

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

Организация (орган исполнительной власти) ООО "Дорожное управление"

Идентификационный номер налогоплательщика

* Вид экономической деятельности Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

** Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 5 по ОКУД	КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
по ОКПО	84910534		
ИНН	3527014396		
по ОКВЭД	42.11		
по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
по ОКЕИ	384		

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации**	переоценка		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**
						первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2020 г.	5200	887 713	(493 254)	358 069	(23 007)	22 967	(142 378)	-	-	1 222 775	(612 665)
	за 2019 г.	5210	710 022	(431 427)	234 704	(57 013)	42 449	(104 276)	-	-	887 713	(493 254)
в том числе: Здания, сооружения и передаточные устройства	за 2020 г.	5201	27 122	(8 401)	-	(-)	-	(2 707)	-	-	27 122	(11 108)
	за 2019 г.	5211	25 095	(5 743)	2 027	(-)	-	(2 658)	-	-	27 122	(8 401)
Машины и оборудования	за 2020 г.	5202	208 370	(93 843)	78 846	(143)	143	(45 441)	-	-	287 073	(139 141)
	за 2019 г.	5212	365 024	(242 822)	108 167	(51 835)	37 325	(51 408)	-	-	421 356	(256 905)

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации**	переоценка		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**
						первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Транспортные средства	за 2020 г.	5203	621 656	(375 826)	250 128	(22 667)	22 667	(90 452)	-	-	849 117	(443 611)
	за 2019 г.	5213	301 098	(171 812)	114 685	(3 702)	3 702	(46 948)	-	-	412 081	(215 058)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2020 г.	5204	11 886	(9 034)	1 245	(197)	157	(1 785)	-	-	12 934	(10 662)
	за 2019 г.	5214	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Рабочий скот	за 2020 г.	5205	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5215	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Продуктивный скот	за 2020 г.	5206	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5216	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Многолетние насаждения	за 2020 г.	5207	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5217	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
из них виноградники	за 2020 г.	5208	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5218	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Другие виды основных средств	за 2020 г.	5209	12 554	(6 150)	4 580	(-)	-	(1 993)	-	-	17 134	(8 143)
	за 2019 г.	5219	18 805	(11 050)	3 700	(1 476)	1 422	(3 262)	-	-	21 029	(12 890)
Земельные участки и объекты природопользования	за 2020 г.	5221	6 125	(-)	23 270	(-)	-	(-)	-	-	29 395	(-)
	за 2019 г.	5231	-	(-)	6 125	(-)	-	(-)	-	-	6 125	(-)
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2020 г.	5222	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5232	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2020 г.	5220	195 488	(78 795)	-	(-)	-	(17 761)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5230	186 155	(41 851)	9 333	(-)	-	(36 944)	-	-	195 488	(78 795)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

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

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	-	-	-
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)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка***		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка***
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка***				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	за 2020 г.	5301	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5311	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 2020 г.	5305	22 000	-	2 950	(12 000)	-	-	-	12 950	-
	за 2019 г.	5315	1 000	-	27 800	(6 800)	-	-	-	22 000	-
Финансовых вложений - итога	за 2020 г.	5300	22 000	-	2 950	(12 000)	-	-	-	12 950	-
	за 2019 г.	5310	1 000	-	27 800	(6 800)	-	-	-	22 000	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2020 г.	5400	238 813	(-)	2 651 305	(2 659 319)	-	-	230 799	(-)
	за 2019 г.	5420	227 674	(-)	2 090 132	(2 078 993)	-	-	238 813	(-)
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2020 г.	5401	210 509	(-)	1 907 948	(1 891 338)	-	-	227 119	(-)
	за 2019 г.	5421	187 481	(-)	1 488 314	(1 465 286)	-	-	210 509	(-)
животные на выращивании и откорме	за 2020 г.	5402	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5422	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
затраты в незавершенном производстве	за 2020 г.	5403	26 864	(-)	2 240	(26 864)	-	-	2 239	(-)
	за 2019 г.	5423	38 753	(-)	26 864	(38 753)	-	-	26 864	(-)
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2020 г.	5404	-	(-)	741 117	(741 117)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5424	-	(-)	574 954	(574 954)	-	-	-	(-)
товары отгруженные	за 2020 г.	5405	1 440	(-)	-	(-)	-	-	1 441	(-)
	за 2019 г.	5425	1 440	(-)	-	(-)	-	-	1 440	(-)
расходы будущих периодов	за 2020 г.	5406	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5426	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
прочие запасы и затраты	за 2020 г.	5407	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5427	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции)****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления****	погашение	списание на финансовый результат****	восста- новление резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5501	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2019 г.	5521	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020 г.	5502	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2019 г.	5522	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
авансы выданные	за 2020 г.	5503	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2019 г.	5523	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
прочие	за 2020 г.	5504	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2019 г.	5524	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5510	33 155	(2 363)	54 573	-	(12 154)	(-)	905	(-)	75 574	(1 458)
	за 2019 г.	5530	202 767	(10 810)	164 671	-	(334 283)	(-)	8 447	(-)	33 155	(2 363)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020 г.	5511	4 200	(2 363)	1 622	-	(2 355)	(-)	905	(-)	3 467	(1 458)
	за 2019 г.	5531	149 418	(10 810)	2 934	-	(148 152)	(-)	8 447	(-)	4 200	(2 363)
авансы выданные	за 2020 г.	5512	18 812	(-)	46 278	-	(8 322)	(-)	-	(-)	56 768	(-)
	за 2019 г.	5532	29 624	(-)	159 339	-	(170 151)	(-)	-	(-)	18 812	(-)
прочие	за 2020 г.	5513	10 143	(-)	6 673	-	(1 477)	(-)	-	(-)	15 339	(-)
	за 2019 г.	5533	23 725	(-)	2 398	-	(15 980)	(-)	-	(-)	10 143	(-)
Итого	за 2020 г.	5500	33 155	(2 363)	54 573	-	(12 154)	(-)	905	X	75 574	(1 458)
	за 2019 г.	5520	202 767	(10 810)	164 671	-	(334 283)	(-)	8 447	X	33 155	(2 363)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020 г.		На 31.12.2019 г.		На 31.12.2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5551	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2019 г.	5571	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе: кредиты	за 2020 г.	5552	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2019 г.	5572	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
займы	за 2020 г.	5553	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2019 г.	5573	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
прочие	за 2020 г.	5554	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2019 г.	5574	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5560	237 880	137 024	-	(99 446)	(-)	-	275 458
	за 2019 г.	5580	214 916	294 961	-	(271 911)	(86)	-	237 880
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2020 г.	5561	129 879	105 600	-	(93 924)	(-)	-	141 555
	за 2019 г.	5581	109 690	186 960	-	(166 685)	(86)	-	129 879

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
авансы полученные	за 2020 г.	5562	1 555	-	-	(273)	(-)	-	1 282
	за 2019 г.	5582	101	1 555	-	(101)	(-)	-	1 555
расчеты по налогам и сборам	за 2020 г.	5563	69 833	22 185	-	(1 053)	(-)	-	90 965
	за 2019 г.	5583	75 487	69 833	-	(75 487)	(-)	-	69 833
кредиты	за 2020 г.	5564	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2019 г.	5584	-	-	-	(-)	(-)	-	-
займы	за 2020 г.	5565	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2019 г.	5585	-	-	-	(-)	(-)	-	-
прочие	за 2020 г.	5566	36 613	9 239	-	(4 196)	(-)	-	41 656
	за 2019 г.	5586	29 638	36 613	-	(29 638)	(-)	-	36 613
Итого	за 2020 г.	5550	237 880	137 024	-	(99 446)	(-)	X	275 458
	за 2019 г.	5570	214 916	294 961	-	(271 911)	(86)	X	237 880

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
долгосрочная	5591	-	-	-
из нее:				
по кредитам	5592	-	-	-
займам	5593	-	-	-
в том числе:				
краткосрочная	5594	-	-	-
из нее:				
по кредитам	5595	-	-	-
займам	5596	-	-	-

6. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	2 287 271	1 634 978
Затраты на оплату труда	5620	411 904	341 790
Отчисления на социальные нужды	5630	122 324	102 432
Амортизация	5640	153 800	138 023
Прочие затраты	5650	243 266	194 028
Итого по элементам затрат	5660	3 218 565	2 411 251
Изменение остатков (прирост +), уменьшение [-]): незавершенного производства, готовой продукции	5670	24 625	11 888

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резервы под условные обязательства - всего	5700	24 817	98 975	(84 730)	(2 494)	36 568

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге	5810	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5811	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-
прочее	5813	-	-	-
Выданные - всего	5820	-	-	-
в том числе:				
векселя	5821	-	-	-
Имущество, переданное в залог	5830	36 739	36 739	5 467
в том числе:				
объекты основных средств	5831	36 739	36 739	5 467
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5832	-	-	-
прочее	5833	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 2020 г.		За 2019 г.	
1		2	3		4	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе:						
из федерального бюджета		5901	-		-	
из бюджета субъекта Российской Федерации		5902	-		-	
из местных бюджетов		5903	-		-	
Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1	2	3	4	5	6	7
Бюджетные кредиты - всего	за 2020 г.	5910	-	-	(-)	-
	за 2019 г.	5920	-	-	(-)	-
в том числе:	за 2020 г.	5911	-	-	(-)	-
	за 2019 г.	5921	-	-	(-)	-
из бюджета субъекта Российской Федерации	за 2020 г.	5912	-	-	(-)	-
	за 2019 г.	5922	-	-	(-)	-
из местных бюджетов	за 2020 г.	5913	-	-	(-)	-
	за 2019 г.	5923	-	-	(-)	-
Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета		Получено из внебюджетных фондов	
1	2	3	4		5	
Расходы по обычным видам деятельности - всего	за 2020 г.	5930	-		-	
	за 2019 г.	5935	-		-	
в том числе:	за 2020 г.	5931	-		-	
	за 2019 г.	5936	-		-	
на растениеводство	за 2020 г.	5932	-		-	
	за 2019 г.	5937	-		-	
на животноводство	за 2020 г.	5933	-		-	
	за 2019 г.	5938	-		-	
на прочие цели	за 2020 г.	5940	-		-	
	за 2019 г.	5950	-		-	
Капитальные вложения во внеоборотные активы - всего	за 2020 г.	5941	-		-	
	за 2019 г.	5951	-		-	
в том числе:	за 2020 г.	5942	-		-	
	за 2019 г.	5952	-		-	
мелиоративные мероприятия	за 2020 г.	5943	-		-	
	за 2019 г.	5953	-		-	
закладка и выращивание многолетних насаждений	за 2020 г.	5943	-		-	
	за 2019 г.	5953	-		-	
закупка сельхозтехники	за 2020 г.	5943	-		-	
	за 2019 г.	5953	-		-	

Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов
1	2	3	4	5
строительство объектов социальной сферы	за 2020 г.	5944	-	-
	за 2019 г.	5954	-	-
прочие	за 2020 г.	5945	-	-
	за 2019 г.	5955	-	-
Компенсация убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары)	за 2020 г.	5960	-	-
	за 2019 г.	5965	-	-

Примечания:

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

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

*** Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

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

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