

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 07/10005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					Поступило						Переоценка			
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка					
					первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Лицензия на пользование недрами РТ серия ТАТ КМУ, №01368	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель
(подпись)
18 марта 2021 г.

Фатыхов Айрат
Шагитович
(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	973 382	(895 716)	636	(105 408)	117 190	(30 492)	-	-	868 611	(809 018)
в том числе:	5210	за 2019 г.	960 980	(876 293)	12 486	(84)	84	(19 507)	-	-	973 382	(895 716)
Транспортные средства	5201	за 2020 г.	225 558	(212 876)	-	(1 241)	22 932	(20 788)	-	-	224 317	(210 817)
	5211	за 2019 г.	225 642	(207 975)	-	(84)	84	(4 985)	-	-	225 558	(212 876)
Здания	5202	за 2020 г.	40 024	(23 751)	-	-	-	(3 055)	-	-	40 024	(26 806)
	5212	за 2019 г.	39 900	(21 894)	124	-	-	(1 857)	-	-	40 024	(23 751)
Земельные участки	5203	за 2020 г.	30 422	-	-	-	-	-	-	-	30 422	-
	5213	за 2019 г.	30 422	-	-	-	-	-	-	-	30 422	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2020 г.	675 644	(657 520)	636	(104 167)	94 258	(6 582)	-	-	572 113	(569 845)
	5214	за 2019 г.	663 282	(644 989)	12 362	-	-	(12 531)	-	-	675 644	(657 520)
Сооружения	5205	за 2020 г.	1 306	1 141	-	-	-	(66)	-	-	1 306	(1 207)
	5215	за 2019 г.	1 306	(1 008)	-	-	-	(133)	-	-	1 306	(1 141)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2020 г.	387	(387)	-	-	-	-	-	-	387	(387)
	5216	за 2019 г.	387	(387)	-	-	-	-	-	-	387	(387)
Другие виды основных средств	5207	за 2020 г.	41	(41)	-	-	-	-	-	-	41	(41)
	5217	за 2019 г.	41	(41)	-	-	-	-	-	-	41	(41)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	461 052	(339 512)	-	(101 096)	85 773	(12 731)	-	-	359 956	(266 470)
	5230	за 2019 г.	957 608	706 656	16 581	(513 137)	498 176	(131 032)	-	-	461 052	(339 512)
в том числе:	5221	за 2020 г.	461 052	(339 512)	-	101 096	85 773	(12 731)	-	-	359 956	(266 470)
	5231	за 2019 г.	957 608	706 656	16 581	(513 137)	498 176	(131 032)	-	-	461 052	(339 512)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	8 700	2 455	-	(636)		10 519
в том числе:	5250	за 2019 г.	8 700	29 067	-	(29 067)		8 700
Земельный участок (карьер)	5241	за 2020 г.	1 382	-	-	-	-	1 382
	5251	за 2019 г.	1 382	-	-	-	-	1 382
Пресс-подборщик рупорный ПР-Ф 180	5242	за 2020 г.	-	1 819	-	-	-	1 819
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Объект незаверш. строительства 59.03.0200011:9272 Пермский край, г. Березники, ул.Березниковская,63	5243	за 2020 г.	4 013	-	-	-	-	4 013
	5253	за 2019 г.	4 013	-	-	-	-	4 013
Кабельные сети 0,4 КВ (энергоснабжение)	5244	за 2020 г.	238	-	-	-	-	238
	5254	за 2019 г.	238	-	-	-	-	238
Компрессор воздушного снабжения	5245	за 2020 г.	263	-	-	-	-	263
	5255	за 2019 г.	263	-	-	-	-	263
Ограждение ж/б (542 м)	5246	за 2020 г.	307	-	-	-	-	307
	5256	за 2019 г.	307	-	-	-	-	307
Площадка из ж/б плит (6780 кв.м)	5247	за 2020 г.	1 358	-	-	-	-	1 358
	5257	за 2019 г.	1 358	-	-	-	-	1 358
Склад готовой продукции без навеса (3500 кв.м)	5248	за 2020 г.	479	-	-	-	-	479
	5258	за 2019 г.	479	-	-	-	-	479
Здание пожаротушения (24,2 кв.м)	5249	за 2020 г.	387	-	-	-	-	387
	5259	за 2019 г.	387	-	-	-	-	387
Система пожаротушения с резервуарами		за 2020 г.	147	-	-	-	-	147
		за 2019 г.	147	-	-	-	-	147
Станок балансировочный КИ - 4274		за 2020 г.	126	-	-	-	-	126
		за 2019 г.	126	-	-	-	-	126
Шинномонтажный станок для грузовых авто WDK-T580		за 2020 г.	-	434	-	-	434	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Экструдер с регулировкой температуры		за 2020 г.	-	46	-	-	46	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Вулканизатор грузовой Термопресс Бренд ROSSVIK		за 2020 г.	-	156	-	-	156	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Строительные работы		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Комбайн MАСDON 9250SP		за 2020 г.	-	124	-	-	124	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Трактор "Кировец" К-742 Р4		за 2020 г.	-	667	-	-	667	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Плуг прицепной оборотный RN-100,8+1 Дисковый нож		за 2020 г.	-	7 104	-	-	7 104	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Опрыскиватель самоходный ОС-3000 24м		за 2020 г.	-	6 331	-	-	6 331	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-

		за 2019 г.	-		6 264	-		6 264	-
Смеситель транспортировочный комбинированный		за 2020 г.	-		-	-		-	-
СТК-11		за 2019 г.	-		1 166	-		1 166	-
Сейлка механическая пунктирного высева Мопорил		за 2020 г.	-		-	-		-	-
S9		за 2019 г.	-		6 122	-		6 122	-
Культиватор универсальный БПК-12-У-230		за 2020 г.	-		-	-		-	-
		за 2019 г.	-		1 290	-		1 290	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	461 426	957 608
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	3	3	3
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	26 034	300 651
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	13 688	13 688	62 035
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Министерство культуры Республики Татарстан
Федеральное государственное учреждение культуры
«Татарстан-Культура»
Руководитель (подпись)
18 марта 2021 г.

Фатыхов Айрат
Шатигович
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	707	-	-	-	-	-	707	-		
	5311	за 2019 г.	707	-	-	-	-	-	707	-		
в том числе:												
	5302	за 2020 г.	707	-	-	-	-	-	707	-		
	5312	за 2019 г.	707	-	-	-	-	-	707	-		
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	615 913	-	722 397	(711 579)	-	-	626 731	-		
	5315	за 2019 г.	945 406	-	70 156	(399 649)	-	-	615 913	-		
в том числе:												
	5306	за 2020 г.	615 913	-	722 397	(711 579)	-	-	626 731	-		
	5316	за 2019 г.	945 406	-	70 156	(399 649)	-	-	615 913	-		
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	616 620	-	722 397	(711 579)	-	-	627 438	-		
	5310	за 2019 г.	946 113	-	70 156	(399 649)	-	-	616 620	-		

3.2. Иное использование финансовых вложений

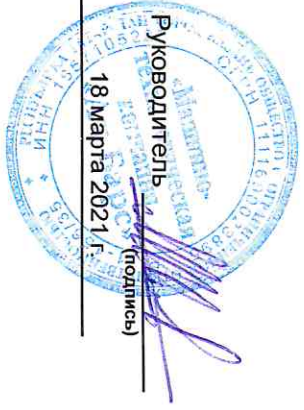
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5326	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель
(подпись)
18 марта 2021 г.

Фатыхов Айрат
Шагитович
(расшифровка подписи)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-


Руководитель
18 марта 2021 г.
(подпись)

Фатыхов Айрат
Шагигович
(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление					Изменения за период			На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссуде, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	689 734	(19 759)	350 376	-	(515 586)	-	-	-	-	-	524 524	(19 759)
	5530	за 2019 г.	1 034 733	(35 133)	713 534	8 963	(1 067 496)	-	15 374	-	-	-	689 734	(19 759)
В том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	164 549	(19 759)	68 352	-	(72 325)	-	-	-	-	-	160 576	(19 759)
	5531	за 2019 г.	296 844	(35 133)	486 411	-	(618 706)	-	15 374	-	-	-	164 549	(19 759)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	3 840	-	6 199	-	(1 457)	-	-	-	-	-	8 582	-
	5532	за 2019 г.	29 896	-	40 539	-	(66 595)	-	-	-	-	-	3 840	-
Прочая	5513	за 2020 г.	521 345	-	275 825	-	(441 804)	-	-	-	-	-	355 366	-
	5533	за 2019 г.	707 993	-	186 564	-	(382 195)	-	-	-	-	-	521 345	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2020 г.	689 734	(19 759)	350 376	-	(515 586)	-	-	X	X	X	524 524	(19 759)
Итого	5520	за 2019 г.	1 034 733	(35 133)	713 534	8 963	(1 067 496)	-	15 374	X	X	X	689 734	(19 759)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2020 г. за 2019 г.	60 719 119 935	- -	- -	(7 343) (59 216)	- -	- -	- -	- -	53 376 60 719	
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2020 г. за 2019 г.	60 719 119 935	- -	- -	(7 343) (59 216)	- -	- -	- -	- -	53 376 60 719	
	5555 5575	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020 г. за 2019 г.	1 427 662 2 156 119	351 414 806 022	16 661 10 507	(521 699) (1 543 401)	- (1 585)	- -	- -	- -	1 274 038 1 427 662	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020 г. за 2019 г.	126 974 71 064	212 143 289 617	- -	(308 079) (233 673)	- (34)	- -	- -	- -	31 038 126 974	
авансы полученные	5562 5582	за 2020 г. за 2019 г.	36 5 264	433 4 422	- -	(66) (9 650)	- -	- -	- -	- -	403 36	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020 г. за 2019 г.	70 758 63 332	30 623 19 888	11 557 1 841	(13 484) (14 303)	- -	- -	- -	- -	99 454 70 758	
	кредиты	5564 5584	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2020 г. за 2019 г.	116 821 133 172	1 000 139 225	5 104 8 666	(120 001) (164 157)	- (85)	- -	- -	- -	2 924 116 821	
прочая	5566 5586	за 2020 г. за 2019 г.	1 113 073 1 883 287	107 215 352 870	- -	(80 069) (1 121 618)	- (1 466)	- -	- X	- X	1 139 774 1 113 073	
	5567 5587	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2020 г. за 2019 г.	1 488 381 2 276 054	351 414 806 022	16 661 10 507	(529 042) (1 602 617)	- (1 585)	X X	X X	X X	1 327 414 1 488 381	

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Наименование показателя

5590

На 31 Декабрия 2020 г.

На 31 декабря 2019 г.

На 31 декабря 2018 г.

В том числе

расчеты с поставщиками и подрядчиками

5591

расчеты с покупателями и заказчиками

5592

5593

Руководитель

(подпись)

**Фатыхов Айрат
Шагитович**

(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	183 325	61 513
Расходы на оплату труда	5620	86 977	89 614
Отчисления на социальные нужды	5630	26 216	27 545
Амортизация	5640	36 798	150 913
Прочие затраты	5650	46 070	66 256
Итого по элементам	5660	379 386	395 841
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 063	19
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	381 449	395 860



Руководитель

(подпись)

18 марта 2021 г.

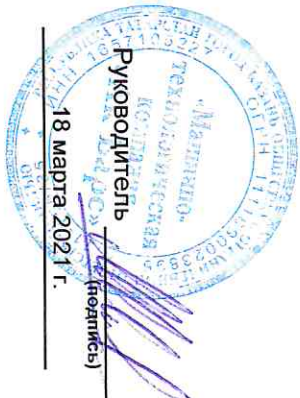
Фатыхов Айрат

Шагинович

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 305	9 698	(10 288)	-	715
в том числе:						
Резерв отпуска	5701	1 305	9 698	(10 288)	-	715



Руководитель

(подпись)

18 марта 2021 г.

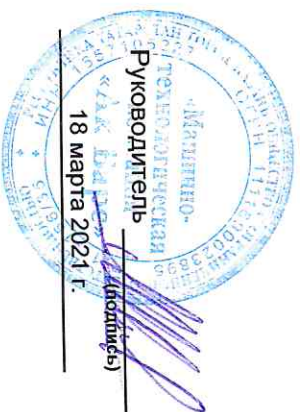
Фатыхов Айрат

Шагитович

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	72 377	11 914	-
в том числе:	5801	-	-	-
	5810	100 000	2 366 729	2 499 807
Выданные - всего				
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

18 марта 2021 г.

Фатыхов Айрат

Шлагитович

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2020 г.	5910	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2020 г.	5911	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-

Руководитель  (подпись)
18 марта 2021 г.

Фатыхов Айрат
Шагитович
(расшифровка подписи)