

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 18 г.

Организация ГУП ТО "Областное ДРСУ" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности эксплуатация автодорог общего пользования по ОКПО _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКВЭД _____
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКОПФ/ОКФС _____
Местонахождение (адрес) 643009, г.Томск, пр-т Ленина, 117 по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
29	03	2019
64103720		
7017253147		
52.21.22		
42	13	
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	7 382	7 902	8 513
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130	1 876	1 876	1 876
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	516 312	451 922	400 904
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	20	20	10
	Отложенные налоговые активы	1180	5 631	4 269	4 878
	Прочие внеоборотные активы	1190		0	0
	Итого по разделу I	1100	531 221	465 989	416 181
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	277 928	276 656	277 496
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	297	0	0
	Дебиторская задолженность	1230	39 465	161 879	96 961
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28 029	60 617	62 869
	Прочие оборотные активы	1260	33 503	25 961	27 448
	Итого по разделу II	1200	379 222	525 113	464 774
	БАЛАНС	1600	910 443	991 102	880 955

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	176 307	176 307	176 307
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	17 631	17 631	17 631
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	404 258	401 294	405 532
	Итого по разделу III	1300	598 196	595 232	599 470
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	60 000	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	60 000	0	0
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	44 549	57 074	51 000
	Кредиторская задолженность	1520	173 536	303 535	192 338
	Доходы будущих периодов	1530	173	1 758	214
	Оценочные обязательства	1540	33 989	33 503	37 933
	Прочие обязательства	1550			-
	Итого по разделу V	1500	252 247	395 870	281 485
	БАЛАНС	1700	910 443	991 102	880 955

Руководитель

В.П. Максимов

(расшифровка подписи)

" 29 марта 20 19 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

А. Максимов

КНД 1166002

место штампа
налогового органа

7017253147/701701001

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган 7017, ИФНС России по г.Томску настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНОЕ
ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ", 7017253147/701701001**

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН
(при наличии))

представил(а) **01.04.2019** в **00.00.00** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2018

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

NO_VUNOTCH_7017_7017_7017253147701701001_20190401_f705cb71-8eac-4a64-a627-

в файлах **b0a6f5027f9e**

(наименование файлов)

в налоговый орган 7017, ИФНС России по г.Томску

(наименование и код налогового органа)

которая поступила **01.04.2019** и принята налоговым органом **02.04.2019**,

регистрационный номер 00000000000770479541

7017, ИФНС России по г.Томску

(наименование, код налогового органа)



Данный документ заверен ЭЦП следующих
субъектов: ИФНС России по г. Томску (Смирнова Ирина Владимировна)

(в ред. Приказа Минфина России
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о финансовых результатах

за _____ год 20 18 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Организация ГУП ТО "Областное ДРСУ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Эксплуатация автодорог общего пользования

Организационно-правовая форма/форма собственности

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

0710002		
29	марта	2019
64103720		
7017253147		
52.21.22		
42		13
384 (385)		
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год 20 18 г. ³	За _____ год 20 17 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	1660682	1753189
	Себестоимость продаж	2120	(1433125)	(1595497)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	227557	157692
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(121863)	(120934)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	105694	36758
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	2151	3921
	Проценты к уплате	2330	(10657)	(11824)
	Прочие доходы	2340	21714	19801
	Прочие расходы	2350	(80791)	(45835)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	38111	2821
	Текущий налог на прибыль	2410	(18255)	(1868)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(9270)	(1913)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1363	-609
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	21219	344

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год 20 ____ 18 ____ г. ³	За _____ год 20 ____ 17 ____ г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	21219	344
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

В.П.Максимов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 "

апрель 2019 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет о целевом использовании средств
за 12 месяцев 20 18 г.

Организация ГУП ТО "Областное ДРСУ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма/форма собственности

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710006		
30	03	2019
7017253147		
52.21.22		
42	13	
384/385		

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код	За год 20 18 г. ¹	За год 20 17 г. ²
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	1565	
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210		
	Членские взносы	6215		
	Целевые взносы	6220		
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240		
	Прочие	6250	1795	4065
	Всего поступило средств	6200	1795	4065
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	()	()
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	()	()
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	()	()
	иные мероприятия	6313	()	()
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	()	()
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	()	()
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	()	()
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	()	()
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	()	()
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	()	()
	прочие	6326	()	()
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	()	()
	Прочие	6350	(3360)	(2500)
	Всего использовано средств	6300	(3360)	(2500)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400		1565

Руководитель

В.П.Максимов

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 19 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
3. Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

А. Ивонин

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 18 г.**

Организация ГУП ТО "Областное ДРСУ" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Эксплуатация автомобильных дорог по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
 Собственность субъектов Российской Федерации _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
30	03	2018
64103720		
7017253147		
52.21.22		
42	13	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 18 г. ¹	За _____ год 20 17 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1804130	1800852
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1719353	1655121
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	84777	145731
Платежи - всего	4120	(1797231)	(1739034)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1118687)	(1059988)
в связи с оплатой труда работников	4122	(498735)	(494520)
процентов по долговым обязательствам	4123	(10657)	(11820)
налога на прибыль организаций	4124	(6717)	(3691)
прочие платежи	4129	(162435)	(169015)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6899	61818

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>18</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>17</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2151	6621
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	2700
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2151	3921
прочие поступления	4219		0
Платежи - всего	4220	(84224)	(71793)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(84224)	(71633)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(160)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-82073	-65172
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	61795	10140
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	60000	6075
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	1795	4065

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>18</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>17</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(19209)	(9038)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(6683)	(9038)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(12526)	(0)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(-42586)	-1102
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-32588	-2252
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	60617	62869
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	28029	60617
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

В.П. Максимов

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 19 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет об изменениях капитала
за 20 18 г.

Организация <u>ГУП ТО "Областное ДРСУ"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКТО	0710003
Вид экономической деятельности	ИНН	30 03 19
Организационно-правовая форма/форма собственности	по ОКВЭД	7017253147
Единица измерения: <u>тыс. руб.</u> (млн. руб.)	по ОКОПФ/ОКФС	52.21.22
	по ОКЕИ	42 13
		384 (385)

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. ¹	3100	176307	(0)	0	17631	405532	599470
Увеличение капитала - всего:	3210		0	0	0	344	344
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	344	344
переоценка имущества	3212	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		
реорганизация юридического лица	3216						x

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	0	(0)	(0)	(4581)	(4581)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3222	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	()	x	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			x	()	()
уменьшение количества акций	3225	()			x	()	()
реорганизация юридического лица	3226					()	()
дивиденды	3227	x	x	x	x	(4581)	(4581)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x				x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. ²	3200	176307	(0)	0	17631	401295	595233
За 20 18 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310					21219	21219
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	21219	21219
переоценка имущества	3312	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x		x
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320	()	()	()	()	(18255)	(18255)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3322	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	()	x	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			x	()	()
уменьшение количества акций	3325	()			x	()	()
реорганизация юридического лица	3326					()	()
дивиденды	3327	x	x	x	x	(18255)	(18255)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x				x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г. ³	3300	176307	()		17631	404259	598197

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Форма 0710023 с. 3

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__18 г. ¹	Изменения капитала за 20__18 г. ²		На 31 декабря 20__17 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ¹
Чистые активы	3600	658 369	596 990	599 684



В.П.Максимов
(расшифровка подписи)

20 19 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

A. Veeerfz

**Приложения к Пояснениям
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ГУП ТО «Областное ДРСУ» за 2018 год**

1. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И НМА

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	на 31.12.2018	на 31.12.2017	на 31.12.2016
Основные средства- всего	516 312	451 922	400 904
из них:			
- здания	229 287	239 728	252 036
- сооружения	8 711	11 617	14 750
- машины и оборудование	229 073	147 197	81 390
- транспортные средства	12 398	17 075	29 957
- рабочий и продуктивный скот	971	1 712	2 194
- производственный и хозяйственный инвентарь	104	131	79
Другие фонды, не перечисленные выше	2 625	2 904	3 134
Строительство объектов основных средств	33 143	31 558	17 364
Счет 07	-	-	-

1.2. Нематериальные активы

Наименование показателя	на 31.12.2018	на 31.12.2017	на 31.12.2016
Нематериальные активы	7 382	7 902	8 513
Участок недр "Родинский " в Кривош. р-не ТО	2 006	2 185	2 455
Участок недр "Больше-Дороховский"	5 376	5 717	6 058

1.3. Нематериальные поисковые активы

Наименование показателя	на 31.12.2018	на 31.12.2017	на 31.12.2016
Нематериальные поисковые активы	1 876	1 876	1 876
Геологоразведочные работы на участке недр "Зырянский"	1 876	1 876	1 876

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	на 31.12.2018	на 31.12.2017	на 31.12.2016
Долгосрочные, всего	20	10	10
в том числе взнос в уставный капитал ООО "Дорожник"	10	10	10
в том числе взнос в уставный капитал ООО "Стрежевской аэропорт"	10	10	-
Краткосрочные, всего	-	-	-
в том числе взнос в уставный капитал	-	-	-
в том займы выданные	-	-	-
Финансовые вложения, всего	20	10	10

3. Оборотные активы

3.1. Запасы

Наименование показателя	на 31.12.2018	на 31.12.2017	на 31.12.2016
Запасы, всего	277 928	276 656	277 496

- материалы	169 055	132 112	134 956
- топливо	17 405	22 968	22 238
- запчасти	33 164	30 196	31 084
- прочие материалы	18 869	23 622	20 619
- инвентарь и хоз.принадлежности	19 373	19 700	19 622
- Специальная оснастка и специальная одежда на складе	6 347	5 346	4 755
- Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации	2 800	3 351	2 398
- затраты в незавершенном производстве	2 424	32 365	35 715
- Готовая продукция и товары для перепродажи	2 337	2 919	3 813
- Животные на выращивании и откорме	6 154	4 077	2 296

3.2.Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	на 31.12.2018	на 31.12.2017	на 31.12.2016
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего	-	-	-
- Покупатели и заказчики			
- Авансы выданные			
- Расчеты с бюджетом			
- Расчеты с внебюджетными фондами			
- Расчеты по сомнительным долгам			
- Расчеты с персоналом по оплате труда			
- Расчеты с подотчетными лицами			
- Расчеты с персоналом по прочим операциям			
- Расчеты с прочими дебиторами			
- Страхование			
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	39 465	161 879	96 961
- Покупатели и заказчики	16 765	98 211	20 140
- Авансы выданные	25 253	46 725	38 749
- Расчеты с бюджетом	101,00	8 559	14 418
- Расчеты с внебюджетными фондами		-	197
- Резерв по сомнительным долгам	- 9 586	- 9 986	- 10 703
- Расчеты с персоналом по оплате труда	-	-	-
- Расчеты с подотчетными лицами	14	161	18
- Расчеты с персоналом по прочим операциям	657	660	3 200
- Расчеты с прочими дебиторами	7 622	18 461	31 432
- Расчеты с учредителями	-	920	
- Страхование	-	-	-
- НДС с авансов, выданных в счет предстоящих поставок	- 1 361	- 1 832	- 490

3.3 Денежные средства

Наименование показателя	на 31.12.2018	на 31.12.2017	на 31.12.2016
Расчетные счета	10782	4216	3354
40502810464040100021, ТОМСКОЕ ОСБ N8616 (Расчетный)	105,0	6	27
40602810206710000019, ПАО "ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК" (Расчетный)	914,0	1 522	1 324
40602810264000050059, ТОМСКОЕ ОСБ N8616 (Расчетный)	528,0	34	42
40602810606710000020, Филиал № 17 ОАО "Томскпромстройбанк" (Расчетный)	674,0	27	45
40602810906040000021, ОАО "Томскпромстройбанк", ПАО с ноября 2015г	116,0	57	415
40602810403600000002 НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО Банка "ФК ОТКРЫТИЕ"(Расчетный)		2 570	1 467
40602810503600000002 СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО Банка "ФК ОТКРЫТИЕ"(Расчетный)	8 135,0		
40602810732080004108 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.НОВОСИБИРСК	51,0		
40802810606041000004, ПАО "ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК"	2,0	-	-
40602810403600000018 СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО Банка "ФК ОТКРЫТИЕ"(Специальный)	257	-	34
Касса предприятия	247,0	117	65
Денежные средства на депозитном счете	17 000	56 284	59 450
Переводы в пути	-	-	-
Всего денежных средств	28 029	60 617	62 869

3.4. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов):

Наименование показателя	на 31.12.2018	на 31.12.2017	на 31.12.2016
9	0	0	0
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)			

3.5. Прочие оборотные активы:

Наименование показателя	на 31.12.2018	на 31.12.2017	на 31.12.2016
Прочие оборотные активы	33 503	25 961	27 448
Недостачи	21 300	21 647	21 811
Расходы будущих периодов	973	898	1 206
Расходы на содержание объектов вспомогательного производства на период межсезонья	11 230	3 416	4 431

4.1 Наличие арендованных основных средств

Наименование показателя	на 31.12.2018	на 31.12.2017	на 31.12.2016
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом (счет 001)	58 379	139 615	81 236
ООО "Лизинговая компания "Дельта" (КДМ)	-	81 236	81 236
ООО "Горьковская лизинговая компания" (КДМ, тракторы, фронтальный погрузчик)	58 379	58 379	-
Администрация Инкинского сельского поселения (нежилое строение "Гараж")	-	-	-
Коростелева И.П. (Адм.здание_Сакко, 27)	-	-	-
ОКГУ "Томскавтодор (Оборудование)	-	-	-
ФКУ "Сибуправтодор" (нежилое стр-е_Котельная)	-	-	-

4.2 Наличие ТМЦ, принятых на ответ.хранение

Наименование показателя	на 31.12.2018	на 31.12.2017	на 31.12.2016
Полученное на ответ.хранение имущество, числящиеся за балансом (счет 002)	1 465	1 444	2 444
Департамент по управлению государственной собственностью	1 444	1 444	2 444
ЧОП Барс	21		

4.3 Списание в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов(со сроком забалансового учета 5 лет)

Наименование показателя	на 31.12.2018	на 31.12.2017	на 31.12.2016
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (счет 007)	44 832,00	38 422,00	38 473,00

4.4 Обеспечения обязательств и платежей полученные

Наименование показателя	на 31.12.2018	на 31.12.2017	на 31.12.2016
Полученные банковские гарантии, числящиеся за балансом (счет 008)	742 430,00	273 171,00	581 540,00
Новосибирский филиал ОАО "Банк Москвы"	-	-	274 232,00
Новосибирский филиал ОАО Банка "ФК ОТКРЫТИЕ"	713 611,00	256 214,00	290 351,00
Филиал банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярск	28 819,00		
ОАО"Сбербанк России"	-	16 957,00	16 957,00

4.5 Имущество, полученное в безвозмездное пользование

Наименование показателя	на 31.12.2018	на 31.12.2017	на 31.12.2016
Имущество, полученное в безвозмездное пользование, числящееся за балансом (счет 013)	102,00	102,00	102,00
Бортовые устройства (договор № 59367 от 17.11.2015) Платон	102,00	102,00	102,00

5. Долгосрочные и краткосрочные обязательства

5.1.Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	на 31.12.2018	на 31.12.2017	на 31.12.2016
Долгосрочная кредиторская задолженность, всего			
из них:			
поставщики и подрядчики (60)			
- авансы полученные (62)			
- расчеты с бюджетом (68)			
- расчеты с внебюджетными фондами (69)			
- расчеты с персоналом по оплате труда (70)			
- расчеты с подотчетными лицами			
- расчеты с персоналом по прочим операциям			
- расчеты с разными кредиторами (76)			
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	173 536	303 535	192 338
-поставщики и подрядчики (60)	96 333	238 940	127 240
- авансы полученные (62)	231	664	52

- расчеты с бюджетом (68)	41 528	39 366	38 137
- расчеты с внебюджетными фондами (69)	8 612	8 733	7 994
- расчеты с персоналом по оплате труда (70)	14 803	14 653	15 556
- расчеты с подотчетными лицами (71)	-	-	-
-расчеты с учредителями (75)	10 901	-	2 415
-расчеты с прочими кредиторами (76)	1 128	1 532	1 285
-НДС с авансов, полученных в счет предстоящих поставок	-	353	341

5.2.Заемные средства

Наименование показателя	на 31.12.2018	на 31.12.2017	на 31.12.2016
Долгосрочные кредиты и займы, всего	60 000	-	-
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске	60 000	-	-
Краткосрочны кредиты и займы, всего	44 549	57 074	51 000
НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО Банка "ФК ОТКРЫТИЕ" (возобновляемая кредитная линия)	8 786	57 074	51 000
Банк Уралсиб ПАО	35 763	-	-
Всего кредитов и займов	104 549	57 074	51 000

5.4 Оценочные обязательства

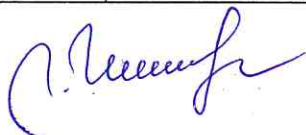
Наименование показателя	на 31.12.2018	на 31.12.2017	на 31.12.2016
Оценочные обязательства	33 989,00	33 503,00	37 933,00
Резерв на предстоящие расходы на выплату отпускных	33 989,00	33 503,00	31 389,00
Резерв на подготовительные производственные работы	-	-	6 544,00

6. Прибыли и убытки

6.1.Нераспределенная прибыль/ непокрытый убыток:

Наименование показателя	на 31.12.2018	на 31.12.2017	на 31.12.2016
Всего	404 258	401 294	405 532
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых периодов	398 994	402 852	398 755
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	21 219	344	-
Имущество, полученное безвозмездно	2 300	2 300	2 300
Часть прибыли (25%) по итогам отчетного периода	18 255	4 202	7 415
Фонд потребления	-	-	5 597
Фонд развития производства	-	-	4 197
Фонд социального развития	-	-	1 399
Фонд на иные цели	-	-	699

И.о.главного бухгалтера



Г.З Гибадулина

**"Пояснения к бухгалтерскому балансу,
отчету о финансовых результатах и отчету о целевом
использовании средств"
ГУП ТО «Областное ДРСУ» за 2018 год.**

1. Общие сведения об организации

31 декабря 2009 г. на основании распоряжения Администрации Томской области от 16.09.2009 г. № 645-ра «О реорганизации областных государственных унитарных предприятий дорожного хозяйства» создано ГУП ТО «Областное ДРСУ» (далее Предприятие) путем реорганизации в форме слияния 13 ОГУП дорожного хозяйства Томской области и являющееся их правопреемником.

Фирменное название Предприятия – Государственное унитарное предприятие Томской области «Областное дорожное ремонтно-строительное управление», сокращенное наименование – ГУП ТО «Областное ДРСУ».

Место нахождения и юридический адрес Предприятия: 634009, Томская область, г. Томск, пер. Сакко 27. Адрес фактического места нахождения: г. Томск, пер. Сакко, 27.

Учредителем и собственником Предприятия является Администрация Томской области в лице Департамента по управлению государственной собственностью Томской области.

В состав ГУП ТО «Областное ДРСУ» входят головное подразделение, находящееся по адресу: 634009, г. Томск, пр-т Ленина, 117 и четыре филиала:

1. Томский филиал: 634517, Томская область, Томский район, с. Нелюбино, ул. Майская, 2а-1;
2. Центральный филиал: 636300, Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 34;
3. Северный филиал: 636461, Томская область, г. Колпашево, ул. Гоголя, 99
4. Южный филиал: 636840, Томская область, г. Асино, ул. Ленина, 130.

Головное подразделение 01.02.2019 г. изменило юридический адрес: г. Томск, пер. Сакко 27

Головная организация (г. Томск) осуществляет управляющие функции деятельности Предприятия; консолидацию отчетности; представление интересов Предприятия в государственных и иных органах; аналитическую работу с целью эффективного размещения капитала; и др. управленческие и представительские функции;

Филиалы (Томский, Центральный, Южный и Северный) – обособленные подразделения организации на отдельном балансе, имеющие расчетный счет (счета) в банке.

Территориально – обособленные подразделения филиалов наделены представительскими полномочиями, занимаются поиском клиентов, первичная документация регистрируется в отчетности соответствующего филиала.

Исполнительный орган Предприятия: директор – Максимов Валерий Петрович, назначенный на основании распоряжения Администрации Томской области № 652-ра от 28.09.2018 г.

Основными видами деятельности Предприятия являются:

- Выполнение работ по содержанию, ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;
- Строительство и ремонт объектов и сооружений производственного и социального назначения для любых заказчиков;

- Производство (заготовка) переработка и реализации строительных материалов;
- Разработка нерудных строительных материалов;
 - Оказание платных транспортных и ремонтных услуг и работ для населения и организаций;
 - Производство и реализация товаров народного потребления;
 - Производство и реализация сельскохозяйственной продукции;
 - Коммерческая деятельность, включая торгово-закупочную деятельность и оказание посреднических услуг;
 - Инженерно-техническая, внедренческая и консультационная деятельность;
 - Иные виды деятельности.

Целями деятельности Предприятия являются строительство, ремонт и содержание областных автомобильных дорог общего пользования, искусственных сооружений на них, мостов, проходящих по Территории Томской области, для удовлетворения общественных потребностей в транспорте и обеспечению безопасного и бесперебойного движения автотранспорта и пешеходов, поддержания установленного уровня качества содержания автомобильных дорог, обеспечение развития сети автомобильных дорог, а также получение прибыли.

Силами Предприятия осуществляется круглогодичное содержание автомобильных дорог и сооружений на них в соответствии с установленными требованиями к техническому уровню эксплуатационного состояния дорожной сети. Имеющаяся производственная база, специальная техника и кадровый состав, обеспечивают регулярную очистку проезжей части и обочин от снега и обработку покрытий противогололедными материалами в зимнее время, а в летнее – окрашивание, подсыпка и планировка обочин, ликвидация промоин, реконструкцию и ремонт искусственных сооружений, восстановление элементов обустройства дороги (дорожных знаков, сигнальных тумб, барьерных ограждений), ямочный ремонт дорожного асфальтобетонного покрытия, благоустройство автобусных остановок и автоповильонов.

Численность работающих на предприятии по состоянию на 31.12.2018 г. составляет 1 097 человек.

Бухгалтерская отчетность Предприятия за 2018 год сформирована исходя из действующих в России правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

2. Пояснения к бухгалтерскому балансу.

Настоящий бухгалтерский отчет Предприятия сформирован в соответствии с положением об Учетной политике для целей бухгалтерского учета, утвержденного приказом № 317 от 30.12.2014 г. с дополнениями к Учетной политике, утвержденными приказами № 220 от 31.12.2015 г., № 322 от 30.12.2016 г., исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положений по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденных Министерством финансов Российской Федерации.

При раскрытии информации в бухгалтерской отчетности показатель признаётся существенным, если его стоимостная оценка превосходит 5 % от стоимости активов баланса, либо без знания о нем заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

В составе основных средств отражены здания, сооружения, машины и оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью свыше 40 тысяч рублей. С целью достоверного определения налоговой базы по налогу на имущество за 2018 год, на отдельном субсчете учета основных средств отражены объекты строительства, ранее учитываемые в качестве объектов незавершенного строительства и фактически эксплуатируемые, на которые требуется оформление права собственности с соответствующей регистрацией.

В бухгалтерском балансе по строке 1150 основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за весь период эксплуатации.

Амортизация основных средств, производится по нормам амортизационных отчислений, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 (в редакции Постановления Правительства РФ от 07.07.2016 № 640).

Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

Амортизация не начисляется по полностью амортизированным объектам, которые продолжают числиться в бухгалтерском балансе в количественном выражении.

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. Списание в производство или на реализацию осуществляется по средней стоимости.

В бухгалтерском балансе по строке 1150 «Основные средства» помимо амортизируемых основных средств отражаются объекты, незавершенные строительством:

- АЗС маслосклад – 316 228,88 руб.
- Битумная база – 17 516 090,05 руб.
- Установка по производству АБС (Кривошеино) – 15 266 552,22 руб.
- Холодная стоянка для техники – 43 884,44 руб.

По объектам «АЗС маслосклад», «Битумная база», «Холодная стоянка для техники» вопрос о целесообразности дальнейшего содержания и сроках завершения строительства и ввода в эксплуатацию рассматривался специалистами ГУП ТО «Областное ДРСУ» на производственном совещании.

Создание объекта «Установка по производству АБС» (Кривошеино) осуществляется с целью развития производственного подразделения в с. Кривошеино с учетом перспективных планов развития Томской области, согласно приказу № 95/1-П от 12.09.2018 г. Окончание ремонта и пуско - наладочных работ запланировано до 31.05.2019 г.

В бухгалтерском балансе в состав показателя по строке 1260 «Прочие оборотные активы» включены: расходы будущих периодов, недостачи, выявленные в результате инвентаризации имущества предприятия, а так же суммы затрат на содержание объектов вспомогательного производства на период межсезонья (асфальто-бетонный завод, производство выпуска эмульсии).

Задолженность покупателей и заказчиков в бухгалтерском учете определена из цен, установленных договорами между предприятием и покупателями (заказчиками) с учетом НДС. В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность отражается в оценке за минусом суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей вычету (принятой к вычету) в соответствии с Письмом Минфина России от 29.01.2014 № 07-04-1/01. Кроме того, дебиторская задолженность указана в отчетности с учетом начисленного в соответствии с учетной политикой предприятия Резерва по сомнительным долгам.

Предприятие с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» предприятие отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенный налог на прибыль, отложенные налоговые активы, постоянные налоговые активы и обязательства, как суммы, используемые для расчета текущего налога на прибыль в текущем и последующих отчетных периодах.

Расшифровка незавершенного производства (20 счет):

- Гончарова площадка техникум – 260 185,19 руб.
- Объемные Яя – 641 688,80 руб.
- Советская площадка – 115 275,61 руб.
- Содержание понтонной переправы Яя – 1 407 659,57 руб.

Предприятие имеет намерения сдать Заказчикам фактически выполненные работы и получить соответствующую выручку.

3. Оценочные обязательства

С целью достоверного отражения в отчетности Резерва предстоящих расходов на выплату отпускных в соответствии с распоряжением № 97 от 26.12.2018 г., Предприятием проведена инвентаризация резерва на последнюю дату отчетного периода. Данные инвентаризации отражены в отчетности по счету 96.

На конец отчетного периода на основании приказа № 267 от 29.12.2018 г. «О проведении инвентаризации активов и обязательств» Предприятием проведена инвентаризация дебиторской задолженности с целью создания Резерва по сомнительным долгам. При оценке дебиторской задолженности, предприятия опирается на следующий порядок в соответствии с учетной политикой: «Сомнительным долгом признается задолженность покупателей, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена какими-либо гарантиями (например, залогом, задатком, поручительством). В случае если у Предприятия есть уверенность, что задолженность будет погашена в течении 12 месяцев после отчетной даты, то такой долг как сомнительный не рассматривается. Размер резерва определяют по состоянию на конец года на основании данных инвентаризации по каждому сомнительному долгу. При этом Предприятием учитывается платежеспособность дебитора и вероятность погашения им задолженности.

Таким образом, при формировании резерва по сомнительным долгам были рассмотрены сроки и обязательства возникновения дебиторской задолженности по каждому контрагенту.

По результатам инвентаризации созданный резерв отражен по счету учета 63 и учтен в составе дебиторской задолженности по строке 1230 бухгалтерского баланса.

Предприятием проведена инвентаризация имущества (материально-производственных запасов, основных средств, активов и обязательств) в результате, в бухгалтерском учете на конец отчетного периода:

- в виду отсутствия виновных списана недостача в размере 6 002 715,57 руб.
- в виду отсутствия поступления экономических выгод по данным видам работ списаны затраты в сумме 18 411 438,08 рублей, числящиеся в составе запасов бухгалтерского баланса по состоянию на 01.01.2018 г. как незавершенное производство. (В 2014 г. в целях обеспечения безопасности дорожного движения согласно условий заключенных ГК по содержанию автодорог Центральным филиалом ГУП ТО «Областное ДРСУ» были выполнены работы по ликвидации пучин и восстановлению покрытия на участках дорог Молчановского, Кривошеинского, Чаинского и Бакчарского районов)

4. События после отчетной даты.

- дело №А67-12559/2018 по иску Департамента по управлению государственной собственностью Томской области о взыскании 21 281 836,04 руб. убытков (недостача, выявленная по итогам инвентаризации 2015 г.) с Палагина А. А. в пользу ГУП ТО «Областное ДРСУ» (в удовлетворении иска отказано 21.02.2019), на момент подписания отчетности решение не вступило в силу; подана апелляционная жалоба.

- дело №А67-13470/2018 по иску ГУП ТО «Областное ДРСУ» о взыскании 7 176 820,08 руб. с ООО «Сибавтобан» в пользу ГУП ТО «Областное ДРСУ» (иск удовлетворен в полном объеме 06.02.2019, решением суда начислены проценты в пользу ГУП ТО «Областное ДРСУ» в сумме 224 375,98 руб., решение в силу не вступило, подана апелляционная жалоба);

- дело № А67-13896/2018 по иску ОГКУ «Томскавтодор» о взыскании 4 658 929,81 руб. штрафных санкций с ГУП ТО «Областное ДРСУ» (решением суда от 14.03.2019 взыскана неустойка в размере 1 207 535,58 руб., в остальной части отказано). На момент подписания отчетности решение не вступило в силу.

5. Условные факторы хозяйственной деятельности.

У предприятия отсутствуют условные активы и условные обязательства на отчетную дату.

6. Связанные стороны.

- Основной управленческий аппарат:

1. Директор.
2. Главный инженер.
3. Заместитель директора по производству.
4. Заместитель директора по содержанию.
5. Главный бухгалтер.

- Аффилированные лица:

1. ООО «Дорожник» (Доля ГУП ТО «Областное ДРСУ» в уставном капитале 100 %)
2. ООО «Стрежевской аэропорт» (Доля ГУП ТО «Областное ДРСУ» в уставном капитале 100 %)

- Собственники:

1. Администрация Томской области в лице Департамента по управлению государственной собственностью.

-Компании, контролируемые Организацией и ее управленческим персоналом – отсутствуют.

7. Информация по операциям со связанными сторонами.

- по ООО «Дорожник» отсутствуют хозяйственные операции в 2018 году;
- по ООО «Стрежевской аэропорт» отсутствуют хозяйственные операции в 2018 году.
- по Департаменту по управлению государственной собственностью в соответствии с договорами аренды земельных участков отражены расходы на аренду на сумму 4 682 483,29 руб.; оплачено 4 682 483,29 руб.. Кроме того начислена часть прибыли согласно Распоряжению Департамента по управлению государственной собственностью Администрации Томской области от 22.03.2006 г. (в редакции распоряжения Департамента по управлению Государственной собственностью Администрации Томской области от 26.04.2016 № 298), в размере 18 254 598,00 руб.

8. Информация по выплатам по основному управленческому персоналу

Начислено по оплате труда (включая отпускные и районный коэффициент) – 7 546,57 тыс. руб.;

Удержан НДФЛ – 977,78 тыс.руб.

Директор ГУП ТО



В.П.Максимов

«30» марта 2019 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учредителю (собственнику)
ГУП ТО «Областное ДРСУ»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Государственного унитарного предприятия Томской области «Областное дорожное ремонтно-строительное управление» (ОГРН 1097014001886, Адрес: 634009, Россия, г. Томск, пер. Сакко д. 27) (далее – ГУП ТО «Областное ДРСУ») состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, отчета о целевом использовании средств за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год, отчета о движении денежных средств за 2018 год и пояснений к бухгалтерскому балансу, отчету о финансовых результатах и отчету о целевом использовании средств за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение ГУП ТО «Областное ДРСУ» по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нами мнения с оговоркой.

Важные обстоятельства

Мы обращаем внимание на раздел 4 Пояснений к бухгалтерскому балансу, отчету о финансовых результатах и отчету о целевом использовании ГУП ТО «Областное ДРСУ» за 2018 год, в котором раскрыты причины отражения недостач в размере 21 282 тыс. руб. в составе активов бухгалтерского баланса с 2015 года, а именно: на протяжении 2016 - 2018 годов собственником не приняты окончательные решения по данному вопросу для списания недостач. По состоянию на 31.12.18 г. идет арбитражный спор собственника организации с бывшим директором организации о возмещении убытков на данную сумму. Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим вопросом.

Ответственность руководства и собственника аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления

бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Собственник несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

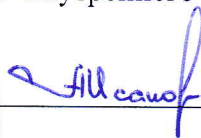
- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных

аудиторских доказательств — вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с собственником аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Директор ООО «Томаудит»



А.М. Исаков

Аудиторская организация:

ООО «Томаудит»

ОГРН 1057002540440

634050, Российская Федерация, г. Томск, пер. Пионерский, 8 -14.

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,

ОРНЗ 11606064445 от 30.11.2016 г.

01 апреля 2019 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Государственное унитарное предприятие Томской области "Областное дорожное ремонтно-строительное управление"	ИНН	64103720		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7017253147		
Вид экономической деятельности	Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей	по ОКЕИ	52.21.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	Собственность субъектов Российской Федерации		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	634009, Томская обл, Томск г, Сакко пер, д. № 27				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ ДА ☐ НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "ГЛОБАЛС АУДИТ"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	6652022791		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1076652000336		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	9 239	7 382	7 902
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	1 877	1 876	1 876
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	585 834	516 312	451 922
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10	20	20
	Отложенные налоговые активы	1180	6 814	5 631	4 269
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	603 774	531 221	465 989
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	308 398	277 928	276 656
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	621	297	-
	Дебиторская задолженность	1230	85 982	39 465	161 879
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	17 500	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 639	28 029	60 617
	Прочие оборотные активы	1260	16 271	33 503	25 961
	Итого по разделу II	1200	435 411	379 222	525 113
	БАЛАНС	1600	1 039 185	910 443	991 102

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	176 307	176 307	176 307
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	17 631	17 631	17 631
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	417 391	404 258	401 294
	Итого по разделу III	1300	611 329	598 196	595 232
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	24 429	60 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	24 429	60 000	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	126 653	44 549	57 074
	Кредиторская задолженность	1520	235 973	173 536	303 535
	Доходы будущих периодов	1530	152	173	1 758
	Оценочные обязательства	1540	40 649	33 989	33 503
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	403 427	252 247	395 870
	БАЛАНС	1700	1 039 185	910 443	991 102

Руководитель



(подпись)

Максимов Валерий
Петрович

(расшифровка подписи)



26 марта 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Государственное унитарное предприятие Томской области "Областное дорожное ремонтно-строительное управление"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей

Организационно-правовая форма / форма собственности

Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
64103720		
7017253147		
52.21.22		
65242	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	3 032 189	1 660 682
	Себестоимость продаж	2120	(2 736 774)	(1 433 125)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	295 415	227 557
	Коммерческие расходы	2210	(150 257)	(121 863)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	145 158	105 694
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 603	2 151
	Проценты к уплате	2330	(11 307)	(10 657)
	Прочие доходы	2340	11 624	21 714
	Прочие расходы	2350	(93 603)	(80 791)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	53 475	38 111
	Налог на прибыль	2410	(20 351)	(18 255)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	1 182	1 363
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	34 306	21 219

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	34 306	21 219
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Максимов Валерий
Петрович

(расшифровка подписи)



26 марта 2020 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

	Коды		
	0710003		
Д	2019	12	31
)	64103720		
О	7017253147		
Н	52.21.22		
2			
	65242	13	
С			
И	384		

Организация Государственное унитарное предприятие Томской области "Областное дорожное ремонтно-строительное управление"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	1 565
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	2 429	1 795
	Всего поступило средств	6200	2 429	1 795
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	(2 429)	(3 360)
	Всего использовано средств	6300	(2 429)	(3 360)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

**Максимов Валерий
Петрович**
(расшифровка подписи)

26 марта 2020 г.



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Государственное унитарное предприятие Томской области "Областное дорожное ремонтно-строительное управление" Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей по ОКПО _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ ИНН _____
 Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации по ОКВЭД 2 _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
64103720		
7017253147		
52.21.22		
65242	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 202 713	1 804 130
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 029 413	1 719 353
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	173 300	84 777
Платежи - всего	4120	(3 172 831)	(1 797 231)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 314 836)	(1 118 687)
в связи с оплатой труда работников	4122	(568 079)	(498 735)
процентов по долговым обязательствам	4123	(11 307)	(10 657)
налога на прибыль организаций	4124	(24 091)	(6 717)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(254 518)	(162 435)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	29 882	6 899
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 603	2 151
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 603	2 151
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(63 986)	(84 224)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(63 986)	(84 224)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(62 383)	(82 073)
--	------	----------	----------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	510 113	61 795
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	507 684	60 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	2 429	1 795
Платежи - всего	4320	(481 501)	(19 209)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(20 351)	(6 683)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(461 150)	(12 526)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	28 612	42 586
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 889)	(32 588)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	28 029	60 617
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	24 140	28 029
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Максимов Валерий
Петрович

(расшифровка подписи)



26 марта 2020 г.

Отчет об изменении капитала за Январь - Декабрь 2019 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация	Государственное унитарное предприятие Томской области "Областное дорожное ремонтно-строительное управление"	по ОКТО	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7017253147		
Вид экономической деятельности	Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомостралей	по ОКВЭД 2	52.21.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	65242 13		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. За 2018 г.	3100	176 307	-	-	17 631	401 294	595 232
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	21 219	21 219
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	21 219	21 219
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(18 255)	(18 255)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Дивиденды	3227	X	X	X	X	(18 255)	(18 255)
-----------	------	---	---	---	---	----------	----------

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	176 307	-	-	17 631	404 258	598 196
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	34 306	34 306
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	34 306	34 306
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(21 173)	(21 173)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(2 300)	(2 300)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(18 873)	(18 873)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	176 307	-	-	17 631	417 391	611 329

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	611 481	598 369	596 990

Руководитель

(подпись)

Максимов Валерий
Петрович

(расшифровка подписи)

26 марта 2020 г.



**Приложения к Пояснениям
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ГУП ТО «Областное ДРСУ» за 2019 год**

1. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И НМА

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	на 31.12.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2017
Основные средства- всего	585 834	516 312	451 922
из них:			
- здания	197 787	229 287	239 728
- сооружения	5 975	8 711	11 617
- машины и оборудование	309 210	229 073	147 197
- транспортные средства	33 478	12 398	17 075
- рабочий и продуктивный скот	505	971	1 712
- производственный и хозяйственный инвентарь	3 309	104	131
Другие фонды, не перечисленные выше	2 613	2 625	2 904
Строительство объектов основных средств	32 957	33 143	31 558
Счет 07	-	-	-

1.2. Нематериальные активы

Наименование показателя	на 31.12.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2017
Нематериальные активы	9 239	7 382	7 902
Участок недр "Больше-Дороховский"	5 375	5 376	5 717
Участок недр "Родинский " в Кривош. р-не ТО	2 006	2 006	2 185
Участок недр "Чулым-Тегульдетский"	1 858		

1.3. Нематериальные поисковые активы

Наименование показателя	на 31.12.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2017
Нематериальные поисковые активы	1 877	1 876	1 876
Геологоразведочные работы на участке недр "Зырянский"	1 877	1 876	1 876

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	на 31.12.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2017
Долгосрочные, всего	10	10	10
в том числе взнос в уставный капитал ООО "Дорожник"		10	10
в том числе взнос в уставный капитал ООО "Стрежевской аэропорт"	10	10	10
Краткосрочные, всего	-	-	-
в том числе взнос в уставный капитал	-	-	-
в том займы выданные	-	-	-
Финансовые вложения, всего	10	10	10

3. Оборотные активы

3.1. Запасы

Наименование показателя	на 31.12.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2017
Запасы, всего	308 398	277 928	276 656
- материалы	192 073	169 055	132 112
- топливо	22 261	17 405	22 968
- запчасти	28 657	33 164	30 196
- прочие материалы	24 450	18 869	23 622
- инвентарь и хоз.принадлежности	22 302	19 373	19 700
- Специальная оснастка и специальная одежда на складе	7 231	6 347	5 346
- Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации	3 634	2 800	3 351
- затраты в незавершенном производстве	254	2 424	32 365
- Готовая продукция и товары для перепродажи	20	2 337	2 919
- Животные на выращивании и откорме	7 516	6 154	4 077

3.2.Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	на 31.12.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2017
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего	-	-	-
- Покупатели и заказчики			
- Авансы выданные			
- Расчеты с бюджетом			
- Расчеты с внебюджетными фондами			
- Расчеты по сомнительным долгам			
- Расчеты с персоналом по оплате труда			
- Расчеты с подотчетными лицами			
- Расчеты с персоналом по прочим операциям			
- Расчеты с прочими дебиторами			
- Страхование			
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	85 982	39 465	161 879
- Покупатели и заказчики	14 618	16 765	98 211
- Авансы выданные	66 343	25 253	46 725
- Расчеты с бюджетом	35	101	8 559
- Расчеты с внебюджетными фондами	-	-	-
- Резерв по сомнительным долгам	- 11 739	- 9 586	- 9 986
- Расчеты с персоналом по оплате труда	-	-	-
- Расчеты с подотчетными лицами	-	14	161
- Расчеты с персоналом по прочим операциям	730	657	660
- Расчеты с прочими дебиторами	15 995	7 622	18 461
- Расчеты с учредителями	-	-	920

- Страхование		-	-
- НДС с авансов, выданных в счет предстоящих поставок		1 361	1 832

3.3 Денежные средства

Наименование показателя	на 31.12.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2017
Расчетные счета	6348	10782	4216
40502810464040100021, ТОМСКОЕ ОСБ N8616 (Расчетный)	304	105	6
40602810206710000019, ПАО "ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК" (Расчетный)	22	914	1 522
40602810264000050059, ТОМСКОЕ ОСБ N8616 (Расчетный)	146	528	34
40602810606710000020, Филиал № 17 ОАО "Томскпромстройбанк" (Расчетный)	1 450	674	27
40602810906040000021, ОАО "Томскпромстройбанк", ПАО с ноября 2015г	1 056	116	57
40602810906710000021, ПАО "Томскпромстройбанк"	144		
40602810403600000002 НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО Банка "ФК ОТКРЫТИЕ"(Расчетный)			2 570
40802810606041000004, ПАО "ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК"	6	2	-
40602810503600000002СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" (расчетный)	2 532	8 135	
40602810732080004108, ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г. НОВОСИБИРСКЕ	70	51	
40602810403600000018 СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" (специальный)	342	257	
40602810100330011890, НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО АКБ "СВЯЗЬ-БАНК"	17		
40602810210030000071, ФИЛИАЛ ПАО БАНК ВТБ В Г. КРАСНОЯРСКЕ (расчетный)	259	-	-
Касса предприятия	291	247	117
Денежные средства на депозитном счете	17 500	17 000	56 284
Переводы в пути	-	-	-
Всего денежных средств	24 139	28 029	60 617

3.4. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов):

Наименование показателя	на 31.12.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2017
9	0	0	0
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)			

3.5. Прочие оборотные активы:

Наименование показателя	на 30.09.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2017
Прочие оборотные активы	16 271	33 503	25 961
Недостачи	173	21 300	21 647
Расходы будущих периодов	1 678	973	898
Расходы на содержание объектов вспомогательного производства на период межсезонья	14 420	11 230	3 416

4.1 Наличие арендованных основных средств

Наименование показателя	на 31.12.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2017
-------------------------	---------------	---------------	---------------

Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом (счет 001)	196 243	58 379	139 615
ООО "Лизинговая компания "Дельта" (КДМ)	12 836	-	81 236
ООО "Горьковская лизинговая компания" (КДМ, тракторы, фронтальный погрузчик)	58 379	58 379	58 379
ООО "Балтийский лизинг"	125 028	-	-
Коростелева И.П. (Адм.здание_Сакко, 27)	-	-	-
ОКУ "Томскавтодор (Оборудование)	-	-	-
ФКУ "Сибуправтодор" (нежилое строение_Котельная)	-	-	-

4.2 Наличие ТМЦ, принятых на ответственное хранение

Наименование показателя	на 31.12.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2017
Полученное на ответственное хранение имущество, числящиеся за балансом (счет 002)	-	1 465	1 444
Департамент по управлению государственной собственностью		1 444	1 444
ЧОП БАРС		21	

4.4 Обеспечения обязательств и платежей полученные

Наименование показателя	на 31.12.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2017
Полученные банковские гарантии, числящиеся за балансом (счет 008)	803 750,00	742 430,00	273 171,00
ПАО Связь-банк	16 963,00	-	-
Новосибирский филиал ОАО Банка "ФК ОТКРЫТИЕ"	756 447,00	713 611,00	256 214,00
Филиал банка ВТБ (ПАО) в г.Красноярске	28 819,00	28 819,00	
ПАО Банк Уралсиб	1 521,00		16 957,00

4.5 Имущество, полученное в безвозмездное пользование

Наименование показателя	на 31.12.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2017
Имущество, полученное в безвозмездное пользование, числящиеся за балансом (счет 013)	102,00	102,00	102,00
Бортовые устройства (договор № 59367 от 17.11.2015)			
Платон	102,00	102,00	102,00

5. Долгосрочные и краткосрочные обязательства

5.1.Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	на 31.12.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2017
Долгосрочная кредиторская задолженность, всего			
из них:			
поставщики и подрядчики (60)			
- авансы полученные (62)			
- расчеты с бюджетом (68)			
- расчеты с внебюджетными фондами (69)			
- расчеты с персоналом по оплате труда (70)			
- расчеты с подотчетными лицами			
- расчеты с персоналом по прочим операциям			
- расчеты с разными кредиторами (76)			
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	235 973	173 536	303 535
-поставщики и подрядчики (60)	100 192	96 333	238 940
- авансы полученные (62)	347	231	664

- расчеты с бюджетом (68)	87 195	41 528	39 366
- расчеты с внебюджетными фондами (69)	17 855	8 612	8 733
- расчеты с персоналом по оплате труда (70)	19 775	14 803	14 653
- расчеты с подотчетными лицами (71)	68	-	-
-расчеты с учредителями (75)	9 424	10 901	-
-расчеты с прочими кредиторами (76)	1 117	1 128	1 532
-НДС с авансов, полученных в счет предстоящих поставок	-	-	353

5.2.Заемные средства

Наименование показателя	на 31.12.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2017
Долгосрочные кредиты и займы, всего	24 429	60 000	-
Филиал Банка ВТБ (ПАО) кредитный договор № КС-ЦУ-703770/2018/00	24 429	60 000	-
Краткосрочны кредиты и займы, всего	126 653	44 549	57 074
БАНК УРАЛСИБ ПАО		35 763	
НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО Банка "ФК ОТКРЫТИЕ" (возобновляемая кредитная линия)	126 653	8 786	57 074
Всего кредитов и займов	151 082	104 549	57 074

5.4 Оценочные обязательства

Наименование показателя	на 31.12.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2017
Оценочные обязательства	40 649,00	33 989,00	33 503,00
Резерв на предстоящие расходы на выплату отпускных	40 649,00	33 989,00	33 503,00

6. Прибыли и убытки

6.1.Нераспределенная прибыль/ непокрытый убыток:

Наименование показателя	на 31.12.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2017
Всего	417 391	404 258	401 294
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых периодов	401 958	398 994	402 852
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	34 306	21 219	344
Имущество, полученное безвозмездно		2 300	2 300
Часть прибыли (25%) по итогам отчетного периода	18 873	18 255	4 202
Фонд потребления	-	-	-
Фонд развития производства	-	-	-
Фонд социального развития	-	-	-
Фонд на иные цели	-	-	-

Пояснения к бухгалтерскому балансу, отчету о финансовых результатах ГУП ТО «Областное ДРСУ» за 2019 год.

1. Общие сведения об организации

31 декабря 2009 г. на основании распоряжения Администрации Томской области от 16.09.2009 г. № 645-ра «О реорганизации областных государственных унитарных предприятий дорожного хозяйства» создано ГУП ТО «Областное ДРСУ» (далее Предприятие) путем реорганизации в форме слияния 13 ОГУП дорожного хозяйства Томской области и являющееся их правопреемником.

Фирменное название Предприятия – Государственное унитарное предприятие Томской области «Областное дорожное ремонтно-строительное управление», сокращенное наименование – ГУП ТО «Областное ДРСУ».

Место нахождения и юридический адрес Предприятия: 634009, Томская область, г. Томск, пер. Сакко 27. Адрес фактического места нахождения: г. Томск, пер. Сакко, 27.

Учредителем и собственником Предприятия является Администрация Томской области в лице Департамента по управлению государственной собственностью Томской области, в соответствии с чем конечный бенефициар – физическое лицо отсутствует.

В состав ГУП ТО «Областное ДРСУ» входят:

- головное подразделение, находящееся по адресу: 634009, Томская область, г. Томск, пер. Сакко 27,

- четыре филиала:

1. Томский филиал: 634517, Томская область, Томский район, с.Нелюбино, ул. Майская, 2а-1;

2. Центральный филиал: 636300, Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул.Ленина, 34;

3. Северный филиал: 636461, Томская область, г.Колпашево, ул. Гоголя, 99

4. Южный филиал: 636840, Томская область, г.Асино, ул.Ленина, 130.

- обособленное подразделение:

1. ДСУ: г. Томск, 2-я Усть Киргизка, 27

Головное подразделение 01.02.2019 г. изменило юридический адрес: г.Томск, пер. Сакко 27

Головная организация (г. Томск) осуществляет управляющие функции деятельности Предприятия; консолидацию отчетности; представление интересов Предприятия в государственных и иных органах; аналитическую работу с целью эффективного размещения капитала; и др. управленческие и представительские функции;

Филиалы (Томский, Центральный, Южный и Северный) и ОП ДСУ – обособленные подразделения организации на отдельном балансе, имеющие расчетный счет (счета) в банке.

Территориально – обособленные подразделения филиалов наделены представительскими полномочиями, занимаются поиском клиентов, первичная документация регистрируется в отчетности соответствующего филиала.

Исполнительный орган Предприятия: директор – Максимов Валерий Петрович, назначенный на основании распоряжения Администрации Томской области № 652-ра от 28.09.2018 г.

Основными видами деятельности Предприятия являются:

- Выполнение работ по содержанию, ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;
- Строительство и ремонт объектов и сооружений производственного и социального назначения для любых заказчиков;
- Производство (заготовка) переработка и реализации строительных материалов;
- Разработка нерудных строительных материалов;
- Оказание платных транспортных и ремонтных услуг и работ для населения и организаций;
- Производство и реализация товаров народного потребления;
- Производство и реализация сельскохозяйственной продукции;
- Коммерческая деятельность, включая торгово-закупочную деятельность и оказание посреднических услуг;
- Инженерно-техническая, внедренческая и консультационная деятельность;
- Иные виды деятельности.

Целями деятельности Предприятия являются строительство, ремонт и содержание областных автомобильных дорог общего пользования, искусственных сооружений на них, мостов, проходящих по Территории Томской области, для удовлетворения общественных потребностей в транспорте и обеспечению безопасного и бесперебойного движения автотранспорта и пешеходов, поддержания установленного уровня качества содержания автомобильных дорог, обеспечение развития сети автомобильных дорог, а также получение прибыли.

Силами Предприятия осуществляется круглогодичное содержание автомобильных дорог и сооружений на них в соответствии с установленными требованиями к техническому уровню эксплуатационного состояния дорожной сети. Имеющаяся производственная база, специальная техника и кадровый состав, обеспечивают регулярную очистку проезжей части и обочин от снега и обработку покрытий противогололедными материалами в зимнее время, а в летнее – окрашивание, подсыпка и планировка обочин, ликвидация промоин, реконструкцию и ремонт искусственных сооружений, восстановление элементов обустройства дороги (дорожных знаков, сигнальных тумб, барьерных ограждений), ямочный ремонт дорожного асфальтобетонного покрытия, благоустройство автобусных остановок и автоповильонов.

Численность работающих на предприятии по состоянию на 31.12.2019 г. составляет 1 161 человек.

Бухгалтерская отчетность Предприятия за 2019 год сформирована исходя из действующих в России правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

2. Пояснения к бухгалтерскому балансу.

Настоящий бухгалтерский отчет Предприятия сформирован в соответствии с положением об Учетной политике для целей бухгалтерского учета, утвержденного приказом № 317 от 30.12.2014 г. с дополнениями к Учетной политике, утвержденными приказами № 220 от 31.12.2015 г., № 322 от 30.12.2016 г., исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положений по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденных Министерством финансов Российской Федерации.

При раскрытии информации в бухгалтерской отчетности показатель признаётся существенным, если его стоимостная оценка превосходит 5 % от стоимости активов баланса, либо без знания о нем заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

В составе основных средств отражены здания, сооружения, машины и оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью свыше 40 тысяч рублей. С целью достоверного определения налоговой базы по налогу на имущество за 2018 год, на отдельном субсчете учета основных средств отражены объекты строительства, ранее учитываемые в качестве объектов незавершенного строительства и фактически эксплуатируемые, на которые требуется оформление права собственности с соответствующей регистрацией.

В бухгалтерском балансе по строке 1150 основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за весь период эксплуатации.

Амортизация основных средств, производится по нормам амортизационных отчислений, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 (в редакции Постановления Правительства РФ от 07.07.2016 № 640).

Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

Амортизация не начисляется по полностью амортизированным объектам, которые продолжают числиться в бухгалтерском балансе в количественном выражении.

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. Списание в производство или на реализацию осуществляется по средней стоимости.

В бухгалтерском балансе по строке 1150 «Основные средства» помимо амортизируемых основных средств отражаются объекты, незавершенные строительством:

- Административное здание по ул. 2-я Усть-Киргизка, 27 – 1 000 000,00 руб.
- АЗС маслосклад – 316 228,88 руб.
- Битумная база – 18 061 310,88 руб.
- Ремонт гаража ДСУ – 4 353 370,09 руб.
- Установка по производству АБС (ДС 117 2К) Инкино – 7 545 043,60 руб.
- Установка по производству АБС (Чажемто) – 955 341,51 руб.
- Установка по производству АБС Плотниково – 362 835,19 руб.
- Холодная стоянка для техники – 43 884,44 руб.
- Электрические сети с.Инкино – 319 119,50 руб.

По объектам «АЗС маслосклад», «Битумная база», «Холодная стоянка для техники» вопрос о целесообразности дальнейшего содержания и сроках завершения строительства и ввода в эксплуатацию рассматривался специалистами ГУП ТО «Областное ДРСУ» на производственном совещании.

Создание объектов: Установка по производству АБС (ДС 117 2К) Инкино, Установка по производству АБС (Чажемто), Установка по производству АБС Плотниково осуществляется с целью развития производственных подразделений Северного и Центрального филиалов с учетом перспективных планов развития Томской области. Окончание ремонта и пуско - наладочных работ запланировано в 2020 г.

В бухгалтерском балансе в состав показателя по строке 1260 «Прочие оборотные активы» включены: расходы будущих периодов, недостачи, выявленные в результате

инвентаризации имущества предприятия, а так же суммы затрат на содержание объектов вспомогательного производства на период межсезонья (асфальто-бетонный завод, производство выпуска эмульсии).

Задолженность покупателей и заказчиков в бухгалтерском учете определена из цен, установленных договорами между предприятием и покупателями (заказчиками) с учетом НДС. В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность отражается в оценке за минусом суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей вычету (принятой к вычету) в соответствии с Письмом Минфина России от 29.01.2014 № 07-04-1/01. Кроме того, дебиторская задолженность указана в отчетности с учетом начисленного в соответствии с учетной политикой предприятия Резерва по сомнительным долгам.

Предприятие с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» предприятие отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенный налог на прибыль, отложенные налоговые активы, постоянные налоговые активы и обязательства, как суммы, используемые для расчета текущего налога на прибыль в текущем и последующих отчетных периодах.

Расшифровка незавершенного производства (20 счет):
- Асино ул. Советская на 2020г – 253 984,95 руб.

Предприятие имеет намерения сдать Заказчикам фактически выполненные работы и получить соответствующую выручку.

В отчете о финансовых результатах по строке 2350 «Прочие расходы» наибольший объем занимает недостача в сумме 21 282 тыс. руб., возникшей в 2015 году, которая была списана на основании решения Арбитражного суда от 20.05.2019 г.

3. Оценочные обязательства

С целью достоверного отражения в отчетности Резерва предстоящих расходов на выплату отпускных в соответствии с распоряжением № 50 от 27.12.2019 г., Предприятием проведена инвентаризация резерва на последнюю дату отчетного периода. Данные инвентаризации отражены в отчетности по счету 96.

На конец отчетного периода на основании приказа № 310 от 30.12.2019 г. «О проведении инвентаризации активов и обязательств» Предприятием проведена инвентаризация дебиторской задолженности с целью создания Резерва по сомнительным долгам. При оценке дебиторской задолженности, предприятия опирается на следующий порядок в соответствии с учетной политикой: «Сомнительным долгом признается задолженность покупателей, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена какими-либо гарантиями (например, залогом, задатком, поручительством). В случае если у Предприятия есть уверенность, что задолженность будет погашена в течение 12 месяцев после отчетной даты, то такой долг как сомнительный не рассматривается. Размер резерва определяют по состоянию на конец года на основании данных инвентаризации по каждому сомнительному долгу. При этом Предприятием учитывается платежеспособность дебитора и вероятность погашения им задолженности.

Таким образом, при формировании резерва по сомнительным долгам были рассмотрены сроки и обязательства возникновения дебиторской задолженности по каждому контрагенту.

По результатам инвентаризации созданный резерв отражен по счету учета 63 и учтен в составе дебиторской задолженности по строке 1230 бухгалтерского баланса.

Предприятием проведена инвентаризация имущества (материально-производственных запасов, основных средств, активов и обязательств) в результате, в бухгалтерском учете на конец отчетного периода:

- оприходовать излишки на сумму 56 754,57 руб.

4. События после отчетной даты.

События после отчетной даты отсутствуют на отчетную дату.

5. Условные факторы хозяйственной деятельности.

У предприятия отсутствуют условные активы и условные обязательства на отчетную дату.

6. Связанные стороны.

- Основной управленческий аппарат:

1. Директор.
2. Главный инженер.
3. Заместитель директора по производству.
4. Заместитель директора по содержанию.
5. Главный бухгалтер.

- Аффилированные лица:

1. ООО «Стрежевской аэропорт» (Доля ГУП ТО «Областное ДРСУ» в уставном капитале 100 %)

- Собственники:

1. Администрация Томской области в лице Департамента по управлению государственной собственностью.

- Компании, контролируемые Организацией и ее управленческим персоналом — отсутствуют.

7. Информация по операциям со связанными сторонами.

- по ООО «Стрежевской аэропорт» отсутствуют хозяйственные операции в 2019 году.
- по Департаменту по управлению государственной собственностью в соответствии с договорами аренды земельных участков отражены расходы на аренду на сумму 4 733 568,93 руб.; оплачено 4 901 148,88 руб.. Кроме того начислена часть прибыли согласно Распоряжению Департамента по управлению государственной собственностью

Администрации Томской области от 22.03.2006 г. (в редакции распоряжения Департамента по управлению Государственной собственностью Администрации Томской области от 26.04.2016 № 298), в размере 18 873 289,88 руб.

8. Информация по выплатам по основному управленческому персоналу

Начислено по оплате труда (включая отпускные и районный коэффициент) – 6 071,83 тыс. руб.;

Удержан НДФЛ – 789,3 тыс.руб.

Директор ГУП ТО «Областное ДРСУ»



В.П.Максимов

«26» марта 2020 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учредителю ГУП ТО "ОБЛАСТНОЕ ДРСУ"
в лице Департамента по управлению государственной собственностью

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" (ГУП ТО "ОБЛАСТНОЕ ДРСУ", ОГРН 1097014001886, 634009 г. Томск, пер. Сакко, д.27) (далее – «Предприятие»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2019, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, отчета о целевом использовании средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год (далее – «Отчетность»).

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Предприятия по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Прочие сведения

Аудит финансовой отчетности организации ГУП ТО «ОБЛАСТНОЕ ДРСУ» за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, был проведен другим аудитором ООО «Томаудит», который выразил немодифицированное мнение в отношении данной отчетности 01 апреля 2019 года.

Ответственность руководства и собственника имущества Предприятия за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля,

г. Екатеринбург

которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Предприятия продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Предприятие, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Руководство и учредитель Предприятия в лице Департамента по управлению государственной собственностью несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности Предприятия.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- 1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- 2) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Предприятия;
- 3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Предприятия;
- 4) делаем вывод о правомерности применения руководством Предприятия допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Предприятия продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем

аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Предприятие утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

5) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством, и учредитель Предприятия в лице Департамента по управлению государственной собственностью, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

**Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение**



П.А. Подлевских

Квалификационный аттестат аудитора
№ К 022182 от 29.03.2005г.,
ОРНЗ 22006054967)

Аудиторская организация: ООО «ГЛОБАЛС АУДИТ»
ОГРН: 1076652000336,
620027, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 31, оф. 216.
Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»
ОРНЗ 12006067072

«30» марта 2020 года.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Государственное унитарное предприятие Томской области "Областное дорожное ремонтно-строительное управление"	по ОКПО	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	64103720		
Вид экономической деятельности	Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей	по ОКВЭД 2	7017253147		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	по ОКФС / ОКФС	52.21.22		
	Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКЕИ	65242	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	634009, Томская обл, Томск г, Сакко пер, д. № 27				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "ГЛОБАЛС АУДИТ"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	6652022791		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1076652000336		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	10 709	9 239	7 382
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	1 877	1 877	1 876
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	689 584	585 834	516 312
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10	10	20
	Отложенные налоговые активы	1180	8 397	6 814	5 631
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	710 577	603 774	531 221
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	376 059	308 398	277 928
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 094	621	297
	Дебиторская задолженность	1230	126 315	85 982	39 465
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	113 566	24 139	28 029
	Прочие оборотные активы	1260	26 001	16 271	33 503
	Итого по разделу II	1200	644 035	435 411	379 222
	БАЛАНС	1600	1 354 612	1 039 185	910 443

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	176 307	176 307	176 307
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	17 631	17 631	17 631
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	464 017	415 913	404 258
	Итого по разделу III	1300	657 955	609 851	598 196
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	24 299	24 429	60 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	24 299	24 429	60 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	194 814	126 653	44 549
	Кредиторская задолженность	1520	430 931	237 451	173 536
	Доходы будущих периодов	1530	130	152	173
	Оценочные обязательства	1540	46 483	40 649	33 989
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	672 358	404 905	252 247
	БАЛАНС	1700	1 354 612	1 039 185	910 443



Руководитель

Максимов Валерий
Петрович
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

за Январь - Декабрь 2020 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2020
Организация	Государственное унитарное предприятие Томской области "Областное дорожное ремонтно-строительное управление"	по ОКПО	64103720		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7017253147		
Вид экономической деятельности	Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей	по ОКВЭД 2	52.21.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	3 436 189	3 032 189
	Себестоимость продаж	2120	(3 090 922)	(2 736 774)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	345 267	295 415
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(188 620)	(150 257)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	156 647	145 158
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 637	1 603
	Проценты к уплате	2330	(22 085)	(11 307)
	Прочие доходы	2340	19 174	11 624
	Прочие расходы	2350	(66 336)	(93 603)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	89 037	53 475
	Налог на прибыль	2410	(19 675)	(20 351)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(21 259)	(10 695)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 584	(8 474)
	Прочее	2460	-	1 182
	Чистая прибыль (убыток)	2400	69 362	34 306

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	69 362	34 306
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Максимов Валерий
Петрович

(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.

за Январь - Декабрь 2020 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710003		
			2020	12	31
Организация	Государственное унитарное предприятие Томской области "Областное дорожное ремонтно-строительное управление"	по ОКПО	64103720		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7017253147		
Вид экономической деятельности	Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей	по ОКВЭД 2	52.21.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	2 500	2 429
	Всего поступило средств	6200	2 500	2 429
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	(2 500)	(2 429)
	Всего использовано средств	6300	(2 500)	(2 429)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

Максимов Валерий
Петрович
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация	Государственное унитарное предприятие Томской области "Областное дорожное ремонтно-строительное управление"	Форма по ОКУД	Коды	
		0710004	31	12
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	64103720	
Вид экономической деятельности	Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей	ИНН	7017253147	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность по ОКВЭД 2	по ОКПО	52.21.22	
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКФС	65242	13
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. за 2019 г.	3100	176 307	-	-	17 631	404 258	598 196
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	34 306	34 306
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	34 306	34 306
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	22 651	22 651
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	2 300	2 300
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Дивиденды	3227	X	X	X	X	X	20 351	20 351
-----------	------	---	---	---	---	---	--------	--------

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	176 307	-	-	17 631	415 913	609 851
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	69 362	69 362
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	69 362	69 362
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	21 258	21 258
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	21 258	21 258
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	176 307	-	-	17 631	464 017	657 955

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	658 085	610 003	598 359



Максимов Валерий
Петрович
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
			31	12	2020
Организация	Государственное унитарное предприятие Томской области "Областное дорожное ремонтно-строительное управление"	по ОКПО	64103720		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7017253147		
Вид экономической деятельности	Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей	по ОКВЭД 2	52.21.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 714 647	3 202 713
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 411 103	3 029 413
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	303 544	173 300
Платежи - всего	4120	(3 536 010)	(3 172 831)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 507 996)	(2 314 836)
в связи с оплатой труда работников	4122	(749 343)	(568 079)
процентов по долговым обязательствам	4123	(22 085)	(11 307)
налога на прибыль организаций	4124	(19 630)	(24 091)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(236 956)	(254 518)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	178 637	29 882
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 636	1 603
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 636	1 603
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(118 409)	(63 986)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(118 409)	(63 986)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(116 773)	(62 383)
--	------	-----------	----------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 047 974	510 113
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 045 474	507 684
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	2 500	2 429
Платежи - всего	4320	(1 020 412)	(481 501)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(20 884)	(20 351)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(999 528)	(461 150)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	27 562	28 612
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	89 426	(3 889)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	24 140	28 029
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	113 566	24 140
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Максимов Валерий
Петрович

(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

Приложения к Пояснениям
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ГУП ТО «Областное ДРСУ» за 2020 год

1. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И НМА

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
Основные средства- всего	689 584	585 834	516 312
из них:			
- здания	189 030	197 787	229 287
- сооружения	4 878	5 975	8 711
- машины и оборудование	398 968	309 210	229 073
- транспортные средства	38 263	33 478	12 398
- рабочий и продуктивный скот		505	971
- производственный и хозяйственный инвентарь	3 052	3 309	104
Другие фонды, не перечисленные выше	4 958	2 613	2 625
Строительство объектов основных средств	50 435	32 957	33 143
Счет 07	-	-	-

1.2. Нематериальные активы

Наименование показателя	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
Нематериальные активы	10 709	9 239	7 382
Участок недр "Больше-Дороховский"	5 034	5 375	5 376
Участок недр "Родинский " в Кривош. р-не ТО	2 006	2 006	2 006
Участок недр "Чулым-Тегульдетский"	1 758	1 858	
Участок недр "Белояровский"	1 911		

1.3. Нематериальные поисковые активы

Наименование показателя	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
Нематериальные поисковые активы	1 877	1 877	1 876
Геологоразведочные работы на участке недр "Зырянский"	1 877	1 877	1 876

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
Долгосрочные, всего	10	10	20
в том числе взнос в уставный капитал ООО "Дорожник"			10
в том числе взнос в уставный капитал ООО "Стрежевской аэропорт"	10	10	10
Краткосрочные, всего	-	-	-
в том числе взнос в уставный капитал	-	-	-
в том займы выданные	-	-	-
Финансовые вложения, всего	10	10	20

3. Оборотные активы

3.1. Запасы

Наименование показателя	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
Запасы, всего	376 059	308 398	277 928
- материалы	224 293	192 073	169 055
- топливо	21 175	22 261	17 405
- запчасти	27 514	28 657	33 164
- прочие материалы	33 995	24 450	18 869
- инвентарь и хоз.принадлежности	12 057	22 302	19 373
- Специальная оснастка и специальная одежда на складе	5 696	7 231	6 347
- Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации	4 293	3 634	2 800
- затраты в незавершенном производстве	47 036	254	2 424
- Готовая продукция и товары для перепродажи		20	2 337
- Животные на выращивании и откорме		7 516	6 154

3.2.Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего	-	-	-
- Покупатели и заказчики			
- Авансы выданные			
- Расчеты с бюджетом			
- Расчеты с внебюджетными фондами			
- Расчеты по сомнительным долгам			
- Расчеты с персоналом по оплате труда			
- Расчеты с подотчетными лицами			
- Расчеты с персоналом по прочим операциям			
- Расчеты с прочими дебиторами			
- Страхование			
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	126 315	85 982	39 465
- Покупатели и заказчики	56 370	14 618	16 765
- Авансы выданные	82 740	66 343	25 253
- Расчеты с бюджетом	14	35	101
- Расчеты с внебюджетными фондами	-	-	-
- Резерв по сомнительным долгам	30 953	11 739	9 586
- Расчеты с персоналом по оплате труда	-	-	-
- Расчеты с подотчетными лицами	17	-	14
- Расчеты с персоналом по прочим операциям	1 256	730	657

- Расчеты с прочими дебиторами	16 871	15 995	7 622
- Расчеты с учредителями	-	-	-
- Страхование			
- НДС с авансов, выданных в счет предстоящих поставок			-
			1 361

3.3 Денежные средства

Наименование показателя	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
Расчетные счета	36121	6348	10782
40502810464040100021, ТОМСКОЕ ОСБ №8616 (Расчетный)	245	304	105
40602810206710000019, ПАО "ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК" (Расчетный)	30	22	914
40602810264000050059, ТОМСКОЕ ОСБ №8616 (Расчетный)	118	146	528
40602810606710000020, Филиал № 17 ОАО "Томскпромстройбанк" (Расчетный)	296	1 450	674
40602810906040000021, ОАО "Томскпромстройбанк", ПАО с ноября 2015г	160	1 056	116
40602810906710000021, ПАО "Томскпромстройбанк"	36	144	
40602810203600000001, ФИЛИАЛ СИБИРСКИЙ ПАО Банк "ФК ОТКРЫТИЕ" Г.НОВОСИБИРСК			
40802810606041000004, ПАО "ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК"	3	6	2
40602810503600000002 СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" (расчетный)	13 592	2 532	8 135
40602810732080004108, ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г. НОВОСИБИРСКЕ	20 772	70	51
40602810403600000018 СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" (специальный)	359	342	257
40602810100330011890, НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО АКБ "СВЯЗЬ-БАНК"	-	17	
40602810210030000071, ФИЛИАЛ ПАО БАНК ВТБ В Г. КРАСНОЯРСКЕ (расчетный)	510	259	-
Касса предприятия	145	291	247
Денежные средства на депозитном счете	77 300	17 500	17 000
Переводы в пути	-	-	-
Всего денежных средств	113 566	24 139	28 029

3.4. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов):

Наименование показателя	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
9	0	0	0
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)			

3.5. Прочие оборотные активы:

Наименование показателя	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
Прочие оборотные активы	26 001	16 271	33 503
Недостачи	4	173	21 300
Расходы будущих периодов	1 508	1 678	973
Расходы на содержание объектов вспомогательного производства на период межсезонья	24 489	14 420	11 230

4.1 Наличие арендованных основных средств

Наименование показателя	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
<i>Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом (счет 001)</i>	<i>211 056</i>	<i>196 243</i>	<i>58 379</i>
ООО "Лизинговая компания "Дельта" (погрузчики)	32 775	12 836	
ООО "Горьковская лизинговая компания" (КДМ, тракторы, фронтальный погрузчик)	-	58 379	58 379
ООО "Балтийский лизинг" (Трактора, АСУ)	178 275	125 028	-
Коростелева И.П. (Адм.здание_Сакко, 27)	-	-	-
ОКГУ "Томскавтодор (Оборудование)	-	-	-
Сибирский источник ООО	6	-	-
ФКУ "Сибуправтодор" (нежилое стр-е_Котельная)	-	-	-

4.2 Наличие ТМЦ, принятых на ответ.хранение

Наименование показателя	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
<i>Полученное на ответ.хранение имущество, числящиеся за балансом (счет 002)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 465</i>
Департамент по управлению государственной собственностью			1 444
ЧОП БАРС			21

4.4 Обеспечения обязательств и платежей полученные

Наименование показателя	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
<i>Полученные банковские гарантии, числящиеся за балансом (счет 008)</i>	<i>1 092 475,00</i>	<i>803 750,00</i>	<i>742 430,00</i>
ПАО Связь-банк		16 963,00	-
Новосибирский филиал ОАО Банка "ФК ОТКРЫТИЕ"	810 506,00	756 447,00	713 611,00
Филиал банка ВТБ (ПАО) в г.Красноярске	28 819,00	28 819,00	28 819,00
ПАО Банк Уралсиб	253 150,00	1 521,00	

5. Долгосрочные и краткосрочные обязательства

5.1.Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
Долгосрочная кредиторская задолженность, всего			
из них:			
поставщики и подрядчики (60)			
- авансы полученные (62)			
- расчеты с бюджетом (68)			
- расчеты с внебюджетными фондами (69)			
- расчеты с персоналом по оплате труда (70)			
- расчеты с подотчетными лицами			
- расчеты с персоналом по прочим операциям			
- расчеты с разными кредиторами (76)			
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	430 931	237 451	173 536
-поставщики и подрядчики (60)	288 780	100 192	96 333
- авансы полученные (62)	311	347	231
- расчеты с бюджетом (68)	95 926	87 196	41 528

- расчеты с внебюджетными фондами (69)	13 069	17 855	8 612
- расчеты с персоналом по оплате труда (70)	20 669	19 775	14 803
- расчеты с подотчетными лицами (71)		68	-
-расчеты с учредителями (75)	11 276	10 901	10 901
-расчеты с прочими кредиторами (76)	900	1 117	1 128
-НДС с авансов, полученных в счет предстоящих поставок	-	-	-

5.2.Заемные средства

Наименование показателя	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
Долгосрочные кредиты и займы, всего	24 299	24 429	60 000
НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО Банка "ФК ОТКРЫТИЕ"	24 299	24 429	60 000
Краткосрочны кредиты и займы, всего	194 814	126 653	44 549
БАНК УРАЛСИБ ПАО			35 763
НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО Банка "ФК ОТКРЫТИЕ" (невозобновляемая кредитная линия)			
НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО Банка "ФК ОТКРЫТИЕ" (возобновляемая кредитная линия)	194 814	126 653	8 786
Всего кредитов и займов	219 113	151 082	104 549

5.4 Оценочные обязательства

Наименование показателя	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
Оценочные обязательства	46 483,00	40 649,00	33 989,00
Резерв на предстоящие расходы на выплату отпускных	46 483,00	40 649,00	33 989,00
Резерв на подготовительные производственные работы		-	-

6. Прибыли и убытки

6.1.Нераспределенная прибыль/ непокрытый убыток:

Наименование показателя	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
Всего	464 017	415 913	404 258
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых периодов	415 914	401 958	398 994
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	69 362	34 306	21 219
Имущество, полученное безвозмездно			2 300
Часть прибыли (25%) по итогам отчетного периода	- 21 259	- 20 351	- 18 255

**Пояснения к бухгалтерскому балансу,
отчету о финансовых результатах
ГУП ТО «Областное ДРСУ» за 2020 год.**

1. Общие сведения об организации

31 декабря 2009 г. на основании распоряжения Администрации Томской области от 16.09.2009 г. № 645-ра «О реорганизации областных государственных унитарных предприятий дорожного хозяйства» создано ГУП ТО «Областное ДРСУ» (далее Предприятие) путем реорганизации в форме слияния 13 ОГУП дорожного хозяйства Томской области и являющееся их правопреемником.

Фирменное название Предприятия – Государственное унитарное предприятие Томской области «Областное дорожное ремонтно-строительное управление», сокращенное наименование – ГУП ТО «Областное ДРСУ».

Место нахождения и юридический адрес Предприятия: 634009, Томская область, г. Томск, пер. Сакко 27. Адрес фактического места нахождения: г. Томск, пер. Сакко, 27.

Учредителем и собственником Предприятия является Администрация Томской области в лице Департамента по управлению государственной собственностью Томской области, в соответствии с чем конечный бенефициар – физическое лицо отсутствует.

В состав ГУП ТО «Областное ДРСУ» входят:

- головное подразделение, находящееся по адресу: 634009, Томская область, г. Томск, пер. Сакко 27,

- четыре филиала:

1. Томский филиал: 634517, Томская область, Томский район, с.Нелюбино, ул. Майская, 2а-1;

2. Центральный филиал: 636300, Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул.Ленина, 34;

3. Северный филиал: 636461, Томская область, г.Колпашево, ул. Гоголя, 99

4. Южный филиал: 636840, Томская область, г.Асино, ул.Ленина, 130.

- обособленное подразделение:

1. ДСУ: г. Томск, 2-я Усть Киргизка, 27

Головное подразделение 01.02.2019 г. изменило юридический адрес: г.Томск, пер. Сакко 27

Головная организация (г. Томск) осуществляет управляющие функции деятельности Предприятия; консолидацию отчетности; представление интересов Предприятия в государственных и иных органах; аналитическую работу с целью эффективного размещения капитала; и др. управленческие и представительские функции;

Филиалы (Томский, Центральный, Южный и Северный) и ОП ДСУ – обособленные подразделения организации на отдельном балансе, имеющие расчетный счет (счета) в банке.

Территориально – обособленные подразделения филиалов наделены представительскими полномочиями, занимаются поиском клиентов, первичная документация регистрируется в отчетности соответствующего филиала.

Исполнительный орган Предприятия: директор – Максимов Валерий Петрович, назначенный на основании распоряжения Администрации Томской области № 652-ра от 28.09.2018 г.

Основными видами деятельности Предприятия являются:

- Выполнение работ по содержанию, ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;
- Строительство и ремонт объектов и сооружений производственного и социального назначения для любых заказчиков;
- Производство (заготовка) переработка и реализации строительных материалов;
- Разработка нерудных строительных материалов;
- Оказание платных транспортных и ремонтных услуг и работ для населения и организаций;
- Коммерческая деятельность, включая торгово-закупочную деятельность и оказание посреднических услуг;
- Инженерно-техническая, внедренческая и консультационная деятельность;
- Иные виды деятельности.

Целями деятельности Предприятия являются строительство, ремонт и содержание областных автомобильных дорог общего пользования, искусственных сооружений на них, мостов, проходящих по Территории Томской области, для удовлетворения общественных потребностей в транспорте и обеспечению безопасного и бесперебойного движения автотранспорта и пешеходов, поддержания установленного уровня качества содержания автомобильных дорог, обеспечение развития сети автомобильных дорог, а также получение прибыли.

Силами Предприятия осуществляется круглогодичное содержание автомобильных дорог и сооружений на них в соответствии с установленными требованиями к техническому уровню эксплуатационного состояния дорожной сети. Имеющаяся производственная база, специальная техника и кадровый состав, обеспечивают регулярную очистку проезжей части и обочин от снега и обработку покрытий противогололедными материалами в зимнее время, а в летнее – окрашивание, подсыпка и планировка обочин, ликвидация промоин, реконструкцию и ремонт искусственных сооружений, восстановление элементов обустройства дороги (дорожных знаков, сигнальных тумб, барьерных ограждений), ямочный ремонт дорожного асфальтобетонного покрытия, благоустройство автобусных остановок и автоповильонов.

Численность работающих на предприятии по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 1 246 человек.

Бухгалтерская отчетность Предприятия за 2020 год сформирована исходя из действующих в России правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

2. Пояснения к бухгалтерскому балансу.

Настоящий бухгалтерский отчет Предприятия сформирован в соответствии с положением об Учетной политике для целей бухгалтерского учета, утвержденного приказом № 317 от 30.12.2014 г. с дополнениями к Учетной политике, утвержденными приказами № 220 от 31.12.2015 г., № 322 от 30.12.2016 г., № 311 от 31.12.2019 г. исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положений по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденных Министерством финансов Российской Федерации.

При раскрытии информации в бухгалтерской отчетности показатель признаётся существенным, если его стоимостная оценка превосходит 5 % от стоимости активов

баланса, либо без знания о нем заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

В составе основных средств отражены здания, сооружения, машины и оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью свыше 40 тысяч рублей. С целью достоверного определения налоговой базы по налогу на имущество за 2020 год, на отдельном субсчете учета основных средств отражены объекты строительства, ранее учитываемые в качестве объектов незавершенного строительства и фактически эксплуатируемые, на которые требуется оформление права собственности с соответствующей регистрацией.

В бухгалтерском балансе по строке 1150 основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за весь период эксплуатации.

Амортизация основных средств, производится по нормам амортизационных отчислений, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 (в редакции Постановления Правительства РФ от 07.07.2016 № 640).

Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

Амортизация не начисляется по полностью амортизированным объектам, которые продолжают числиться в бухгалтерском балансе в количественном выражении.

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. Списание в производство или на реализацию осуществляется по средней стоимости.

В бухгалтерском балансе по строке 1150 «Основные средства» помимо амортизируемых основных средств отражаются объекты, незавершенные строительством:

- АБЗ монтаж Асино – 2 080 463,23 руб.
- Административное здание по ул. 2-я Усть-Киргизка, 27 – 5 085 833,00 руб.
- АЗС маслосклад – 316 228,88 руб.
- Водопровод Усть-Киргизка – 175 450,00 руб.
- Битумная база – 18 061 310,88 руб.
- Котельная блочно-модульная д. Лоскутово – 993 333,00 руб.
- Ремонт гаража ДСУ – 9 376 379,04 руб.
- Сеть газопотребления Северный филиал ГУП «Областное ДРСУ» - 6 891 995,55 руб.
- Установка по производству АБС Плотниково – 4 638 158,58 руб.
- Холодная стоянка для техники – 43 884,44 руб.
- Электрические сети № 1 – 2 771 683,43 руб.

По объектам «АЗС маслосклад», «Холодная стоянка для техники» вопрос о целесообразности дальнейшего содержания и сроках завершения строительства и ввода в эксплуатацию рассматривался специалистами ГУП ТО «Областное ДРСУ» на производственном совещании.

Создание объектов: Установка по производству АБС Плотниково, Битумная база, АБЗ Асино осуществляется с целью развития производственных подразделений Центрального, Южного филиалов и ОП ДСУ с учетом перспективных планов развития Томской области. Окончание ремонта и пуско - наладочных работ запланировано в 2021 г.

Водопровод Усть-Киргизка, Котельная блочно-модульная д. Лоскутово, Ремонт гаража ДСУ, Электрические сети № 1 - данные основные средства предназначены для производственной деятельности и готовятся к введению в эксплуатацию в период 2021 - 2022 г.

В бухгалтерском балансе в состав показателя по строке 1260 «Прочие оборотные активы» включены: расходы будущих периодов, недостачи, выявленные в результате инвентаризации имущества предприятия, а так же суммы затрат на содержание объектов вспомогательного производства на период межсезонья (асфальто-бетонный завод, производство выпуска эмульсии).

Задолженность покупателей и заказчиков в бухгалтерском учете определена из цен, установленных договорами между предприятием и покупателями (заказчиками) с учетом НДС. В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность отражается в оценке за минусом суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей вычету (принятой к вычету) в соответствии с Письмом Минфина России от 29.01.2014 № 07-04-1/01. Кроме того, дебиторская задолженность указана в отчетности с учетом начисленного в соответствии с учетной политикой предприятия Резерва по сомнительным долгам.

Предприятие с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» предприятие отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенный налог на прибыль, отложенные налоговые активы, постоянные налоговые активы и обязательства, как суммы, используемые для расчета текущего налога на прибыль в текущем и последующих отчетных периодах.

Расшифровка незавершенного производства (20 счет):

- ГК №11-с19 от 16.07.2019г реконструкция а/д М-Мыс-Парабель-Каргасок 34-45 км – 28 793 987,95 руб.

- МК №20 от 28.02.2020 г. строительство тр.развязки с ж.д. Тайга-Томск 76 км. - 18 242 370,34 руб.

Предприятие имеет намерения сдать Заказчикам фактически выполненные работы и получить соответствующую выручку.

3. Оценочные обязательства

С целью достоверного отражения в отчетности Резерва предстоящих расходов на выплату отпускных в соответствии с распоряжением № 39 от 23.12.2020 г., Предприятием проведена инвентаризация резерва на последнюю дату отчетного периода. Данные инвентаризации отражены в отчетности по счету 96.

На конец отчетного периода на основании приказа № 271 от 30.12.2020 г. «О проведении инвентаризации активов и обязательств» Предприятием проведена инвентаризация дебиторской задолженности с целью создания Резерва по сомнительным долгам. При оценке дебиторской задолженности, предприятия опирается на следующий порядок в соответствии с учетной политикой: «Сомнительным долгом признается задолженность покупателей, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена какими-либо гарантиями (например, залогом, задатком, поручительством). В случае если у Предприятия есть уверенность, что задолженность будет погашена в течение 12 месяцев после отчетной даты, то такой долг как сомнительный не рассматривается. Размер резерва определяют по состоянию на конец года на основании данных инвентаризации по каждому сомнительному долгу. При этом Предприятием учитывается платежеспособность дебитора и вероятность погашения им задолженности.

Таким образом, при формировании резерва по сомнительным долгам были рассмотрены сроки и обязательства возникновения дебиторской задолженности по каждому контрагенту.

По результатам инвентаризации созданный резерв отражен по счету учета 63 и учтен в составе дебиторской задолженности по строке 1230 бухгалтерского баланса.

Предприятием проведена инвентаризация имущества (материально-производственных запасов, основных средств, активов и обязательств) в результате, в бухгалтерском учете на конец отчетного периода излишков и недостач не выявлено.

4. События после отчетной даты.

События после отчетной даты отсутствуют на отчетную дату.

5. Условные факторы хозяйственной деятельности.

У предприятия отсутствуют условные активы и условные обязательства на отчетную дату.

6. Связанные стороны.

- Основной управленческий аппарат:

1. Директор.
2. Главный инженер.
3. Заместитель директора по производству.
4. Заместитель директора по содержанию.
5. Главный бухгалтер.

- Аффилированные лица:

1. ООО «Стрежевской аэропорт» (Доля ГУП ТО «Областное ДРСУ» в уставном капитале 100 %)

- Собственники:

1. Администрация Томской области в лице Департамента по управлению государственной собственностью.

-Компании, контролируемые Организацией и ее управленческим персоналом – отсутствуют.

7. Информация по операциям со связанными сторонами.

- по ООО «Стрежевской аэропорт» отсутствуют хозяйственные операции в 2020 году.

- по Департаменту по управлению государственной собственностью в соответствии с договорами аренды земельных участков отражены расходы на аренду на сумму 4 645 046,19 руб.; оплачено 4 711 731,83 руб.. Кроме того начислена часть прибыли согласно Распоряжению Департамента по управлению государственной собственностью Администрации Томской области от 22.03.2006 г. (в редакции распоряжения Департамента по управлению Государственной собственностью Администрации Томской области от 26.04.2016 № 298), в размере 21 258 923,75 руб.

8. Информация по выплатам по основному управленческому персоналу

Начислено по оплате труда (включая отпускные и районный коэффициент) – 9 150,28 тыс. руб.;

Удержан НДФЛ – 1 188,90 тыс.руб.

9. Информация по COVID-19

В период пандемии в 2020 году Предприятие не приостанавливало свою деятельность, т.к. согласно распоряжения Губернатора Томской области № 73/1-р от 30.03.2020 г., вошло в Перечень системообразующих организаций Томской области. В связи с этим, COVID-19 не оказал существенного влияния на возможность осуществлять свою деятельность в дальнейшем.

Директор ГУП ТО «Областное ДРСУ»



«23» марта 2021 г.

В.П.Максимов

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью на _____) лист _____



"ГЛОБАЛС АУДИТ"

Генеральный директор ООО «ГЛОБАЛС АУДИТ»
Подпись
Подлевских П.А./

**Аудиторское заключение
о годовой бухгалтерской отчетности
Государственного унитарного предприятия
Томской области
«Областное дорожное ремонтно-строительное
управление»
по результатам проведения аудита
за 2020 год**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учредителю ГУП ТО "ОБЛАСТНОЕ ДРСУ"
в лице Департамента по управлению государственной собственностью

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" (ГУП ТО "ОБЛАСТНОЕ ДРСУ", ОГРН 1097014001886, 634009 г. Томск, пер. Сакко, д.27) (далее – «Предприятие»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2020, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, отчета о целевом использовании средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год (далее – «Отчетность»).

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Предприятия по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и собственника имущества Предприятия за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Предприятия продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за

составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Предприятие, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Собственник имущества Предприятия в лице Департамента по управлению государственной собственности несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности Предприятия.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- 1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- 2) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Предприятия;
- 3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Предприятия;
- 4) делаем вывод о правомерности применения руководством Предприятия допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Предприятия продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Предприятие утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

5) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством, и учредитель Предприятия в лице Департамента по управлению государственной собственностью, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

**Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение**



П.А. Подлевских

Квалификационный аттестат аудитора
№ К 022182 от 29.03.2005г.,
ОРНЗ 22006054967

Аудиторская организация: ООО «ГЛОБАЛС АУДИТ»
ОГРН: 1076652000336,
620027, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 31, оф. 216.
Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Сотрудничество»
ОРНЗ 12006067072

«29» марта 2021 года.

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	03	2021
Организация	Государственное унитарное предприятие Томской области "Областное дорожное ремонтно-строительное управление"		по ОКПО	64103720	
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	7017253147	
Вид экономической деятельности	Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей		по ОКВЭД 2	52.21.22	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации		по ОКОПФ / ОКФС	65242	13
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес)	634009, Томская обл, Томск г, Сакко пер, д. № 27				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
ООО "ГЛОБАЛС АУДИТ"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора			ИНН	6652022791	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора			ОГРН/ОГРНИП	1076652000336	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	9 770	10 709	9 239
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	1 877	1 877	1 877
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	676 848	689 584	585 834
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10	10	10
	Отложенные налоговые активы	1180	8 397	8 397	6 814
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	696 902	710 577	603 774
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	557 454	376 059	308 398
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 136	2 094	621
	Дебиторская задолженность	1230	302 625	126 315	85 982
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	47 244	113 566	24 139
	Прочие оборотные активы	1260	52 533	26 001	16 271
	Итого по разделу II	1200	961 992	644 035	435 411
	БАЛАНС	1600	1 658 894	1 354 612	1 039 185

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2021 г.

Организация Государственное унитарное предприятие Томской области "Областное дорожное ремонтно-строительное управление"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей

Организационно-правовая форма / форма собственности Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2021
64103720		
7017253147		
52.21.22		
65242	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
	Выручка	2110	429 853	404 240
	Себестоимость продаж	2120	(353 805)	(346 292)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	76 048	57 948
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(44 876)	(39 895)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	31 172	18 053
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	520	742
	Проценты к уплате	2330	(5 760)	(5 127)
	Прочие доходы	2340	6 326	3 943
	Прочие расходы	2350	(9 131)	(8 484)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	23 127	9 127
	Налог на прибыль	2410	(5 254)	(3 776)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(5 254)	(5 332)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	1 556
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	17 873	5 351

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	17 873	5 351
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Максимов Валерий
Петрович

(расшифровка подписи)

27 апреля 2021 г.

**Приложения к Пояснениям
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ГУП ТО «Областное ДРСУ» за 1 квартал 2021 год**

1. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И НМА

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	на 31.03.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Основные средства- всего	676 848	689 584	585 834
из них:			
- здания	186 682	189 030	197 787
- сооружения	4 604	4 878	5 975
- машины и оборудование	387 557	398 968	309 210
- транспортные средства	36 179	38 263	33 478
- рабочий и продуктивный скот			505
- производственный и хозяйственный инвентарь	2 981	3 052	3 309
Другие фонды, не перечисленные выше	6 423	4 958	2 613
Строительство объектов основных средств	52 422	50 435	32 957
Счет 07	-	-	-

1.2. Нематериальные активы

Наименование показателя	на 31.03.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Нематериальные активы	9 770	8 798	9 239
Участок недр "Больше-Дороховский"	4 949	5 034	5 375
Участок недр "Родинский " в Кривош. р-не ТО	1 197	2 006	2 006
Участок недр "Чулым-Тегульдетский"	1 733	1 758	1 858
Участок недр "Белояровский"	1 891	1 911	

1.3. Нематериальные поисковые активы

Наименование показателя	на 31.03.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Нематериальные поисковые активы	1 877	1 877	1 877
Геологоразведочные работы на участке недр "Зырянский"	1 877	1 877	1 877

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	на 31.03.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Долгосрочные, всего	10	10	10
в том числе взнос в уставный капитал ООО "Дорожник"			
в том числе взнос в уставный капитал ООО "Стрежевской аэропорт"	10	10	10
Краткосрочные, всего	-	-	-
в том числе взнос в уставный капитал	-	-	-
в том займы выданные	-	-	-
Финансовые вложения, всего	10	10	10

3. Оборотные активы

3.1. Запасы

Наименование показателя	на 31.03.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Запасы, всего	557 454	376 059	308 398
- материалы	394 876	224 293	192 073
- топливо	15 035	21 175	22 261
- запчасти	26 034	27 514	28 657
- прочие материалы	31 667	33 995	24 450
- инвентарь и хоз.принадлежности	14 777	12 057	22 302
- Специальная оснастка и специальная одежда на складе	5 062	5 696	7 231
- Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации		4 293	3 634
- затраты в незавершенном производстве	70 003	47 036	254
- Готовая продукция и товары для перепродажи			20
- Животные на выращивании и откорме			7 516

3.2.Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	на 31.03.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего	-	-	-
- Покупатели и заказчики			
- Авансы выданные			
- Расчеты с бюджетом			
- Расчеты с внебюджетными фондами			
- Расчеты по сомнительным долгам			
- Расчеты с персоналом по оплате труда			
- Расчеты с подотчетными лицами			
- Расчеты с персоналом по прочим операциям			
- Расчеты с прочими дебиторами			
- Страхование			
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	302 625	126 315	85 982
- Покупатели и заказчики	165 945	56 370	14 618
- Авансы выданные	107 743	82 740	66 343
- Расчеты с бюджетом	22	14	35
- Расчеты с внебюджетными фондами	-	-	-
- Резерв по сомнительным долгам	- 30 953	- 30 953	- 11 739
- Расчеты с персоналом по оплате труда	-	-	-
- Расчеты с подотчетными лицами	105	17	-
- Расчеты с персоналом по прочим операциям	868	1 256	730

- Расчеты с прочими дебиторами	58 895	16 871	15 995
- Расчеты с учредителями	-	-	-
- Страхование			
- НДС с авансов, выданных в счет предстоящих поставок			

3.3 Денежные средства

Наименование показателя	на 31.03.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Расчетные счета	37930	36121	6348
40502810464040100021, ТОМСКОЕ ОСБ N8616 (Расчетный)	116	245	304
40602810003600000007, ФИЛИАЛ СИБИРСКИЙ ПАО Банк "ФК ОТКРЫТИЕ"	577	-	-
40602810003600000010, ФИЛИАЛ СИБИРСКИЙ ПАО Банк "ФК ОТКРЫТИЕ"	4 599	-	-
406028102067100000019, ПАО "ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК" (Расчетный)	32	30	22
40602810264000050059, ТОМСКОЕ ОСБ N8616 (Расчетный)		118	146
40602810003600000008, ФИЛИАЛ СИБИРСКИЙ ПАО Банк "ФК ОТКРЫТИЕ"	154	-	-
40602810003600000005, ФИЛИАЛ СИБИРСКИЙ ПАО Банк "ФК ОТКРЫТИЕ"	1	-	-
406028104036000000018 СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" (специальный)	287	359	342
406028105036000000002 СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" (расчетный)	70	13 592	2 532
40602810003600000009, ФИЛИАЛ СИБИРСКИЙ ПАО Банк "ФК ОТКРЫТИЕ"	-	-	-
40602810003600000012, ФИЛИАЛ СИБИРСКИЙ ПАО Банк "ФК ОТКРЫТИЕ"	30 675	-	-
406028106067100000020, Филиал № 17 ОАО "Томскпромстройбанк" (Расчетный)	403	296	1 450
40602810003600000006, ФИЛИАЛ СИБИРСКИЙ ПАО Банк "ФК ОТКРЫТИЕ"	-	-	-
406028107100300000071, ФИЛИАЛ Центральный БАНКА ВТБ (ПАО) (расчетный)	74	510	259
40602810732080004108, ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г, НОВОСИБИРСКЕ	386	20 772	70
40602810906040000021, ОАО "Томскпромстройбанк", ПАО с ноября 2015г	448	160	1 056
40602810906710000021, ПАО "Томскпромстройбанк"	108	36	144
408028106060410000004, ПАО "ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК"	-	3	6
40602810100330011890, НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО АКБ "СВЯЗЬ-БАНК"	-	-	17
Касса предприятия	114	145	291
Денежные средства на депозитном счете	9 200	77 300	17 500
Переводы в пути	-	-	-
Всего денежных средств	47 244	113 566	24 139

3.4. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов):

Наименование показателя	на 31.03.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
	0	0	0
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)			

3.5. Прочие оборотные активы:

Наименование показателя	на 31.03.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Прочие оборотные активы	52 533	26 001	16 271
Недостачи		4	173
Расходы будущих периодов	2 725	1 508	1 678
Расходы на содержание объектов вспомогательного производства на период межсезонья	49 808	24 489	14 420

4.1 Наличие арендованных основных средств

Наименование показателя	на 31.03.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом (счет 001)	211 056	211 056	196 243
ООО "Лизинговая компания "Дельта" (погрузчики)	32 775	32 775	12 836
ООО "Горьковская лизинговая компания" (КДМ, тракторы, фронтальный погрузчик)	-	-	58 379
ООО "Балтийский лизинг" (Трактора, АСУ)	178 275	178 275	125 028
Коростелева И.П. (Адм.здание Сакко, 27)	-	-	-
ОКГУ "Томскавтодор (Оборудование)	-	-	-
Сибирский источник ООО	6	6	-
ФКУ "Сибуправтодор" (нежилое стр-е Котельная)	-	-	-

4.2 Наличие ТМЦ, принятых на ответ.хранение

Наименование показателя	на 31.03.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Полученное на ответ.хранение имущество, числящиеся за балансом (счет 002)	-	-	-
Департамент по управлению государственной собственностью			
ЧОП БАРС			

4.4 Обеспечения обязательств и платежей полученные

Наименование показателя	на 31.03.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Полученные банковские гарантии, числящиеся за балансом (счет 008)	1 096 635.00	1 092 475.00	803 750.00
ПАО Связь-банк			16 963.00
Новосибирский филиал ОАО Банка "ФК ОТКРЫТИЕ"	680 022.00	810 506.00	756 447.00
Филиал банка ВТБ (ПАО) в г.Красноярске		28 819.00	28 819.00
ПАО Банк Уралсиб	416 613.00	253 150.00	1 521.00

5. Долгосрочные и краткосрочные обязательства

5.1.Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	на 31.03.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Долгосрочная кредиторская задолженность, всего			
из них:			
поставщики и подрядчики (60)			
- авансы полученные (62)			
- расчеты с бюджетом (68)			
- расчеты с внебюджетными фондами (69)			
- расчеты с персоналом по оплате труда (70)			
- расчеты с подотчетными лицами			
- расчеты с персоналом по прочим операциям			

- расчеты с разными кредиторами (76)			
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	696 549	430 931	237 451
-поставщики и подрядчики (60)	311 205	288 780	100 192
- авансы полученные (62)	254 191	311	347
- расчеты с бюджетом (68)	92 372	95 926	87 196
- расчеты с внебюджетными фондами (69)	14 133	13 069	17 855
- расчеты с персоналом по оплате труда (70)	22 395	20 669	19 775
- расчеты с подотчетными лицами (71)			68
-расчеты с учредителями (75)	1 314	11 276	10 901
-расчеты с прочими кредиторами (76)	939	900	1 117
-НДС с авансов, полученных в счет предстоящих поставок	-	-	-

5.2.Заемные средства

Наименование показателя	на 31.03.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Долгосрочные кредиты и займы, всего	18 224	24 299	24 429
НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО Банка "ФК ОТКРЫТИЕ"	18 224	24 299	24 429
Краткосрочны кредиты и займы, всего	220 335	194 814	126 653
БАНК УРАЛСИБ ПАО			
НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО Банка "ФК ОТКРЫТИЕ" (невозобновляемая кредитная линия)			
НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО Банка "ФК ОТКРЫТИЕ" (возобновляемая кредитная линия)	220 335	194 814	126 653
Всего кредитов и займов	238 559	219 113	151 082

5.4 Оценочные обязательства

Наименование показателя	на 31.03.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Оценочные обязательства	53 426.00	46 483.00	40 649.00
Резерв на предстоящие расходы на выплату отпускных	53 426.00	46 483.00	40 649.00
Резерв на подготовительные производственные работы		-	-

6. Прибыли и убытки

6.1.Нераспределенная прибыль/ непокрытый убыток:

Наименование показателя	на 31.03.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Всего	476 292	464 017	415 913
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых периодов	464 017	415 914	401 958
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	17 873	69 362	34 306
Имущество, полученное безвозмездно			
Часть прибыли (25%) по итогам отчетного периода	- 1 314	- 21 259	- 20 351
Спецодежда до 2021 г. (ФСБУ 5)	- 4 284		

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2021 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	06	2021
Организация	Государственное унитарное предприятие Томской области "Областное дорожное ремонтно-строительное управление"	по ОКПО	64103720	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7017253147	
Вид экономической деятельности	Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей	по ОКВЭД 2	52.21.22	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес)	634009, Томская обл, Томск г, Сакко пер, д. № 27			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ ДА ☐ НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "ГЛОБАЛС АУДИТ"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	6652022791	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1076652000336	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	9 550	10 709	9 239
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	1 877	1 877	1 877
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	667 439	689 584	585 834
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10	10	10
	Отложенные налоговые активы	1180	8 397	8 397	6 814
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	687 273	710 577	603 774
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 001 169	376 059	308 398
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	23 648	2 094	621
	Дебиторская задолженность	1230	325 355	126 315	85 982
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 391	113 566	24 139
	Прочие оборотные активы	1260	48 215	26 001	16 271
	Итого по разделу II	1200	1 399 778	644 035	435 411
	БАЛАНС	1600	2 087 051	1 354 612	1 039 185

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	176 307	176 307	176 307
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	17 631	17 631	17 631
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	471 563	464 017	415 913
	Итого по разделу III	1300	665 500	657 955	609 851
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	12 150	24 299	24 429
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	12 150	24 299	24 429
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	222 832	194 814	126 653
	Кредиторская задолженность	1520	1 128 124	430 931	237 451
	Доходы будущих периодов	1530	130	130	152
	Оценочные обязательства	1540	58 315	46 483	40 649
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 409 402	672 358	404 905
	БАЛАНС	1700	2 087 051	1 354 612	1 039 185



Максимов Валерий
Петрович
(расшифровка подписи)

30 июня 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2021 г.

Организация Государственное унитарное предприятие Томской области "Областное дорожное ремонтно-строительное управление"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей

Организационно-правовая форма / форма собственности

Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2021
64103720		
7017253147		
52.21.22		
65242	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	Выручка	2110	941 614	852 465
	Себестоимость продаж	2120	(809 708)	(712 511)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	131 906	139 954
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(92 380)	(65 896)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	39 526	74 058
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	804	459
	Проценты к уплате	2330	(11 699)	(7 324)
	Прочие доходы	2340	15 934	4 705
	Прочие расходы	2350	(25 727)	(40 844)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18 838	31 054
	Налог на прибыль	2410	(4 672)	(7 224)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	3 768	6 745
	отложенный налог на прибыль	2412	904	534
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	14 166	23 830

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	14 166	23 830
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Максимов Валерий
Петрович

(расшифровка подписи)

30 июня 2021 г.

**Приложения к Пояснениям
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ГУП ТО «Областное ДРСУ» за 1 полугодие 2021 год**

1. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И НМА

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	на 30.06.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Основные средства- всего	667 439	689 584	585 834
из них:			
- здания	184 663	189 030	197 787
- сооружения	4 331	4 878	5 975
- машины и оборудование	378 344	398 968	309 210
- транспортные средства	34 085	38 263	33 478
- рабочий и продуктивный скот			505
- производственный и хозяйственный инвентарь	2 910	3 052	3 309
Другие фонды, не перечисленные выше	7 050	4 958	2 613
Строительство объектов основных средств	56 056	50 435	32 957
Счет 07	-	-	-

1.2. Нематериальные активы

Наименование показателя	на 30.06.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Нематериальные активы	9 550	8 798	9 239
Участок недр "Больше-Дороховский"	4 864	5 034	5 375
Участок недр "Родинский" в Кривош. р-не ТО	1 108	2 006	2 006
Участок недр "Чулым-Тегульдетский"	1 707	1 758	1 858
Участок недр "Белояровский"	1 871	1 911	

1.3. Нематериальные поисковые активы

Наименование показателя	на 30.06.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Нематериальные поисковые активы	1 877	1 877	1 877
Геологоразведочные работы на участке недр "Зырянский"	1 877	1 877	1 877

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	на 30.06.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Долгосрочные, всего	10	10	10
в том числе взнос в уставный капитал ООО "Дорожник"			
в том числе взнос в уставный капитал ООО "Стрежевской аэропорт"	10	10	10
Краткосрочные, всего	-	-	-
в том числе взнос в уставный капитал	-	-	-
в том займы выданные	-	-	-
Финансовые вложения, всего	10	10	10

3. Оборотные активы

3.1. Запасы

Наименование показателя	на 30.06.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Запасы, всего	1 001 169	376 059	308 398
- материалы	663 308	224 293	192 073
- топливо	19 634	21 175	22 261
- запчасти	26 031	27 514	28 657
- прочие материалы	29 540	33 995	24 450
- инвентарь и хоз.принадлежности	16 116	12 057	22 302
- Специальная оснастка и специальная одежда на складе	5 512	5 696	7 231
- Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации		4 293	3 634
- затраты в незавершенном производстве	241 028	47 036	254
- Готовая продукция и товары для перепродажи			20
- Животные на выращивании и откорме			7 516

3.2.Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	на 30.06.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего	-	-	-
- Покупатели и заказчики			
- Авансы выданные			
- Расчеты с бюджетом			
- Расчеты с внебюджетными фондами			
- Расчеты по сомнительным долгам			
- Расчеты с персоналом по оплате труда			
- Расчеты с подотчетными лицами			
- Расчеты с персоналом по прочим операциям			
- Расчеты с прочими дебиторами			
- Страхование			
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	325 355	126 315	85 982
- Покупатели и заказчики	225 107	56 370	14 618
- Авансы выданные	91 943	82 740	66 343
- Расчеты с бюджетом	6 358	14	35
- Расчеты с внебюджетными фондами	-	-	-
- Резерв по сомнительным долгам	- 30 953	- 30 953	- 11 739
- Расчеты с персоналом по оплате труда	-	-	-
- Расчеты с подотчетными лицами	264	17	-
- Расчеты с персоналом по прочим операциям	703	1 256	730

- Расчеты с прочими дебиторами	31 933	16 871	15 995
- Расчеты с учредителями	-	-	-
- Страхование			
- НДС с авансов, выданных в счет предстоящих поставок			

3.3 Денежные средства

Наименование показателя	на 30.06.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Расчетные счета	1227	36121	6348
40502810464040100021, ТОМСКОЕ ОСБ N8616 (Расчетный)	19	245	304
4060281000360000007, ФИЛИАЛ СИБИРСКИЙ ПАО Банк "ФК ОТКРЫТИЕ"	-	-	-
4060281000360000010, ФИЛИАЛ СИБИРСКИЙ ПАО Банк "ФК ОТКРЫТИЕ"	-	-	-
40602810206710000019, ПАО "ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК" (Расчетный)	20	30	22
40602810264000050059, ТОМСКОЕ ОСБ N8616 (Расчетный)	120	118	146
4060281000360000008, ФИЛИАЛ СИБИРСКИЙ ПАО Банк "ФК ОТКРЫТИЕ"	-	-	-
4060281000360000005, ФИЛИАЛ СИБИРСКИЙ ПАО Банк "ФК ОТКРЫТИЕ"	-	-	-
40602810403600000018 СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" (специальный)	256	359	342
40602810503600000002 СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" (расчетный)	-	13 592	2 532
4060281000360000009, ФИЛИАЛ СИБИРСКИЙ ПАО Банк "ФК ОТКРЫТИЕ"	-	-	-
4060281000360000012, ФИЛИАЛ СИБИРСКИЙ ПАО Банк "ФК ОТКРЫТИЕ"	-	-	-
40602810606710000020, Филиал № 17 ОАО "Томскпромстройбанк" (Расчетный)	157	296	1 450
4060281000360000006, ФИЛИАЛ СИБИРСКИЙ ПАО Банк "ФК ОТКРЫТИЕ"	-	-	-
40602810710030000071, ФИЛИАЛ Центральный БАНКА ВТБ (ПАО) (расчетный)	63	510	259
40602810932080005198 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г. НОВОСИБИРСКЕ	1		
40602810732080004108, ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г. НОВОСИБИРСКЕ	338	20 772	70
40602810906040000021, ОАО "Томскпромстройбанк", ПАО с ноября 2015г	243	160	1 056
40602810906710000021, ПАО "Томскпромстройбанк"	10	36	144
40802810606041000004, ПАО "ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК"	-	3	6
40602810100330011890, НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО АКБ "СВЯЗЬ-БАНК"	-	-	17
Касса предприятия	164	145	291
Денежные средства на депозитном счете	-	77 300	17 500
Переводы в пути	-	-	-
Всего денежных средств	1 391	113 566	24 139

3.4. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов):

Наименование показателя	на 30.06.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
	0	0	0
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)			

3.5. Прочие оборотные активы:

Наименование показателя	на 30.06.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Прочие оборотные активы	48 215	26 001	16 271
Недостачи		4	173
Расходы будущих периодов	2 486	1 508	1 678
Расходы на содержание объектов вспомогательного производства на период межсезонья	45 729	24 489	14 420

4.1 Наличие арендованных основных средств

Наименование показателя	на 30.06.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом (счет 001)	211 056	211 056	196 243
ООО "Лизинговая компания "Дельта" (погрузчики)	32 775	32 775	12 836
ООО "Горьковская лизинговая компания" (КДМ, тракторы, фронтальный погрузчик)	-	-	58 379
ООО "Балтийский лизинг" (Трактора, АСУ)	178 275	178 275	125 028
Коростелева И.П. (Адм.здание_Сакко, 27)	-	-	-
ОКГУ "Томскавтодор (Оборудование)	-	-	-
Сибирский источник ООО	6	6	-
ФКУ "Сибуправтодор" (нежилое стр-е_Котельная)	-	-	-

4.2 Наличие ТМЦ, принятых на ответ.хранение

Наименование показателя	на 30.06.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Полученное на ответ.хранение имущество, числящиеся за балансом (счет 002)			
Департамент по управлению государственной собственностью			
ЧОП БАРС			

4.4 Обеспечения обязательств и платежей полученные

Наименование показателя	на 30.06.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Полученные банковские гарантии, числящиеся за балансом (счет 008)	1 443 698,00	1 092 475,00	803 750,00
ПАО Связь-банк			16 963,00
Новосибирский филиал ОАО Банка "ФК ОТКРЫТИЕ"	901 261,00	810 506,00	756 447,00
Филиал банка ВТБ (ПАО) в г.Красноярске		28 819,00	28 819,00
ПАО Банк Уралсиб	542 437,00	253 150,00	1 521,00

5. Долгосрочные и краткосрочные обязательства

5.1.Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	на 30.06.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Долгосрочная кредиторская задолженность, всего			
из них:			
поставщики и подрядчики (60)			
- авансы полученные (62)			
- расчеты с бюджетом (68)			
- расчеты с внебюджетными фондами (69)			
- расчеты с персоналом по оплате труда (70)			
- расчеты с подотчетными лицами			

- расчеты с персоналом по прочим операциям			
- расчеты с разными кредиторами (76)			
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	1 128 124	430 931	237 451
-поставщики и подрядчики (60)	745 060	288 780	100 192
- авансы полученные (62)	385 750	311	347
- расчеты с бюджетом (68)	9 754	95 926	87 196
- расчеты с внебюджетными фондами (69)	17 685	13 069	17 855
- расчеты с персоналом по оплате труда (70)	29 915	20 669	19 775
- расчеты с подотчетными лицами (71)			68
-расчеты с учредителями (75)	1 022	11 276	10 901
-расчеты с прочими кредиторами (76)	1 277	900	1 117
-НДС с авансов, полученных в счет предстоящих поставок	62 339	-	-

5.2.Заемные средства

Наименование показателя	на 30.06.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Долгосрочные кредиты и займы, всего	12 150	24 299	24 429
НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО Банка "ФК ОТКРЫТИЕ"	12 150	24 299	24 429
Краткосрочны кредиты и займы, всего	222 832	194 814	126 653
БАНК УРАЛСИБ ПАО			
НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО Банка "ФК ОТКРЫТИЕ" (невозобновляемая кредитная линия)			
НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО Банка "ФК ОТКРЫТИЕ" (возобновляемая кредитная линия)	222 832	194 814	126 653
Всего кредитов и займов	234 982	219 113	151 082

5.4 Оценочные обязательства

Наименование показателя	на 30.06.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Оценочные обязательства	58 315,00	46 483,00	40 649,00
Резерв на предстоящие расходы на выплату отпускных	58 315,00	46 483,00	40 649,00
Резерв на подготовительные производственные работы			-

6. Прибыли и убытки

6.1.Нераспределенная прибыль/ непокрытый убыток:

Наименование показателя	на 30.06.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Всего	471 563	464 017	415 913
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых периодов	464 017	415 914	401 958
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	14 166	69 362	34 306
Имущество, полученное безвозмездно			
Часть прибыли (25%) по итогам отчетного периода	- 2 336	- 21 259	- 20 351
Спецдежда до 2021 г. (ФСБУ 5)	- 4 284		

И.О. гл. бухгалтера

П.И.Иванов

И.В.Иванова

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2021 г.

Организация	Государственное унитарное предприятие Томской области "Областное дорожное ремонтно-строительное управление"	по ОКПО	64103720
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7017253147
Вид экономической деятельности	Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей	по ОКВЭД 2	52.21.22
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	65242 13
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384

Местонахождение (адрес)
634009, Томская обл, Томск г, Сакко пер, д. № 27

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "ГЛОБАЛС АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6652022791
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1076652000336

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	9 770	10 709	9 239
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	1 877	1 877	1 877
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	676 848	689 584	585 834
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10	10	10
	Отложенные налоговые активы	1180	8 397	8 397	6 814
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	696 902	710 577	603 774
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	557 454	376 059	308 398
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 136	2 094	621
	Дебиторская задолженность	1230	302 625	126 315	85 982
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	47 244	113 566	24 139
	Прочие оборотные активы	1260	52 533	26 001	16 271
	Итого по разделу II	1200	961 992	644 035	435 411
	БАЛАНС	1600	1 658 894	1 354 612	1 039 185

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	176 307	176 307	176 307
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	17 631	17 631	17 631
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	476 292	464 017	415 913
	Итого по разделу III	1300	670 230	657 955	609 851
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	18 224	24 299	24 429
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	18 224	24 299	24 429
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	220 335	194 814	126 653
	Кредиторская задолженность	1520	696 549	430 931	237 451
	Доходы будущих периодов	1530	130	130	152
	Оценочные обязательства	1540	53 426	46 483	40 649
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	970 440	672 358	404 905
	БАЛАНС	1700	1 658 894	1 354 612	1 039 185



Руководитель

(подпись)

Максимов Валерий
Петрович

(расшифровка подписи)

27 апреля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2021 г.

Организация Государственное унитарное предприятие Томской области "Областное дорожное ремонтно-строительное управление"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей

Организационно-правовая форма / форма собственности Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации Собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	03	2021
64103720		
7017253147		
52.21.22		
65242	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
	Выручка	2110	429 853	404 240
	Себестоимость продаж	2120	(353 805)	(346 292)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	76 048	57 948
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(44 876)	(39 895)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	31 172	18 053
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	520	742
	Проценты к уплате	2330	(5 760)	(5 127)
	Прочие доходы	2340	6 326	3 943
	Прочие расходы	2350	(9 131)	(8 484)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	23 127	9 127
	Налог на прибыль	2410	(5 254)	(3 776)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(5 254)	(5 332)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	1 556
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	17 873	5 351

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	17 873	5 351
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Максимов Валерий
Петрович

(расшифровка подписи)

27 апреля 2021 г.

**Приложения к Пояснениям
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ГУП ТО «Областное ДРСУ» за 1 квартал 2021 год**

1. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И НМА

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	на 31.03.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Основные средства- всего	676 848	689 584	585 834
из них:			
- здания	186 682	189 030	197 787
- сооружения	4 604	4 878	5 975
- машины и оборудование	387 557	398 968	309 210
- транспортные средства	36 179	38 263	33 478
- рабочий и продуктивный скот			505
- производственный и хозяйственный инвентарь	2 981	3 052	3 309
Другие фонды, не перечисленные выше	6 423	4 958	2 613
Строительство объектов основных средств	52 422	50 435	32 957
Счет 07	-	-	-

1.2. Нематериальные активы

Наименование показателя	на 31.03.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Нематериальные активы	9 770	8 798	9 239
Участок недр "Больше-Дороховский"	4 949	5 034	5 375
Участок недр "Родинский " в Кривош. р-не ТО	1 197	2 006	2 006
Участок недр "Чулым-Тегульдетский"	1 733	1 758	1 858
Участок недр "Белояровский"	1 891	1 911	

1.3. Нематериальные поисковые активы

Наименование показателя	на 31.03.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Нематериальные поисковые активы	1 877	1 877	1 877
Геологоразведочные работы на участке недр "Зырянский"	1 877	1 877	1 877

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	на 31.03.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Долгосрочные, всего	10	10	10
в том числе взнос в уставный капитал ООО "Дорожник"			
в том числе взнос в уставный капитал ООО "Стрежевской аэропорт"	10	10	10
Краткосрочные, всего	-	-	-
в том числе взнос в уставный капитал	-	-	-
в том займы выданные	-	-	-
Финансовые вложения, всего	10	10	10

3. Оборотные активы

3.1. Запасы

Наименование показателя	на 31.03.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Запасы, всего	557 454	376 059	308 398
- материалы	394 876	224 293	192 073
- топливо	15 035	21 175	22 261
- запчасти	26 034	27 514	28 657
- прочие материалы	31 667	33 995	24 450
- инвентарь и хоз.принадлежности	14 777	12 057	22 302
- Специальная оснастка и специальная одежда на складе	5 062	5 696	7 231
- Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации		4 293	3 634
- затраты в незавершенном производстве	70 003	47 036	254
- Готовая продукция и товары для перепродажи			20
- Животные на выращивании и откорме			7 516

3.2.Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	на 31.03.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего	-	-	-
- Покупатели и заказчики			
- Авансы выданные			
- Расчеты с бюджетом			
- Расчеты с внебюджетными фондами			
- Расчеты по сомнительным долгам			
- Расчеты с персоналом по оплате труда			
- Расчеты с подотчетными лицами			
- Расчеты с персоналом по прочим операциям			
- Расчеты с прочими дебиторами			
- Страхование			
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	302 625	126 315	85 982
- Покупатели и заказчики	165 945	56 370	14 618
- Авансы выданные	107 743	82 740	66 343
- Расчеты с бюджетом	22	14	35
- Расчеты с внебюджетными фондами	-	-	-
- Резерв по сомнительным долгам	- 30 953	- 30 953	- 11 739
- Расчеты с персоналом по оплате труда	-	-	-
- Расчеты с подотчетными лицами	105	17	-
- Расчеты с персоналом по прочим операциям	868	1 256	730

- Расчеты с прочими дебиторами	58 895	16 871	15 995
- Расчеты с учредителями	-	-	-
- Страхование			
- НДС с авансов, выданных в счет предстоящих поставок			

3.3 Денежные средства

Наименование показателя	на 31.03.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Расчетные счета	37930	36121	6348
40502810464040100021, ТОМСКОЕ ОСБ N8616 (Расчетный)	116	245	304
40602810003600000007, ФИЛИАЛ СИБИРСКИЙ ПАО Банк "ФК ОТКРЫТИЕ"	577	-	-
40602810003600000010, ФИЛИАЛ СИБИРСКИЙ ПАО Банк "ФК ОТКРЫТИЕ"	4 599	-	-
40602810206710000019, ПАО "ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК" (Расчетный)	32	30	22
40602810264000050059, ТОМСКОЕ ОСБ N8616 (Расчетный)		118	146
40602810003600000008, ФИЛИАЛ СИБИРСКИЙ ПАО Банк "ФК ОТКРЫТИЕ"	154	-	-
40602810003600000005, ФИЛИАЛ СИБИРСКИЙ ПАО Банк "ФК ОТКРЫТИЕ"	1	-	-
40602810403600000018 СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" (специальный)	287	359	342
40602810503600000002 СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" (расчетный)	70	13 592	2 532
40602810003600000009, ФИЛИАЛ СИБИРСКИЙ ПАО Банк "ФК ОТКРЫТИЕ"	-	-	-
40602810003600000012, ФИЛИАЛ СИБИРСКИЙ ПАО Банк "ФК ОТКРЫТИЕ"	30 675	-	-
40602810606710000020, Филиал № 17 ОАО "Томскпромстройбанк" (Расчетный)	403	296	1 450
40602810003600000006, ФИЛИАЛ СИБИРСКИЙ ПАО Банк "ФК ОТКРЫТИЕ"	-	-	-
40602810710030000071, ФИЛИАЛ Центральный БАНКА ВТБ (ПАО) (расчетный)	74	510	259
40602810732080004108, ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г, НОВОСИБИРСКЕ	386	20 772	70
40602810906040000021, ОАО "Томскпромстройбанк", ПАО с ноября 2015г	448	160	1 056
40602810906710000021, ПАО "Томскпромстройбанк"	108	36	144
40802810606041000004, ПАО "ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК"	-	3	6
40602810100330011890, НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО АКБ "СВЯЗЬ-БАНК"	-	-	17
Касса предприятия	114	145	291
Денежные средства на депозитном счете	9 200	77 300	17 500
Переводы в пути	-	-	-
Всего денежных средств	47 244	113 566	24 139

3.4. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов):

Наименование показателя	на 31.03.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
	0	0	0
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)			

3.5. Прочие оборотные активы:

Наименование показателя	на 31.03.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Прочие оборотные активы	52 533	26 001	16 271
Недостачи		4	173
Расходы будущих периодов	2 725	1 508	1 678
Расходы на содержание объектов вспомогательного производства на период межсезонья	49 808	24 489	14 420

4.1 Наличие арендованных основных средств

Наименование показателя	на 31.03.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом (счет 001)	211 056	211 056	196 243
ООО "Лизинговая компания "Дельта" (погрузчики)	32 775	32 775	12 836
ООО "Горьковская лизинговая компания" (КДМ, тракторы, фронтальный погрузчик)	-	-	58 379
ООО "Балтийский лизинг" (Трактора, АСУ)	178 275	178 275	125 028
Коростелева И.П. (Адм.здание Сакко, 27)	-	-	-
ОКГУ "Томскавтодор (Оборудование)	-	-	-
Сибирский источник ООО	6	6	-
ФКУ "Сибуправтодор" (нежилое стр-е_Котельная)	-	-	-

4.2 Наличие ТМЦ, принятых на ответ.хранение

Наименование показателя	на 31.03.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Полученное на ответ.хранение имущество, числящиеся за балансом (счет 002)	-	-	-
Департамент по управлению государственной собственностью			
ЧОП БАРС			

4.4 Обеспечения обязательств и платежей полученные

Наименование показателя	на 31.03.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Полученные банковские гарантии, числящиеся за балансом (счет 008)	1 096 635.00	1 092 475.00	803 750.00
ПАО Связь-банк			16 963.00
Новосибирский филиал ОАО Банка "ФК ОТКРЫТИЕ"	680 022.00	810 506.00	756 447.00
Филиал банка ВТБ (ПАО) в г.Красноярске		28 819.00	28 819.00
ПАО Банк Уралсиб	416 613.00	253 150.00	1 521.00

5. Долгосрочные и краткосрочные обязательства

5.1.Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	на 31.03.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Долгосрочная кредиторская задолженность, всего			
из них:			
поставщики и подрядчики (60)			
- авансы полученные (62)			
- расчеты с бюджетом (68)			
- расчеты с внебюджетными фондами (69)			
- расчеты с персоналом по оплате труда (70)			
- расчеты с подотчетными лицами			
- расчеты с персоналом по прочим операциям			

- расчеты с разными кредиторами (76)			
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	696 549	430 931	237 451
-поставщики и подрядчики (60)	311 205	288 780	100 192
- авансы полученные (62)	254 191	311	347
- расчеты с бюджетом (68)	92 372	95 926	87 196
- расчеты с внебюджетными фондами (69)	14 133	13 069	17 855
- расчеты с персоналом по оплате труда (70)	22 395	20 669	19 775
- расчеты с подотчетными лицами (71)			68
-расчеты с учредителями (75)	1 314	11 276	10 901
-расчеты с прочими кредиторами (76)	939	900	1 117
-НДС с авансов, полученных в счет предстоящих поставок	-	-	-

5.2.Заемные средства

Наименование показателя	на 31.03.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Долгосрочные кредиты и займы, всего	18 224	24 299	24 429
НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО Банка "ФК ОТКРЫТИЕ"	18 224	24 299	24 429
Краткосрочны кредиты и займы, всего	220 335	194 814	126 653
БАНК УРАЛСИБ ПАО			
НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО Банка "ФК ОТКРЫТИЕ" (невозобновляемая кредитная линия)			
НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО Банка "ФК ОТКРЫТИЕ" (возобновляемая кредитная линия)	220 335	194 814	126 653
Всего кредитов и займов	238 559	219 113	151 082

5.4 Оценочные обязательства

Наименование показателя	на 31.03.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Оценочные обязательства	53 426.00	46 483.00	40 649.00
Резерв на предстоящие расходы на выплату отпускных	53 426.00	46 483.00	40 649.00
Резерв на подготовительные производственные работы		-	-

6. Прибыли и убытки

6.1.Нераспределенная прибыль/ непокрытый убыток:

Наименование показателя	на 31.03.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Всего	476 292	464 017	415 913
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых периодов	464 017	415 914	401 958
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	17 873	69 362	34 306
Имущество, полученное безвозмездно			
Часть прибыли (25%) по итогам отчетного периода	- 1 314	- 21 259	- 20 351
Спецодежда до 2021 г. (ФСБУ 5)	- 4 284		

Россу