

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2022 г.

			Коды
Организация <u>ОГУП "Кожевниковское ДРСУ"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	ИНН	31 03 2022
Вид экономической деятельности <u>Строительство автомобильных дорог и автомагистралей</u>	ИНН	по ОКПО	20683461
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2	ИНН	7008000894
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКВЭД 2	по ОКВЭД 2	42.11
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	по ОКЕИ	65242 13
Местонахождение (адрес)	по ОКЕИ	по ОКЕИ	384
636161, Томская обл, Кожевниковский р-н, Кожевниково с, Кирова ул, д. № 40			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора			

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	76 685	71 945	40 712
	в том числе:				
	Основные средства	11501	72 743	67 978	40 712
	Арендованное имущество	11502	3 942	3 967	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	40 039	40 039	45 068
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Акции АО "Камаз"	11702	1 415	1 415	873
	Вклад в УК ООО "Подсобное"	11703	37 154	37 154	37 154
	Вексель простой банковский	11704	1 470	1 470	7 041
	Отложенные налоговые активы	1180	981	1 010	87
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	117 705	112 994	85 867
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	49 322	31 285	22 932
	в том числе:				
	Материалы	12101	46 522	31 285	22 932
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-

Готовая продукция	12105	-	-	-
Расходы на продажу	12106	-	-	-
Основное производство	12107	2 800	-	-
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
Вспомогательные производства	12109	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	15 891	10 202	10 041
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	909	7 642	7 142
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	12 480	675	805
Расчеты по налогам и сборам	12303	777	53	4
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	2	10	3
Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	1 723	1 822	2 087
Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
Оценочные обязательства	12312	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	55 000	45 000	30 000
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	55 000	45 000	30 000
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 338	29 311	27 534
в том числе:				
Касса организации	12501	46	5	17
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
Расчетные счета	12505	7 292	29 306	27 517
Валютные счета	12506	-	-	-
Аккредитивы	12507	-	-	-
Чековые книжки	12508	-	-	-
Прочие специальные счета	12509	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
Переводы в пути	12512	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	127 551	115 798	90 507
БАЛАНС	1600	245 256	228 792	176 374

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	52 050	52 050	52 050
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 039	1 039	1 039
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	5 205	5 205	5 205
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	146 215	138 846	101 085
	в том числе:				
	Фонд потребления	13701	35 061	19 957	15 072
	Фонд развития предприятия	13702	76 340	60 481	55 352
	Фонд соц.развития	13703	20 781	15 117	13 285
	Фонд средств, направленных на иные цели	13404	6 664	5 531	5 165
	Прибыль, подлежащая распределению	13405	7 369	37 761	12 211
	Итого по разделу III	1300	204 509	197 140	159 379
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 642	5 989	58
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 944	3 966	-
	Итого по разделу IV	1400	9 586	9 955	58
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	30 440	20 951	16 349
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	24 962	11 733	7 582
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	38	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 551	3 636	3 137
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 300	2 029	1 671
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 151	1 879	1 962
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	304	1 506	1 872
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	172	130	125
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	721	746	588
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	31 161	21 697	16 937
	БАЛАНС	1700	245 256	228 792	176 374



Руководитель
(подпись)

Оккель Виктор Германович
(расшифровка подписи)

21 апреля 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2022 г.**

Организация ОГУП "Кожевниковское ДРСУ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

Организационно-правовая форма / форма собственности

Государственные унитарные

предприятия субъектов

Российской Федерации

Собственность субъектов

/ Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	03	2022
20683461		
7008000894		
42.11		
65242	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 г.
	Выручка	2110	31 333	29 449
	Себестоимость продаж	2120	(23 387)	(21 681)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 946	7 768
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	(6 100)	(5 728)
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 846	2 040
	Доходы от участия в других организациях	2310	4 687	1 117
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101	-	-
	Долевое участие в иностранных организациях	23102	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23103	4 687	1 117
	Проценты к получению	2320	1 021	504
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	1 021	504
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ	23302	-	-
	Прочие доходы	2340	1 837	184
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	21
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23403	-	-
	Доходы, связанные с реализацией объектов строительства	23404	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23405	83	66
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23406	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа	23407	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23408	-	-

	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23409	-	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23410	-	-
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23411	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23412	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23413	-	-
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23414	51	51
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23415	-	-
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23416	-	-
	Прочие операционные доходы	23417	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23418	-	-
	Прибыль прошлых лет	23419	-	-
	Возмещение убытков к получению	23420	-	-
	Курсовые разницы	23421	-	-
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23422	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23423	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23424	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23425	1 703	46
	Корректировка прибыли до рыночных цен	23426	-	-
	Излишки при инвентаризации	23427	-	-
	Прочие расходы	2350	(499)	(514)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в других организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23504	-	-
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23505	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23506	-	-
	Расходы, связанные с реализацией объектов строительства	23507	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23508	(82)	(63)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23509	-	-
	Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23510	-	-
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23511	-	-
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23512	-	-
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23513	-	-
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23514	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23515	-	-

Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23516	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23517	(12)	(12)
Расходы в виде образованных оценочных резервов	23518	-	-
Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23519	-	-
Расходы на услуги банков	23520	(74)	(154)
Прочие операционные расходы	23521	(2)	-
Штрафы, пени, неустойки к уплате	23522	-	-
Убытки прошлых лет	23523	-	-
Курсовые разницы	23524	-	-
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23525	-	-
Налоги и сборы	23526	(150)	149
Премия, выплаченная покупателю	23527	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23528	-	-
Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	23529	-	-
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23530	(11)	(15)
Прочие внереализационные расходы	23531	(163)	(116)
Прочие косвенные расходы	23532	(5)	(5)
Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23533	-	-
Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23534	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 892	3 331
Налог на прибыль	2410	(897)	(525)
в том числе:			
текущий налог на прибыль	2411	(1 215)	(435)
отложенный налог на прибыль	2412	318	(91)
Прочее	2460	-	-
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	7 995	2 806

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	в том числе:			
	Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25101	-	-
	Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25102	-	-
	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	7 995	2 806
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Оккель Виктор Германович

(расшифровка подписи)

21 апреля 2022 г.