

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год
Муниципального унитарного предприятия
«Петрозаводское градостроительное бюро»

Единица измерения тыс.руб.

Отчетность составлена в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности, действующими в Российской Федерации на основе нормативно-правовых актов.

1. Информация о предприятии

Юридический адрес: г.Петрозаводск, пр-кт, Ленина, д.2

Среднесписочная численность работающих на конец 2020 года: 13 человек

Основной вид деятельности: проектно-изыскательские работы.

Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения.

Учетная политика предприятия:

- Выручка от реализации определяется по мере выполнения работ на основании акта приемки выполненных работ.
- Малоценные ОС стоимостью не более 40 тыс.руб. учитываются как материалы и списываются на себестоимость одновременно при вводе в эксплуатацию.
- МПЗ при списании учитываются по себестоимости каждой единицы.
- Фактические затраты на ремонт ОС включаются в себестоимость по мере выполнения ремонтных работ.
- Расходы будущих периодов списываются на себестоимость равномерно в течение периода, к которому они относятся.
- Все отпускные списываются за счет резерва предстоящих расходов. Сумма резерва определяется ежемесячно и уточняется ежеквартально.

2. Основные средства

Наименование	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Вычислительная техника	0	0	0
Машины и оборудование	174	120	209
Средства связи	0	0	0
Инвентарь	93	34	38
Недвижимое имущество	49	50	51
ИТОГО	316	204	298

3. Запасы

Наименование	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Сырье и материалы	163	152	163
ИТОГО	163	152	163

4. Дебиторская задолженность

Наименование	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Расчеты с заказчиками	1136	594	0
Расчеты с поставщиками	36	24	237
Расчеты по налогам и сборам	133	1	1
Расчеты по соц.страхованию	0	0	0
ИТОГО	1305	619	238

5. Прочие оборотные активы

Наименование	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Расходы будущих периодов	302	278	124
ИТОГО	302	278	124

6. Кредиторская задолженность

Наименование	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Расчеты с заказчиками	2683	872	1117
Расчеты с поставщиками	25	22	25
Расчеты по налогам и сборам	0	115	169
Расчеты по оплате труда	0	0	0
Расчеты с учредителем	0	0	0
ИТОГО	2708	1009	1311

7. Оценочные обязательства

Наименование	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Резерв на оплату отпусков	302	189	227
Резерв на выплату вых. пособия	0	0	0
Резерв на ликвидацию ЧС	0	100	100
ИТОГО	302	289	327

8. Расшифровка себестоимости

Наименование	2020	2019
Материальные затраты	323	255
Расходы на оплату труда	8442	7595
Отчисления на соц.страхование	2540	2285
Амортизация ОС	44	94
Прочие затраты	1210	1306
ИТОГО	12559	11535

9. Расшифровка прочих доходов и расходов

Наименование	2020	2019
Прочие доходы, в т.ч.:	150	48
- списание кредиторской задолженности	47	41
- страховое возмещ.ОСАГО	-	-
- финансиров. предупредит.мер НС ФСС	3	7
- прибыль прошлых лет	-	-
-закрытие резерва для ликвидации ЧС (09.2013)	100	-
Прочие расходы, в т.ч.:	103	125
- услуги банка	31	28
- списание дебиторск.зад-ти	-	7
- вознагражд.оператора (электр.магазин)	16	15
- убытки прошлых лет	-	-
- мат.помощь работникам	51	36
- прочие расходы	5	39

Директор

Главный бухгалтер



В.Г.Петровский

А.В.Богатырь