	за 2022г.	2 000	-	756	-	-	-	-	2 756	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	12 807	-	-	756	-	-	-	12 051	-	
	5310	за 2022г.	12 051	-	10 756	10 000	-	-	-	12 807	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
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

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	погашенные	выбыло списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2023г.	101 617	(24 477)	617 201	1 423	(78 141)	-	(36 888)	-	X	-	X	642 100	(12 639)
	5530	за 2022г.	122 094	(32 270)	58 872	1 666	(81 015)	-	(36 668)	-	-	-	-	101 617	(24 477)
Авансы выданные	5511	за 2023г.	32 958	(24 477)	26 858	-	(18 867)	-	(36 888)	-	-	-	-	40 949	(12 639)
	5531	за 2022г.	57 527	(32 270)	10 804	-	(35 373)	-	(36 668)	-	-	-	-	32 958	(24 477)
Прочая	5512	за 2023г.	58 757	-	588 695	-	(54 614)	-	-	-	-	-	-	582 838	-
	5532	за 2022г.	46 777	-	50 711	-	(38 731)	-	-	-	-	-	-	58 757	-
Итого	5513	за 2023г.	9 902	-	1 648	1 423	(4 660)	-	-	-	-	-	-	8 313	-
	5533	за 2022г.	17 790	-	(2 643)	1 666	(6 911)	-	-	-	-	-	-	9 902	-
Итого	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	101 617	(24 477)	617 201	1 423	(78 141)	-	(36 888)	-	X	-	X	642 100	(12 639)
	5520	за 2022г.	122 094	(32 270)	58 872	1 666	(81 015)	-	(36 668)	-	X	-	-	101 617	(24 477)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная 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

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	212 046	202 183	-	(132 559)	-	-	-	281 671	
в том числе:	5571	за 2022г.	553 855	95 859	-	(437 669)	-	-	-	212 046	
кредиты	5552	за 2023г.	83 680	188 106	-	(48 792)	-	-	-	222 994	
	5572	за 2022г.	129 527	5 699	-	(51 549)	-	-	-	83 680	
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	128 366	14 077	-	(83 766)	-	-	-	58 677	
	5574	за 2022г.	424 328	90 160	-	(386 122)	-	-	-	128 366	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 338 319	4 025 990	184 662	(2 567 507)	-	X	X	2 981 464	
в том числе:	5580	за 2022г.	844 128	1 990 672	152 849	(1 649 330)	-	-	-	1 338 319	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	142 006	316 148	-	(123 059)	-	-	-	335 095	
	5581	за 2022г.	144 977	137 867	-	(140 838)	-	-	-	142 006	
авансы полученные	5562	за 2023г.	73 229	1 118 345	-	5 065	-	-	-	1 196 639	
	5582	за 2022г.	374	73 218	-	(363)	-	-	-	73 229	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	70 814	122 052	-	(287)	-	-	-	192 579	
кредиты	5563	за 2022г.	131 418	45	-	(60 649)	-	-	-	70 814	
	5564	за 2023г.	1 049 180	2 469 671	184 355	(2 447 027)	-	-	-	1 256 179	
	5584	за 2022г.	531 506	1 778 617	152 767	(1 413 710)	-	-	-	1 049 180	
займы	5565	за 2023г.	143	-	-	(143)	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	143	-	-	-	-	-	-	143	
прочая	5566	за 2023г.	2 947	(226)	307	(2 056)	-	X	X	972	
	5586	за 2022г.	35 710	925	82	(33 770)	-	-	-	2 947	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2023г.	1 550 365	4 228 173	184 662	(2 700 065)	X	X	X	3 263 135	
	5570	за 2022г.	1 397 983	2 086 531	152 849	(2 086 998)	X	-	-	1 550 365	

5.4. Прогнозированная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 390 521	2 276 687
Расходы на оплату труда	5620	735 570	665 055
Отчисления на социальные нужды	5630	229 369	206 872
Амортизация	5640	262 440	284 682
Прочие затраты	5650	1 286 434	1 119 025
Итого по элементам	5660	4 904 334	4 552 321
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(503 814)	(506 552)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 400 520	4 045 769

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактически 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	132 476	58 170	(87 016)	(13)	103 617
в том числе:						
Оценочные обязательства по отпускам	5701	101 023	45 280	(66 447)	(13)	79 843
Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	31 453	12 890	(20 569)	-	23 774

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5810	207 453	89 901	163 562
Залог имущества	5811	207 453	89 901	163 562

9. Государственная помощь

Наименование показателей	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
В том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
В том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-