

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2023 г.

Организация Государственная компания "Российские автомобильные дороги" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Управление имуществом, находящимся в государственной собственности по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности Государственная компания/федеральная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) 127006, г.Москва, Страстной бульвар, д.9

Коды		
0710001		
30	06	2023
94158138		
7717151380		
84.11.8		
71602	12	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации ООО "ФБК"

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/ индивидуального аудитора

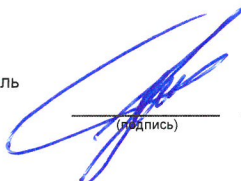
Основной государственный регистрационный
номер аудиторской организации/ индивидуального аудитора

ИНН 7702019950

ОГРН/
ОГРНИП 1027700125628

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>30 июня</u> <u>20 23</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>20 22</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>20 21</u> г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	315 880	293 790	188 354
	Результаты исследований и разработок	1120	13 258	13 879	19 868
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	892 248	1 122 651	588 755
	Основные средства Государственной компании	1151	227 337	240 577	177 252
	Права пользования активом	1152	664 911	882 074	411 503
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 010	1 010	1 010
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	29 134	50 516	26 316
	Итого по разделу I	1100	1 251 530	1 481 847	824 304
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	278 326	289 429	176 682
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Затраты, понесенные в интересах учредителя доверительного управления	1230	578 760 615	519 267 869	185 886 339
	в том числе:				
	Затраты по строительству и реконструкции объектов автомобильных дорог	1231	575 721 475	515 913 324	182 395 250
	Затраты по созданию нематериальных активов для целей доверительного управления автомобильными дорогами	1232	3 039 140	3 354 544	3 491 089
	Дебиторская задолженность	1240	781 111 483	767 504 157	562 539 074
	в том числе:				
	Авансы, выданные в рамках деятельности по организации строительства и реконструкции	1241	303 134 150	325 945 523	232 529 749
	Задолженность учредителя доверительного управления по затратам, понесенным в его интересах	1242	471 358 793	436 474 877	324 943 464
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1250	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1260	51 773 467	90 481 331	21 657 486
	Прочие оборотные активы	1270	444 718	176 510	37 096
	Итого по разделу II	1200	1 412 368 611	1 377 719 296	770 296 677
	БАЛАНС	1600	1 413 620 141	1 379 201 142	771 120 981

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 23 г.	20 22 г.	20 21 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Целевые средства	1310	144 282 690	245 598 348	244 533 188
	в том числе:				
	Целевые средства, связанные с доверительным управлением	1311	124 236 122	227 601 472	242 740 325
	Целевые средства, связанные с собственной деятельностью	1312	20 046 568	17 996 876	1 792 863
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1350	242 963	250 562	175 569
	Фонд имущества, подлежащего передаче на баланс учредителя доверительного управления	1360	578 616 598	519 126 888	185 854 400
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(614 660)	-	-
	Итого по разделу III	1300	722 527 591	764 975 798	430 563 157
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	620 069 529	558 539 691	288 763 483
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 563 052	4 311 988	5 647 300
	Итого по разделу IV	1400	624 632 581	562 851 679	294 410 784
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	16 114 585	17 818 638	10 683 666
	Кредиторская задолженность	1520	50 055 161	32 156 541	33 260 707
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	290 221	1 398 486	2 202 667
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	66 459 968	51 373 665	46 147 041
	БАЛАНС	1700	1 413 620 141	1 379 201 142	771 120 981

Председатель
правления


(подпись)

В.П. Петушенко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

А.А. Яценко
(расшифровка подписи)

"28"

июля

20 23 г.

Отчет о целевом использовании средств
за 6 месяцев 20 23 г.

Коды		
0710006		
2023	06	30
94158138		
7717151380		
84.11.8		
71602		12
384		

Организация Государственная компания "Российские автомобильные дороги"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление имуществом, находящимся в государственной собственности

Организационно-правовая форма/форма собственности Государственная компания

Федеральная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКФС/ОКОПФ

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За 6 месяцев	
		20 23 г.	20 22 г.
Остаток средств на начало отчетного года, в том числе:	6100	(190 876 529)	(80 633 262)
Целевые средства	6110	245 598 348	244 310 202
Задолженность учредителя доверительного управления по затратам, понесенным в его интересах	6120	(436 474 877)	(324 943 464)
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	99 032 650	165 970 443
Субсидии из федерального бюджета на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами	6221	11 386 566	12 047 418
Субсидии из федерального бюджета на осуществление деятельности по строительству и реконструкции автомобильных дорог	6222	53 065 854	129 465 215
Государственное финансирование строительства объектов за счет средств инвестиционного фонда РФ	6223	-	-
Имущественные взносы Российской Федерации	6224	2 499 021	882 564
Плата за проезд по платным участкам автомобильных дорог Государственной компании	6225	31 898 663	23 271 293
Возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам владельцами транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов	6226	13 667	18 615
Поступления, связанные с проведением прочих операций, выполняемых в рамках осуществления деятельности по доверительному управлению автодорогами, в том числе:	6227	168 879	285 338
Единовременные поступления по концессионным соглашениям, заключенным в рамках осуществления деятельности по доверительному управлению автодорогами	62271	-	-
Прочие поступления по договорам, заключенным в рамках осуществления деятельности по доверительному управлению автодорогами	62272	168 879	285 338
Прочие	6228	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль (убыток) от деятельности, направленной на получение дохода	6240	(614 660)	(219 942)
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	98 417 990	165 750 501
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(234 167 847)	(162 164 314)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(65)	(1 748)
иные мероприятия	6313	-	-
расходы на доверительное управление автомобильными дорогами	6314	(38 007 105)	(33 694 501)
расходы на строительство и реконструкцию автомобильных дорог	6315	(196 160 677)	(128 468 065)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(1 036 151)	(1 056 563)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(896 971)	(815 236)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(107)	(2 840)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(139 025)	(237 516)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(446)
прочие	6326	(47)	(525)

Наименование показателя	Код	За 6 месяцев	
		20 23 г.	20 22 г.
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(14)	(23 339)
Приобретение нематериальных активов	6340	(15 772)	(39 903)
Формирование/восстановление оценочных резервов	6350	1 610	22 366
Возврат неиспользованных средств субсидий прошлых лет в бюджет	6360	(6 810)	(433 251)
Прочие	6370	(7 241)	12 481
Всего использовано средств	6300	(235 232 224)	(163 752 216)
Остаток средств на конец отчетного года, в том числе:	6400	(327 690 763)	(78 634 977)
Целевые средства	6410	144 282 690	250 105 667
Задолженность учредителя доверительного управления по затратам, понесенным в его интересах	6420	(471 358 793)	(328 740 644)

Председатель
правления

(подпись)

В.П. Петушенко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.А. Яценко

(расшифровка подписи)

"28" июля 20 23 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу в части финансового результата, полученного от собственной деятельности Государственной компании

за 6 месяцев 20 23 г.

Организация <u>Государственная компания "Российские автомобильные дороги"</u>	по ОКПО	30	06	2023
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	94158138		
Вид экономической деятельности <u>Управление имуществом, находящимся в государственной собственности</u>	по ОКВЭД	7717151380		
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>Государственная компания/федеральная собственность</u>	по ОКОПФ/ОКФС	84.11.8		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	71602	12	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 6 месяцев 20 <u>23</u> г.	За 6 месяцев 20 <u>22</u> г.
	Выручка	2110	237 745	130 222
	Себестоимость продаж	2120	(90 749)	(10 912)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	146 996	119 310
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(1 014 284)	(629 263)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(867 288)	(509 953)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	290 808	366 527
	Проценты к уплате	2330	(11 444)	(-)
	Прочие доходы	2340	133 907	259 802
	Прочие расходы	2350	(54 508)	(223 094)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(508 526)	106 719
	Текущий налог на прибыль	2410	(106 048)	(113 278)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(207 754)	(134 622)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(86)	55
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(614 660)	219 942
	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	2500	(614 660)	219 942
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

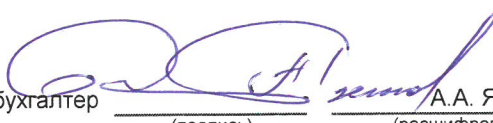
Председатель правления



В.П. Петушенко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



А.А. Яценко

(расшифровка подписи)

"28" июня 20 23 г.