

## Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2022 г.

|   |                          |            |    |             |
|---|--------------------------|------------|----|-------------|
|   |                          |            |    | <b>Коды</b> |
| Организация <b>ОГУП "Кожевниковское ДРСУ"</b>   | Дата (число, месяц, год) | 30         | 09 | 2022        |
| Идентификационный номер налогоплательщика   | по ОКПО                  | 20683461   |    |             |
| Вид экономической деятельности <b>Строительство автомобильных дорог и автомагистралей</b>                                       | ИНН                      | 7008000894 |    |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации</b> | по ОКВЭД 2               | 42.11      |    |             |
| Собственность субъектов Российской Федерации  | по ОКОПФ / ОКФС          | 65242      | 13 |             |
| Единица измерения: в тыс. рублей  | по ОКЕИ                  | 384        |    |             |
| Местонахождение (адрес) <b>636161, Томская обл, Кожевниковский р-н, Кожевниково с, Кирова ул, д. № 40</b>                       |                          |            |    |             |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  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 30 сентября 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------|---|-------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                              |             |                        |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>             |             |                        |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                     | 1110        | -                      | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок      | 1120        | -                      | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы           | 1130        | -                      | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы             | 1140        | -                      | -                     | -                     |
|           | Основные средства                         | 1150        | 73 782                 | 71 945                | 40 712                |
|           | в том числе:                              |             |                        |                       |                       |
|           | Основные средства                         | 11501       | 69 890                 | 67 978                | 40 712                |
|           | Аренднованное имущество                   | 11502       | 3 892                  | 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        | 997                    | 1 010                 | 87                    |
|           | Прочие внеоборотные активы                | 1190        | -                      | -                     | -                     |
|           | <b>Итого по разделу I</b>                 | <b>1100</b> | <b>114 818</b>         | <b>112 994</b>        | <b>85 867</b>         |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>               |             |                        |                       |                       |
|           | Запасы                                    | 1210        | 33 015                 | 31 285                | 22 932                |
|           | в том числе:                              |             |                        |                       |                       |
|           | Материалы                                 | 12101       | 33 015                 | 31 285                | 22 932                |
|           | Брак в производстве                       | 12102       | -                      | -                     | -                     |
|           | Товары отгруженные                        | 12103       | -                      | -                     | -                     |
|           | Товары                                    | 12104       | -                      | -                     | -                     |

|  |             |                |                |                |
|--|-------------|----------------|----------------|----------------|
| Готовая продукция  | 12105       | -              | -              | -              |
| Расходы на продажу   | 12106       | -              | -              | -              |
| Основное производство                                      | 12107       | -              | -              | -              |
| 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        | 27 503         | 10 202         | 10 041         |
| в том числе:   |             |                |                |                |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками                      | 12301       | 3 280          | 7 642          | 7 142          |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                       | 12302       | 22 376         | 675            | 805            |
| Расчеты по налогам и сборам                                | 12303       | -              | 53             | 4              |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению           | 12304       | -              | -              | -              |
| Расчеты с персоналом по оплате труда                       | 12305       | 17             | 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       | 1 830          | 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        | 36 299         | 29 311         | 27 534         |
| в том числе:   |             |                |                |                |
| Касса организации  | 12501       | 23             | 5              | 17             |
| Операционная касса   | 12502       | -              | -              | -              |
| Касса организации (в валюте)                               | 12503       | -              | -              | -              |
| Касса по деятельности платежного агента                    | 12504       | -              | -              | -              |
| Расчетные счета  | 12505       | 36 276         | 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        | 175            | -              | -              |
| Итого по разделу II  | 1200        | 151 992        | 115 798        | 90 507         |
| <b>БАЛАНС</b>  | <b>1600</b> | <b>266 810</b> | <b>228 792</b> | <b>176 374</b> |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | На 30 сентября<br>2022 г. | На 31 декабря<br>2021 г. | На 31 декабря<br>2020 г. |
|-----------|--|-------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |       |                           |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |       |                           |                          |                          |
|           | 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  | -                         | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350  | 972                       | 1 039                    | 1 039                    |
|           | Резервный капитал  | 1360  | 5 205                     | 5 205                    | 5 205                    |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370  | 154 901                   | 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 | 16 055                    | 37 761                   | 12 211                   |
|           | Итого по разделу III   | 1300  | 213 128                   | 197 140                  | 159 379                  |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                           |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410  | -                         | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | 5 237                     | 5 989                    | 58                       |
|           | Оценочные обязательства  | 1430  | -                         | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450  | 3 896                     | 3 966                    | -                        |
|           | Итого по разделу IV  | 1400  | 9 133                     | 9 955                    | 58                       |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                           |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510  | -                         | -                        | -                        |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520  | 43 201                    | 20 951                   | 16 349                   |
|           | в том числе:   |       |                           |                          |                          |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201 | 26 968                    | 11 733                   | 7 582                    |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 15202 | -                         | 38                       | -                        |
|           | Расчеты по налогам и сборам  | 15203 | 9 514                     | 3 636                    | 3 137                    |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 15204 | 1 357                     | 2 029                    | 1 671                    |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                                   | 15205 | 2 788                     | 1 879                    | 1 962                    |
|           | Расчеты с подотчетными лицами  | 15206 | -                         | -                        | -                        |
|           | Расчеты с персоналом по прочим операциям                               | 15207 | -                         | -                        | -                        |
|           | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов              | 15208 | 2 340                     | 1 506                    | 1 872                    |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                             | 15209 | 234                       | 130                      | 125                      |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530  | -                         | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1540  | 1 348                     | 746                      | 588                      |
|           | Оценочные обязательства по вознаграждениям работников                  | 15401 | -                         | -                        | -                        |
|           | Резервы предстоящих расходов прочие                                    | 15402 | -                         | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1550  | -                         | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V   | 1500  | 44 549                    | 21 697                   | 16 937                   |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700  | 266 810                   | 228 792                  | 176 374                  |



Окель Виктор Германович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
Ангуванова Ж.А.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Сентябрь 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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710002    |    |      |
| 30         | 09 | 2022 |
| 20683461   |    |      |
| 7008000894 |    |      |
| 42.11      |    |      |
| 65242      | 13 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | За Январь -<br>Сентябрь 2022 г. | За Январь -<br>Сентябрь 2021 г. |
|-----------|--|-------|---------------------------------|---------------------------------|
|           | Выручка  | 2110  | 137 704                         | 124 179                         |
|           | Себестоимость продаж   | 2120  | (106 208)                       | (92 996)                        |
|           | Валовая прибыль (убыток)   | 2100  | 31 496                          | 31 183                          |
|           | Коммерческие расходы   | 2210  | -                               | -                               |
|           | в том числе:   |       |                                 |                                 |
|           | Управленческие расходы   | 2220  | (18 335)                        | (17 020)                        |
|           | в том числе:   |       |                                 |                                 |
|           | Прибыль (убыток) от продаж   | 2200  | 13 161                          | 14 163                          |
|           | Доходы от участия в других организациях  | 2310  | 4 687                           | 10 752                          |
|           | в том числе:   |       |                                 |                                 |
|           | связанные с участием в других организациях                                     | 23101 | -                               | -                               |
|           | Долевое участие в иностранных организациях                                     | 23102 | -                               | -                               |
|           | Долевое участие в российских организациях                                      | 23103 | 4 687                           | 10 752                          |
|           | Проценты к получению   | 2320  | 4 951                           | 1 625                           |
|           | в том числе:   |       |                                 |                                 |
|           | Проценты к получению   | 23201 | 4 951                           | 1 625                           |
|           | 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  | 4 040                           | 582                             |
|           | в том числе:   |       |                                 |                                 |
|           | Доходы, связанные с реализацией основных средств                               | 23401 | 174                             | -                               |
|           | Доходы, связанные с ликвидацией основных средств                               | 23402 | -                               | 65                              |
|           | Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов                         | 23403 | -                               | -                               |
|           | Доходы, связанные с реализацией объектов строительства                         | 23404 | -                               | -                               |
|           | Доходы, связанные с реализацией прочего имущества                              | 23405 | 293                             | 264                             |
|           | 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 | 152     | 152     |
|  | 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 | 3 420   | 102     |
|  | Корректировка прибыли до рыночных цен  | 23426 | -       | -       |
|  | Излишки при инвентаризации   | 23427 | -       | -       |
|  | Прочие расходы   | 2350  | (2 608) | (2 747) |
|  | 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 | (108)   | -       |
|  | 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 | (270)   | (256)   |
|  | 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 | (35)    | (35)    |
|  | Расходы в виде образованных оценочных резервов  | 23518 | -       | -       |
|  | Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам                          | 23519 | -       | -       |
|  | Расходы на услуги банков  | 23520 | (209)   | (314)   |
|  | Прочие операционные расходы   | 23521 | (7)     | -       |
|  | 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 | (450)   | (432)   |
|  | Премия, выплаченная покупателю  | 23527 | -       | -       |
|  | Расходы в виде списанной дебиторской задолженности  | 23528 | -       | (2)     |
|  | Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав              | 23529 | -       | -       |
|  | Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд                            | 23530 | (22)    | (127)   |
|  | Прочие внереализационные расходы  | 23531 | (1 491) | (1 567) |
|  | Прочие косвенные расходы  | 23532 | (16)    | (15)    |
|  | Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов   | 23533 | -       | -       |
|  | Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам  | 23534 | -       | -       |
|  | Прибыль (убыток) до налогообложения   | 2300  | 24 231  | 24 375  |
|  | Налог на прибыль  | 2410  | (4 210) | (3 109) |
|  | в том числе:  |       |         |         |
|  | текущий налог на прибыль  | 2411  | (4 949) | (2 883) |
|  | отложенный налог на прибыль   | 2412  | 738     | (226)   |
|  | 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  | 20 021  | 21 266  |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код   | За Январь -<br>Сентябрь 2022 г. | За Январь -<br>Сентябрь 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  | 20 021                          | 21 266                          |
|           | Справочно   |       |                                 |                                 |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900  | -                               | -                               |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910  | -                               | -                               |



Оккель Виктор Германович  
(расшифровка подписи)

Иванов Бургайгер  
Акувамова Л.В.