

## Пояснительная записка

по ООО "Школьное питание" за 2020 год

### Сведения об организации

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "Школьное питание"
Юридический и почтовый адрес организации	452 757, Республика Башкортостан, Туймазинский район, г. Туймазы, переулок Мостовой 1-й, дом 23
Основной вид деятельности по ОКВЭД	56.29 - деятельность предприятий общественного питания

### к бухгалтерскому балансу:

#### 1. Наличие и движение основных средств (руб.)

Группы ОС	Сальдо на начало периода		Изменения за период		На конец периода	
	Перв.стоимость	Накоп.а амортизация	Поступило	Начислено амортизации	Перв.стоимость	Накоп.амортизация
Оргтехника	255738,00	47045,37	42984	57595,08	298722,00	104640,45
Пром-ое оборудование	71535,00	12774,15	-	10219,32	71535,00	22993,47
Транспортные средства	-	-	691900,00	34595,01	691900,00	34595,01
Итого	327273,00	59819,52	734884,00	102409,41	1062157,00	162228,93

Таким образом, остаточная стоимость основных средств составляет (1062157,00 - 162228,93) 899928,07 руб.

## 2. Наличие и движение материалов (руб.)

Группы	Сальдо на начало		Оборот за период		Сальдо на конец	
	Д-т	К-т	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Сырьё и материалы	5387875,94	-	69113392,89	71889856,4	2611412,43	-
Топливо в баке	-	-	20181,17	19936,74	244,43	-
Запасные части для пром.оборудования (конфорки, тэны) для пищеблоков	49391,90	-	124822,34	132466,05	41748,19	-
Прочие материалы (бытовая химия) для пищеблоков	41126,45	-	255400,17	253512,30	43014,32	-
Строительные материалы (набор кистей)	564,00	-	3158,00	3722,00	-	-
Инвентарь и хоз. прин-ти (комп. столы, шкафы, весы, водонагреватели, мясорубки, холодильники, эл.плиты)	3410373,16	-	563061,35	26998,53	3946435,98	-
Материалы спец.назн (халаты, фартуки, колпаки, обувь) работников пищеблока	158829,82	-	4370,00	65819,75	97380,07	-
Итого	9048161,27	-	70088755,92	72396681,77	6740235,42	-

### 3. Дебиторская и кредиторская задолженность (руб.)

<b>Дебиторская задолженность</b>	Остаток на начало года	Увеличение	Уменьшение	Остаток на конец года
Задолженность покупателей по основному виду деятельности	14013367,93	135355017,67	147976950,5	1391435,10
Переплата по страховым взносам в ФСС	232668,49	936242,73	1151623,40	17287,82
Переплата по НДС	1133,65	8000,00	8114,35	1019,30
Переплата по налогу на прибыль	72339,00	-	72339,00	-
<b>Кредиторская задолженность</b>				
Задолженность поставщикам за сырье и материалы	13840421,76	72943266,61	77947159,27	8836529,10
Задолженность по оплате труда за декабрь 2019г	1187208,58	25855817,53	25537493,91	1505532,20
Задолженность по налогам и сборам за 4 квартал 2019г	201452,35	2753255,00	2918031,35	366228,70
Задолженность по страховым взносам за декабрь 2019г	426382,47	6574205,48	6171885,53	828702,42
Задолженность по расчётам с подотчётными лицами	77574,91	636155,51	622464,30	91266,12
Задолженность по расчётам с прочими дебиторами и кредиторами	1621012,29	11388130,56	27964968,30	14955825,45

Таким образом, дебиторская задолженность с прочими дебиторами и кредиторами составляет (17203900,57-2248075,12) 14955825,45

#### 4. Расходы будущих периодов (руб.)

Группы	Сальдо на начало		Оборот за период		Сальдо на конец	
	Д-т	К-т	Дебет	Кредит	Дебет	К-т
Расходы будущих периодов (программная продукция)	37213,92	-	108359,29	118401,35	27171,86	-

#### 5. Заёмные средства (руб.)

Группы	Сальдо на начало		Оборот за период		Сальдо на конец	
	Д-т	К-т	Дебет	Кредит	Д-т	К-т
Полученные процентные краткосрочные заёмные средства	-	10900000,00	12900000,00	16000000,00	-	14000000,00
Проценты по краткосрочному займу	-	195287,67	464946,39	419221,56	-	149562,84
Итого		11095287,67	13364946,39	16419221,56		14149562,84

#### к отчету о финансовых результатах:

1. Прочие расходы – 182837,88 руб.

121079,63 руб. - расходы по услугам банков;

725,00 руб. – Налог на транспорт;

2500,00 руб. – Госпошлина;

50000,00 руб. – Благотворительная помощь;

8533,25 руб. - Разница стоимости возврата и фактической стоимости товара