

Пояснительная записка

к годовому отчету

за 2023 год

1. Общие сведения об организации

Полное фирменное наименование:

Государственное унитарное предприятие дорожного хозяйства Алтайского края «Северо – Восточное дорожно-строительное управление» (ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ»), далее - Предприятие.

Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчётный и иные счета в банках, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и местонахождение, штампы, бланки со своим фирменным наименованием, другие средства индивидуализации.

Юридический и почтовый адрес:

658083, Алтайский край г. Новоалтайск, ул. Дорожная, 7

Контактные данные: 8 (38532) 57-0-94, 57-2-85.

Предприятие имеет следующие филиалы, действующие в соответствии с Положением о филиале:

- «филиал Косихинский» по адресу: 659820, Алтайский край, село Косиха, улица Комсомольская, дом 56;
- «филиал Кытмановский» по адресу: 659240, Алтайский край, район Кытмановский, село Тягун, улица Лесная, дом 2, корпус А;
- «филиал Тогульский» по адресу: 659450, Алтайский край, село Тогул, улица Левокиевская, дом 7;
- «филиал Ельцовский» по адресу: 659470, Алтайский край, село Ельцовка, улица им. Ленина, дом 49;
- «филиал Залесовский» по адресу: 659220, Алтайский край, село Залесово, улица Горина, дом 11;
- «филиал Заринский» по адресу: 659100, Алтайский край, город Заринск, улица Заринская, дом 58;
- «филиал Первомайский» по адресу: 659051, Алтайский край, Первомайский район, село Первомайское, переулок Дорожный, дом 22;
- «филиал Целинный» по адресу: 659430, Алтайский край, село Целинное, улица Ленина, дом 114;
- «филиал Троицкий» по адресу: 659840, Алтайский край, село Троицкое, улица Обухова, дом 2;
- «филиал Тальменский» по адресу: 658032, Алтайский край, рабочий поселок Тальменка, улица Анисимовская, дом 24.

Сведения об открытых банковских счетах в кредитных организациях.

№ п/п	Категория счета	Дата открытия	Подразделение	Реквизиты банка	Номер счета
1.	расчетный	13.08.2003	Северо – Восточное ДСУ	ИНН:7707083893, КПП:222443001, ОТДЕЛЕНИЕ №8644 СБЕРБАНКА РОССИИ, 656038, РОССИЯ, г. Барнаул, пр-т Комсомольский, 106а БИК: 040173604, к/с: 30101810200000000604	40602810102630000100
2.	расчетный	20.05.2004	Северо – Восточное ДСУ	ИНН:2225019491, КПП:222501001, ООО КБ «АЛТАЙКАПИТАЛБАНК», 656043, РОССИЯ, г. Барнаул, ул.Л.Толстого, 38а, БИК: 040173771, к/с: 301018109000000000771	40602810000020000008
3.	расчетный	30.07.2018	Северо – Восточное ДСУ	ИНН:2208012087, КПП:220801001, Сибирский филиал ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», 630099, РОССИЯ,	40602810104000000041

				г. Новосибирск, ул. Серебrenниковская, д.37а, БИК: 045004816, к/с: 30101810500000000816	
4.	расчетный	04.10.2018	Северо – Восточное ДСУ	ИНН:2208012087, КПП:220801001, Сибирский филиал ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», 630099, РОССИЯ, г. Новосибирск, ул. Серебrenниковская, д.37а, БИК: 045004816, к/с: 30101810500000000816	40602810504000000052
5.	расчетный	20.05.2015	Северо – Восточное ДСУ	ИНН:2224009042, КПП:222401001, «Краевой коммерческий сибирский социальный банк» ООО, 656049, РОССИЯ, г. Барнаул, пр.Ленина,61а БИК: 040173745, к/с: 30101810800000000745	40602810800004260502
6.	расчетный	04.12.2017	Ельцовский филиал	ИНН:2225019491, КПП:222501001, ООО КБ «АЛТАЙКАПИТАЛБАНК», 656043, РОССИЯ, г. Барнаул, ул.Л.Толстого,38а, БИК: 040173771, к/с: 30101810900000000771	40602810500020000029
7.	расчетный	04.12.2017	Залесовский филиал	ИНН:2225019491, КПП:222501001, ООО КБ «АЛТАЙКАПИТАЛБАНК», 656043, РОССИЯ, г. Барнаул, ул.Л.Толстого,38а, БИК: 040173771, к/с: 30101810900000000771	40602810900020000030
8.	расчетный	04.12.2017	Заринский филиал	ИНН:2225019491, КПП:222501001, ООО КБ «АЛТАЙКАПИТАЛБАНК», 656043, РОССИЯ, г. Барнаул, ул.Л.Толстого,38а, БИК: 040173771, к/с: 30101810900000000771	40602810200020000031
9.	расчетный	04.12.2017	Косихинский филиал	ИНН:2225019491, КПП:222501001, ООО КБ «АЛТАЙКАПИТАЛБАНК», 656043, РОССИЯ, г. Барнаул, ул.Л.Толстого,38а, БИК: 040173771, к/с: 30101810900000000771	40602810600020000026
10.	расчетный	04.12.2017	Кытмановский филиал	ИНН:2225019491, КПП:222501001, ООО КБ «АЛТАЙКАПИТАЛБАНК», 656043, РОССИЯ, г. Барнаул, ул.Л.Толстого,38а, БИК: 040173771, к/с: 30101810900000000771	40602810900020000027
11.	расчетный	04.12.2017	Первомайский филиал	ИНН:2225019491, КПП:222501001, ООО КБ «АЛТАЙКАПИТАЛБАНК», 656043, РОССИЯ, г. Барнаул, ул.Л.Толстого,38а, БИК: 040173771, к/с: 30101810900000000771	40602810500020000032
12.	расчетный	04.12.2017	Тальменский филиал	ИНН:2225019491, КПП:222501001, ООО КБ «АЛТАЙКАПИТАЛБАНК», 656043, РОССИЯ, г. Барнаул, ул.Л.Толстого,38а, БИК: 040173771, к/с: 30101810900000000771	40602810400020000035
13.	расчетный	04.12.2017	Тогульский филиал	ИНН:2225019491, КПП:222501001, ООО КБ «АЛТАЙКАПИТАЛБАНК», 656043, РОССИЯ, г. Барнаул, ул.Л.Толстого,38а, БИК: 040173771, к/с: 30101810900000000771	40602810200020000028
14.	расчетный	04.12.2017	Троицкий филиал	ИНН:2225019491, КПП:222501001, ООО КБ «АЛТАЙКАПИТАЛБАНК», 656043, РОССИЯ, г. Барнаул, ул.Л.Толстого,38а, БИК: 040173771, к/с: 30101810900000000771	40602810100020000034
15.	расчетный	04.12.2017	Целинный филиал	ИНН:2225019491, КПП:222501001, ООО КБ «АЛТАЙКАПИТАЛБАНК», 656043, РОССИЯ, г. Барнаул, ул.Л.Толстого,38а,	40602810800020000033

				БИК: 040173771, к/с: 30101810900000000771	
16.	расчетный	28.05.2019	Северо – Восточное ДСУ	ИНН:2225019491, КПП:222501001, ООО КБ «АЛТАЙКАПИТАЛБАНК», 656043, РОССИЯ, г. Барнаул, ул.Л.Толстого,38а, БИК: 040173771, к/с: 30101810900000000771	40602810700020000036
17.	расчетный	30.03.2020	Северо – Восточное ДСУ	ИНН:2225019491, КПП:222501001, ООО КБ «АЛТАЙКАПИТАЛБАНК», 656043, РОССИЯ, г. Барнаул, ул.Л.Толстого,38а, БИК: 040173771, к/с: 30101810900000000771	40602810000020000037
18.	расчетный	08.04.2020	Северо – Восточное ДСУ	ИНН:2224009042, КПП:222401001, «Краевой коммерческий сибирский социальный банк» ООО, 656049, РОССИЯ, г. Барнаул, пр.Ленина,61а БИК: 040173745, к/с: 3010181080000000074	40602810000314260555
19.	расчетный	04.05.2023	Северо – Восточное ДСУ	ИНН:2224009042, КПП:222401001, «Краевой коммерческий сибирский социальный банк» ООО, 656049, РОССИЯ, г. Барнаул, пр.Ленина,61а БИК: 040173745, к/с: 3010181080000000074	40602810100874260555
20.	расчетный	20.10.2023	Северо – Восточное ДСУ	ИНН:2224009042, КПП:222401001, «Краевой коммерческий сибирский социальный банк» ООО, 656049, РОССИЯ, г. Барнаул, пр.Ленина,61а БИК: 040173745, к/с: 3010181080000000074	40602810200004260555
21.	расчетный	20.04.2023	Северо – Восточное ДСУ	ИНН:2224009042, КПП:222401001, «Краевой коммерческий сибирский социальный банк» ООО, 656049, РОССИЯ, г. Барнаул, пр.Ленина,61а БИК: 040173745, к/с: 3010181080000000074	40602810500814260555
22.	расчетный	24.07.2023	Северо – Восточное ДСУ	ИНН:2224009042, КПП:222401001, «Краевой коммерческий сибирский социальный банк» ООО, 656049, РОССИЯ, г. Барнаул, пр.Ленина,61а БИК: 040173745, к/с: 30101810800000000745	40602810500924260555
23.	расчетный	29.12.2022	Северо – Восточное ДСУ	ИНН:2224009042, КПП:222401001, «Краевой коммерческий сибирский социальный банк» ООО, 656049, РОССИЯ, г. Барнаул, пр.Ленина,61а БИК: 040173745, к/с: 3010181080000000074	40602810700024260556
24.	расчетный	21.07.2022	Северо – Восточное ДСУ	ИНН:2224009042, КПП:222401001, «Краевой коммерческий сибирский социальный банк» ООО, 656049, РОССИЯ, г. Барнаул, пр.Ленина,61а БИК: 040173745, к/с: 3010181080000000074	40602810500694260555
25.	Лицевой счет 713Н6113 001	26.09.2022	Северо – Восточное ДСУ	ИНН 7702235133,КПП 540645004Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю656043 г. Барнаул пр-т Красноармейский, 9 СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по Новосибирской области БИК 540645004	03235643017060001700
26.	Лицевой счет 712Н6113 001	27.06.2022	Северо – Восточное ДСУ	ИНН 7702235133,КПП 540645004Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю656043 г. Барнаул пр-т Красноармейский, 9 СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по Новосибирской области БИК 540645004	03225643010000001701

Среднегодовая численность работающих на Предприятии за 2023 год составила 843 чел.

№п/п	Наименование	Среднегодовая численность, чел.
1.	ДСУ (головное предприятие)	285
2.	Ельцовский филиал	36
3.	Залесовский филиал	40
4.	Заринский филиал	87
5.	Косихинский филиал	22
6.	Кытмановский филиал	37
7.	Первомайский филиал	33
8.	Тальменский филиал	129
9.	Тогульский филиал	35
10.	Троицкий филиал	93
11.	Целинный филиал	46
	ИТОГО:	843

Размер уставного капитала Предприятия составляет 63 134 100 (шестьдесят три миллиона сто тридцать четыре тысячи сто) рублей 11 копеек.

Предприятие осуществляет в установленном порядке следующие виды деятельности:

№п/п	Наименование	ОКВЭД
1.	Строительство автомобильных дорог и автомагистралей	42.11
2.	Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей	52.21.22
3.	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	49.41.2
4.	Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки	43.99.9
5.	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	68.32.1
6.	Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков	23.99.3
7.	Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина	08.12
8.	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	68.32.1

На основании Решения Правления Союза Саморегулируемой организации «Дорожники и строители Алтай», протокол № 65 от 30.06.2017 года ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ» выдано свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за номер 0328.00-2017-2208010989-С-167 от 30.06.2017г. Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.

С начала 2022 года и по настоящее время действует Коллективный договор ГУП ДХ АК «Северо – Восточное ДСУ» на 2022 – 2025г., прошедший уведомительную регистрацию в ЦЗНКГКУУСЗН по городу Новоалтайску и Первомайскому району под № 622 от 01 февраля 2022 года.

Список лиц, входящих в состав руководства Предприятия:

№п/п	Должность	Ф.И.О.	Период работы
1.	Начальник	Сомов Роман Витальевич	С 16.03.2022 г. по наст.вр.
2.	Главный инженер	Федотов Иван Александрович	С 04.07.2016 г. по наст.вр.
3.	Главный бухгалтер	Литвинова Валентина Николаевна	С 01.08.2018 г. по наст.вр.
4.	Зам.начальника по эксплуатации и содержанию автомобильных дорог	Мощенских Алексей Викторович	С 20.10.2021 г. по наст.вр.
5.	Зам. начальника по безопасности и внутреннему контролю	Курицин Максим Сергеевич	С 21.11.2022 г. по наст.вр.
6.	Зам.начальника по производственно-хозяйственной деятельности филиалов	Пылев Андрей Вячеславович	С 02.02.2009 г. по наст.вр.

2.Информация об отдельных активах и обязательствах.

Основные средства закреплены за ГУП ДХ АК «Северо–Восточное ДСУ» на основании распоряжения №1051 от 16.06.2015 года. Главного управления имущественных отношений Алтайского края в соответствии с Уставом на праве хозяйственного ведения.

На предприятии по состоянию на 31.12.2022 года числится основных средств на сумму 1 717 546 тыс. руб., на 31.12.2023 г. - 1 848 027 тыс. руб.

Движение основных средств по группам за 2023 год (тыс. руб.)

Наименование группы ОС	Наличие на начало отчетного года	Приобретено	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
Здания	111 513	-1 911	2 959	106 643

Сооружения	21 014	-	27	20 987
Инженерные сети	2 969	-	71	2 898
Машины и оборудование	1 163 356	145 311	30 969	1 277 698
Транспортные средства	416 361	28 080	7934	436 507
Производственный и хозяйственный инвентарь	2 333	1 402	441	3 294
Итого	1 717 546	172 882	42 401	1 848 027

Движение арендованного имущества (право пользование активом ППА) за 2023 год (тыс. руб.)

Предмет аренды	Наличие на начало отчетного года	Приобретено	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
Земельные участки	41 789	26 475	14 948	53 316
Лизинговое имущество	76 580	3 542	10 209	69 913
Итого	118 369	30 017	25 157	123 229

Начислено амортизации по основным средствам за отчетный период 182 758 тыс. руб.

Начислено амортизация по арендованному имуществу 14 435 тыс. руб.

Поступление основные средства за 2023 год

Наименование	Стоимость, руб.	Источник приобретения
Автомат горизонтальный (вальцы)	310 000,00	за счет амортизации
Автоматический компактор Маршалла	383 333,33	за счет амортизации
Битумно-эмульсионная установка Давиал	6 320 998,75	за счет амортизации
Бульдозер Shanti SD16 MK0853	833,33	за счет амортизации
Вакуумный пикнометр	155 416,67	за счет амортизации

Весы AJ-6200CE	110 200,00	за счет амортизации
Весы автомобильные Титан ВА	1 616 666,67	за счет амортизации
Грузовой седельный тягач MAN TGS A878EM	2 500,00	за счет амортизации
Грузовой седельный тягач MAN TGS A344EM	2 500,00	за счет амортизации
Котел КВр 0,47 МВт	295 000,00	за счет амортизации
Котел КВр 0,47 МВт	295 000,00	за счет амортизации
Котел КВр 0,47 МВт	295 000,00	за счет амортизации
Котел КВр 0,47 МВт	295 000,00	за счет амортизации
Котел КВр 0,73 МВт	352 500,00	за счет амортизации
Настольная лабораторная битумно-эмульсионная машина Давиал	666 099,00	за счет амортизации
Печь муфельная ПМ-16М-1250Т-В	138 050,00	за счет амортизации
Полуприцеп Welton NW-3 AP2519	2 500,00	за счет амортизации
Полуприцеп Welton NW-3 AP2520	2 500,00	за счет амортизации
Прицеп 4055 АТ7612	135 833,33	за счет амортизации
Сварочный полуавтомат AlphaMIG-300S	140 000,00	за счет амортизации
Система 3D нивелирования Trimble на бульдозер Четра Т-1	2 500,00	за счет амортизации
Щеточное оборудование УМДУ80/82	172 993,04	за счет амортизации
Асфальтосмесительная установка КА-120	4 796 029,34	за счет амортизации
Система 3D нивелирования Trimble на а/грейдер ДЗ-98	2 500,00	за счет амортизации
Система 3D нивелирования Trimble на а/грейдер ДЗ-98	2 500,00	за счет амортизации
Машина КДМ ДМК-70 ХМВ698	7 942 789,34	за счет амортизации
Компрессорная станция ВР 8/2,5	215 186,66	за счет амортизации
Автомобиль ГАЗ В855ХМ	3 030 000,00	за счет амортизации
Каток дорожный самоходный DM-13-SP AC1689	5 245 833,33	за счет амортизации
Автомобиль грузовой УАЗ Е820АК	1 410 000,00	за счет амортизации
Вагон-заправка	482 119,16	за счет амортизации
Дизель-генератор	350 000,00	за счет амортизации
Косилка ротационная навесная КРН2.1Б	195 820,84	за счет амортизации
Косилка ротационная навесная КРН2.1Б	195 912,50	за счет амортизации

Сервер Supermicro	1 401 839,46	за счет амортизации
Автомобиль KIA MONAVE B150OB	4 864 166,67	за счет амортизации
Автомобиль Москвич E300AK	1 850 000,00	за счет амортизации
ИТОГО:	43 680 121,42	за счет амортизации
Асфальтосмесительная установка КА-120	74 166 666,67	за счет прибыли
ИТОГО:	74 166 666,67	за счет прибыли
Автогрейдер ГС-14.02 AP7973	9 800 000,00	безвозмездная передача
Автогрейдер ГС-14.02 AP7972	9 800 000,00	безвозмездная передача
Снегопогрузчик СнП-17 AP7974	7 068 473,00	безвозмездная передача
Дизель-генератор	83 374,50	безвозмездная передача
Автомобиль КО-505А М М027СК	2 203 060,00	безвозмездная передача
Фронтальный погрузчик TL 155.00020-020 AC0753	7 240 000,00	безвозмездная передача
Фронтальный погрузчик TL 155.00020-020 AC0754	7 240 000,00	безвозмездная передача
Трактор ДТ-75Т AC0871	74 801,22	безвозмездная передача
Автобус ПА332053-70	1 219 000,00	безвозмездная передача
ИТОГО:	44 728 708,72	безвозмездная передача
Из лизинга		
Трактор LOVOL TD 1304AP5429	3 333 333,33	Лизинг (дог ОВ/Ф-50804-17-01 от 01.08.2022 АО Сбербанк Лизинг до 25.09.2023)
Трактор LOVOL TD 1304 AP5430	3 333 333.33	Лизинг (дог ОВ/Ф-50804-16-01 от 01.08.2022 АО Сбербанк Лизинг до 25.09.2023)
Автомобиль Haval H9 H888TC	3 640 217,91	Лизинг(доп .соглашение о выкупе предмета лизинга к дог. лизинга №ЛД-66-3426\23 от 01.11.2023 ООО «Интерлизинг»
ИТОГО:	10 306 884,57	Из лизинга
ВСЕГО	172 882 381,38	

Справка об объектах капитальных вложений на 31.12.2023 года

№ п/п	Наименование объекта	Адрес	Балансовая стоимость, тыс. руб.
1	Холодный склад для сыпучих материалов	г. Новоалтайск	149
2	Вагон баня	Г. Новоалтайск	406
	Итого:		555

Материально – производственные запасы, затраты, и дебиторская задолженность:

Материально – производственные запасы, списываемые в производство, выбывающие по прочим основаниям, оцениваются по средне – взвешенной стоимости в разрезе номенклатуры и складов.

Наличие запасов по состоянию на 31.12.2023 года по группам:

№ п/п	Наименование	Сумма (тыс. руб.)
1.	Дорожно – строительные материалы	120 796
2.	ГСМ	40 485
3.	Запасные части	14 822
4.	Прочие запасы на складах	40 753
5.	Незавершенное производство	181 676
6.	Готовая продукция	175
	ИТОГО запасов:	398 707

Расходы будущих периодов на 31.12.2023 года

№ п/п	Наименование	Сумма (тыс. руб.)
1.	Программное обеспечение	260
2.	Обязательное страхование	2 782

3.	Содержание вспомогательного производства (АБЗ)	13 613
4.	Страхование объектов	69
	ИТОГО:	16 724

Неликвидные запасы на Предприятии отсутствуют.

Затраты в незавершенном производстве на 31.12.2023 года (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование объекта	Всего затрат
1.	Кап. ремонт а/дороги Фирсово-Бобровка-Рассказиха-Ниж.Петровка-Чаузово, км20+500-км23+500	1 123
2.	Подъезд к с. Озерки км 1+500 - км 1+926 (BBC) в Тальменском районе	65
3.	Ремонт а/д Баюново-Малахово, км 1+820 - км 5+000 в Косихинском районе	7 741
4.	Ремонт а/д БМЕ-гр. Кемеровской обл. км 26+500 - км 36+500 в Целинном р-не (протяж.10000м)	55 315
5.	Ремонт а/д Заринск-Смазнево-Голуха -цем. завод км 12 +400 - км 21+100	124
6.	Ремонт а/д МТЗ км 117+380 - км 124+808 в Заринском районе	52 609
7.	Ремонт а/д Первомайское - Акулово км 3+900 - км 8+700 в Тальменском р-не (протяж.4800м)	45 322
8.	Ремонт а/д Подъезд к ст. Озерки км 0+000 - км 1+836	1 679
9.	ремонт а/д Троицкое-Целинное км 65+170 - км 71+170 в Целинном районе	17 698
	ИТОГО:	181 676

Объем выполненных работ по переходящим объектам на 2024 год составляет 269 231,65 тыс. руб.

Расшифровка дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2023 года

№ п/п	Наименование дебитора	ИНН контрагента	Сумма задолженно сти (тыс. руб.)	Дата возникнов ения	Наличие/отс утствие просроченно й задолженнос ти	Предмет договора
1.	ООО Барнаульское ДСУ №4	2221193717	1 975	31.10.2023	нет	материалы
2.	КГКУ Алтайавтодор	2225079331	500	21.07.2023	нет	обеспечение контракта
3.	АО Алтайэнергосбыт	2224103849	2 321	20.11.2023	нет	аванс
4.	ООО «Интертехсервис»	5501088598	3 158	28.12.2023	нет	аванс з/ч
5.	ООО НЗМК	2208022448	2 397	10.10.2023	нет	аванс материалы
6.	ПАО Роснефть- Алтайнефтепродукт	2225007351	1 960	27.12.2023	нет	аванс ГСМ
7.	РН-Карт	7743529527	5 374	29.12.2023	нет	аванс ГСМ
8.	ООО ИДТ	6312201835	686	28.12.2023	нет	аванс
9.	ОАО КОРМЗ	4209003875	811	16.10.2023	нет	аванс
10.	Задолженность по налогам		14 689			
11.	Прочие дебиторы		10 822			
	Итого		44 693			

Просроченная кредиторская задолженность на 31.12.2023 года на Предприятии отсутствует.

Расшифровка кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2023 год

№ п/п	Наименование кредитора	ИНН контрагента	Сумма задолженности (тыс. руб.)	Дата возникновения	Дата погашения	Суть задолженности
1.	ООО Автосервис	2244003521	149	29.12.2023	30.01.2024	материалы
2.	ООО Агропромснаб	2222070732	119	29.12.2023	15.01.2024	материалы
3.	ООО Барнаульский а/ц КАМАЗ	2222004313	178	29.12.2023	30.01.2024	материалы
4.	ООО Барнаульское ДСУ №4	2221193717	112	20.12.2023	10.01.2024	услуги
5.	Заринская горэлектросеть	2205010540	306	31.12.2023	11.01.2024	услуги
6.	ООО Инвест-Трейд	4205333350	442	28.12.2023	20.01.2024	материалы
7.	ИП Ковалева Н.В.	226322148530	421	31.12.2023	17.01.2024	услуги
8.	ИП Тырышкин А.В.	220301487629	1 172	31.12.2023	18.01.2024	услуги
9.	ООО Нефтересурс	2204072889	866	13.12.2023	15.01.2024	материалы
10.	ООО Ника	5410041218	1 046	13.12.2023	15.01.2024	материалы
11.	ООО ННК	7716614075	978	25.12.2023	17.01.2024	материалы
12.	ООО Оптический стандарт	7751148324	402	12.12.2023	30.01.2024	услуги
13.	ООО Румоторс	7602063794	131	29.12.2023	15.01.2024	материалы

14.	ООО Сибтрансавто	2225172926	245	31.12.2023	17.01.2024	услуги
15.	ООО Терминал	2225146228	2 079	29.12.2023	12.01.2024	материалы
16.	МУП НТС	2208002579	980	31.12.2023	15.01.2024	услуги
17.	ООО Торгшина	2222831345	130	14.12.2023	18.01.2024	материалы
18.	ООО Трейд-Мастер	2222842876	100	27.12.2023	10.01.2024	материалы
19.	ООО ТРК Регион	2221213723	497	31.12.2023	18.01.2024	материалы
20.	Прочие кредиторы		4 629			
21.	Зарплата		22 837			
22.	Налоги, взносы		97 017			
	Итого:		134 836			

Кредиты и займы по Предприятию за 2023 год не привлекались.

Справка о наличии собственного капитала за 2023 год

Показатели	Сумма тыс. руб.
Резервный капитал на начало	
Переходящий остаток по прибыли (-убытка)	182 491
Получено ЧП за предыдущий период	81 316
Восстановление расходов на 84 сч.	
Итого остаток ЧП на начало	263 808
в т.ч.	
Прибыль, подлежащая распределению	81 316
Фонд накопления всего	182 489
в т.ч.	
фонд накопления отчисления	45 770
фонд накопления использованный	136 719
Фонд потребления	2
Резервный капитал	
Убытки, подлежащие покрытию	-77 496
Распределение прибыли	81 316
Обязательные выплаты из прибыли в КБ	16 495
Резервный капитал	8 416
Фонд накопления(всего)	42 920
Фонд потребления	13 485
Восстановление ФП	
Расход	38 361
Резервный капитал	8 416
Фонд накопление	
Фонд потребления	13 450
В краевой бюджет	16 495
Получено дивидендов	
Остаток ЧП.	225 447

Остаток по фондам	
Фонд накопления всего	225 409
в т.ч.	
фонд накопления отчисления	14 523
фонд накопления исп.	210 886
Фонд потребления	38
Убытки, подлежащие покрытию на начало периода	-77 496
Погашено убытков за счет резервного капитала	8 416
Погашено убытков за счет прибыли	
Убытки, подлежащие покрытию на конец периода	-69 081
Имущество в хоз. ведении на начало периода	790 876
поступило	44 728
выбыло (входящая амортизация)	297
Имущество в хоз. ведении на конец периода	835 307

3. Условные факты хозяйственной деятельности

Информация о наличии судебных разбирательств на Предприятии за 2023 год (тыс. руб.)

№ п/п	Сторона по делу		Сумма исковых требований	Решение суда Сумма погашения обязательства	Исполнение
	ИСТЕЦ	ОТВЕТЧИК			
1	Ерохин А.В. ДТП с.Целинное	ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ»	420	291	исполнено
2	Козлов В.К. ДТП Заринск	ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ»	137	отказано	отказано
3	Анисимов И.И. ДТП Тальменка	ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ»	1 577	удовлетворено 1 525	исполнено
4	ООО «Красбитум» ИП Адоньев	ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ»	3 228	частично удовлетворено 349	исполнено
5	Третьякова	ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ»	279	апелляция отменила решение суда 07.06.2023	апелляция
6	Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации г. Заринска	ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ»	83	возврат денежных средств по муниципальному контракту	исполнено
7	Администрация г.Новоалтайска	ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ»	Гарантийные обязательства по а/д	в стадии рассмотрения	в стадии рассмотрения

8	ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ»	Бочкарев С.С.	94	в стадии рассмотрения	в стадии рассмотрения
9	ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ»	Калиниченко А.Д.	1525	регресс по ДТП Тальменка	в стадии рассмотрения
10	ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ»	ИП Рыжков Е.А.	246	в стадии рассмотрения	в стадии рассмотрения
11	ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ»	ООО «Олимп»	63	в стадии рассмотрения	в стадии рассмотрения
12	ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ»	Урывских М.С.	70	мировое соглашение	частично исполнено

Резервы под условные обязательства в 2023 году не начислялись.

4.Сведения о доходах и расходах организации:

Выручка от реализации работ и услуг без НДС за 2023 год составила 3 321 041 тыс. руб.:

№ п/п	Наименование видов деятельности	Выручка – всего (тыс. руб.)	В том числе по объектам:	
			федерального значения	территориального значения
1	Строительство	28 844		28 844
2	Ремонт	1 908 012		1 908 012
3	Содержание	925 676	251 855	673 821
4	Внешние заказчики	285 236		285 236
	Итого:	3 147 768	251 855	2 895 913
5	Прочая реализация	27 908		27 908
	проч. продукция	14 412		14 412
	перепродажа	13 496		13 496
	Всего собственными силами:	3 175 676	251 855	2 923 821
6	Субподряд	145 365		145 365
	Всего с субподрядом:	3 321 041	251 855	3 069 186

Сведения о прибылях и источниках их формирования.

№ п/п	Показатели	Сумма (тыс. руб.)
1	Выручка (без НДС)	3 321 041
	в том числе	
1.1	выручка от основного вида деятельности	3 293 133
1.2	выручка от прочей реализации	27 908
2	Себестоимость продаж	3 179 499

	в том числе	
2.1	себестоимость основного вида деятельности	3 051 818
2.2	себестоимость прочей продукции (товаров, работ, услуг)	17 734
2.3	общепроизводственные расходы	109 947
3	Прибыль от продаж (СМР)	141 542
	в том числе	
3.1	прибыль от основного вида деятельности	131 368
3.2	прибыль от прочей реализации	10 174

Себестоимость выполненных работ и услуг за 2023 год составила 3 179 573 тыс. руб.

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тыс. руб.	Уд. вес, %
1.	Выручка без НДС	3 321 041	100
2.	Себестоимость работ и услуг	3 179 499	95,7
2.1.	• Материальные затраты	1 604 600	48,3
2.2.	• З/плата – всего:	642 276	19,3
2.2.1.	в том числе: ИТР	184 626	5,6
2.2.2.	рабочих	453 649	13,7
2.3	• Соц. налоги	198 463	6,0
2.4	• Амортизация	182 244	5,5
2.5	• Прочие затраты	551 916	16,6
2.5.1.	в том числе субподряд	145 365	4,4
3.	Балансовая прибыль	141 542	4,3

Состав затрат управленческих расходов за 2023 год

Статьи затрат	Сумма, тыс. руб.
Амортизация	3 664
Аренда	0
Командировочные расходы	846
Малоценное оборудование и запасы	1 213
Материальные затраты	616
Оплата труда	52 331
Прочие расходы	11 398
Расходы на охрану труда и технику безопасности	1 082
Расходы на содержание и эксплуатацию зданий и сооружений	2 884
Расходы на содержание и эксплуатацию машин, механизмов и оборудования	7 964
Резервы	21 683
Услуги сторонних организаций непроизводственного характера	6 149
Услуги сторонних организаций производственного характера	117
Итого	109 947

По итогам хозяйственной деятельности предприятия за **2023** год при исчислении финансовых результатов были получены **прочие доходы** на сумму 59 773 тыс. руб., и **прочие расходы** на сумму 39 647 тыс. руб.:

Состав прочих доходов и расходов за 2023 год.

№ п/п	Всего Доходов: в т. ч.	59 773
1.	Списание кредиторской задолженности	76
2.	Услуги банков, проценты по депозиту	23 063
3.	Выручка от реализации имущества, товаров, услуг, работ	1 199
4.	Восстановлены резервы	19 475
5.	Возмещение ущерба, вреда, затрат	3 915
6.	Штрафы, пени иные санкции за нарушения обязательств	664
7.	Прочие доходы	170
8.	Материалы от ликвидации ОС (металлолом)	2 785
9.	Излишки МПЗ выявленные при инвентаризации	6 690
10.	Возмещение расходов по сокращение травматизма	1 327
11.	Изменение стоимости предмета аренды	409
	Всего Расходов: в т. ч.	39 647
1.	Возмещение ущерба, вреда	3 180
2.	Перерегистрация недвижимого имущества, расходы по ликвидации ОС	761
3.	Услуги банка, банковские гарантии	7 156
4.	Налог на имущество	3 524
5.	Взносы в АСДОР, АСПОР, СРО	1 179
6.	Расходы по гарантийному ремонту а/дорог	7 656
7.	Процентные расходы по ФСБУ 25/2018	6 206
8.	Госпошлина регистрация ОС, проведение аттестации, разрешения на перевозку грузов)	1 482
9.	ОС передаваемые по решению собственника	4 973
	Стоимость реализованного имущества	203
	Списание дебиторской задолженности	92
10.	Прочие	3 235

Оценочные обязательства за 2023 год в тыс. руб.

Наименование	Сальдо на 31.12.2022 г.	Начислено за 2023 г.	Израсходовано за 2023 г.	Сальдо на 31.12.2023 г.
Резерв на вознаграждение по итогам работы за год	91 634	111 265	91 595	111 304
Резерв на гарантийное обслуживание	40 688	109 672	восстановлено 19 125 израсходовано 462	130 773
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	60 963	84 382	90 488	54 857

Итого:	193 285	305 319	201 670	296 934
--------	---------	---------	---------	---------

Всего за отчетный период по Предприятию начислено налогов (тыс. руб.):

Наименование	Начислено
Бюджет:	408 604
НДФЛ	93 166
НДС	250 323
Прибыль (федеральная часть)	8 074
Прибыль (территориальная часть)	45 754
Имущество	3 524
Водный налог	9
Транспортный налог	4 962
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	67
НДПИ	2 118
Внебюджетные фонды:	224 319
Взносы в пенсионный фонд, мед. и соц. страх	2 145
Страховые взносы по единому тарифу	215 711
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев	6 463
ИТОГО:	632 924

5. Анализ финансового состояния и эффективности деятельности.

**Расчёт среднесписочной численности и среднемесячной заработной платы за 2023 год
в ГУП ДХ АК "Северо-Восточное ДСУ"**

	Состав	Ср/спис. числен- ность, чел.	ФОТ, тыс. руб.
1	Руководящий состав (руководитель, заместитель руководителя, гл. инженер, гл. бухгалтер)	6	14 992
2	Инженерно-технический персонал -итого:	180	196 082
2.1	Специалисты среднего звена (8 разряд и выше)	98	112 794
2.2	Специалисты и служащие младшего звена (вкл. до 7 разряда)	40	28 984
2.3	Линейный персонал (прораб, геодезист, мастер, мастер АБЗ)	42	54 304
3	Рабочие -итого:	657	506 828
3.1	Механизаторы (бульдозерист, грейдерист, машинист асфальтукладчика, экскаваторщик, тракторист, машинист катка, машинист АБЗ)	179	166 052
3.2	Водители КДМ, автомобилей и автобусов	202	166 446
3.3	Рабочие вспомогательного производства (рабочие РММ, кочегар, сторож)	146	94 442

3.4	Дорожные рабочие и прочие рабочие специальности	130	79 888
	Всего по предприятию:	843	717 902

Для оценки финансового состояния на краткосрочную перспективу рассчитываются следующие показатели на начало и конец отчетного периода:

№ п/п	Наименование показателя	Формула расчета	Показатель на 31.12.2022г.	Показатель на 31.12.2023г.	Примечание
1.	Рентабельность основной деятельности, %	Чистая прибыль *100 / выручка от реализации	2,2	3,8	Рост коэффициента рентабельности основной деятельности означает эффективную работу предприятия и результативно использует свои ресурсы такие как, сырье, материалы, кадры и другие материальные и нематериальные активы.
2.	Рентабельность совокупных активов (ROE), %	Чистая прибыль / Среднегодовая стоимость собственного капитала * 100%)	6,2	8,6	Рост коэффициента рентабельности активов характеризует эффективное использование имущества предприятия, а так же способность руководства грамотно распоряжаться активами для получения прибыли.
3.	Рентабельность проданных товаров (работ, услуг) или Рентабельность производства	Прибыль от продаж (стр.2200 Ф2) / Себестоимость+ Управленческие расходы + Коммерческие расходы (стр. 2120+2210+2220 Ф2)	2,0	4,5	Рост коэффициента рентабельности производства показывает эффективность использования предприятием производственных баз и мощностей, качество организации производственного процесса, если показатель высок по отношению к прошлому году, то предприятие рационально применяет оборудование, машины и механизмы, сырье и материалы, денежные средства, получая прибыль на каждую их единицу.

4.	EBITDA	Прибыль до налогообложения + Амортизация + % за кредит	261 601	350 632	EBITDA показывает реальную прибыль предприятия без поправок на факторы, которые не касаются операционной деятельности. Очищен от влияния разных систем налогообложения и учета.
5.	Выработка на 1 работника, тыс. руб.	выручка от реализации / среднесписочная численность	3 492	3 765	Показатель производительности труда, характеризующий стоимость выручки, приходящейся на единицу времени или на одного среднесписочного работника.

Уровень доходности хозяйственной деятельности Предприятия отражают показатели рентабельности.

Рентабельность основной деятельности	2022 год	$81\,316 / 3\,744\,108 * 100 = 2,2 \%$
	2023 год	$125\,261 / 3\,321\,041 * 100 = 3,8 \%$
Рентабельность совокупных активов	2022 год	$81\,316 / 1\,304\,650 * 100 = 6,2 \%$
	2023 год	$125\,261 / 2\,452\,748 * 100 = 8,6 \%$
Рентабельность проданных товаров	2022 год	$73\,903 / 3\,670\,205 * 100 = 2,0 \%$
	2023 год	$141\,468 / 3\,321\,041 * 100 = 4,5 \%$
EBITDA	2022 год	$103\,200 + 158\,403 = 261\,601$ тыс. руб.
	2023 год	$161\,668 + 182\,758 + 6\,206 = 350\,632$ тыс. руб.
Выработка на 1 работника	2022 год	$2\,985\,660 / 855 = 3\,492$ тыс. руб.
	2023 год	$3\,175\,676 / 843 = 3\,765$ тыс. руб.

Начальник
Главный бухгалтер

Р.В. Сомов
В.Н. Литвинова