

Расчет стоимости чистых активов

Ставропольская краевая организация Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	17 901	11 473	11 289
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	7 286	5 261	3 438
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	991	638	412
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	5 973	10 656	10 171
Финансовые вложения краткосрочные	1240	41 000	36 000	36 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28 788	23 733	18 275
Прочие оборотные активы	1260	83	41	51
ИТОГО активы	-	102 023	87 803	79 637
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	850	6 372	4 828
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	850	6 372	4 828
Стоимость чистых активов	-	101 173	81 431	74 809

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Манаева Лора Николаевна
(расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

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 2020г.	80	6 548	(121)	(264)	6 244
	5250	за 2019г.	-	209	-	(129)	80
в том числе:							
Земельный участок по адресу: г. Кисловодск, ул. Зеленая, д. 25	5241	за 2020г.	-	1 042	-	-	1 042
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Жилой дом по адресу: г. Кисловодск, ул. Зеленая, д. 25	5242	за 2020г.	-	5 122	-	-	5 122
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Квадрокоптер DJI Mavic AIR FMC(EU) OnBI	5243	за 2020г.	80	-	-	-	80
	5253	за 2019г.	-	80	-	-	80
Блок питания AEROCOOL VX PLUS 500W 500 Вт черный	5244	за 2020г.	-	2	2	-	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск TOSHIBA P300 HDWD110UZSVA, 1 Тб, HDD	5245	за 2020г.	-	5	5	-	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Корпус mATX LINKWORLD VC-13M171, Micro-Tower, черный	5246	за 2020г.	-	2	2	-	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Материнская плата GIGABYTE H310M S2H 2.0 LGA 1151v2, Intel H310C	5247	за 2020г.	-	4	4	-	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти CORSAIR Vengeance LPX CMK8GX4M1A2666C16 DDR4-8 Гб	5248	за 2020г.	-	3	3	-	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Операционная система Microsoft Windows 10	5249	за 2020г.	-	22	22	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Офисное приложение Microsoft Office для дома и офиса 2019		за 2020г.	-	33	33	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Процессор INTEL Core i3 8100		за 2020г.	-	8	8	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Устройство охлаждения (кулер) DEEPCOOL THETA 20 PWM		за 2020г.	-	1	1	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
SSD накопитель Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S500 BW 500 Гб		за 2020г.	-	9	9	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок питания AEROCOOL CYLON 700 700 Вт 120мм черный		за 2020г.	-	3	3	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Материнская плата GIGABYTE H370M DS3H LGA 1151v2, Intel H370		за 2020г.	-	6	6	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти CORSAIR Vengeance LPX CMK16GX4M1A2400C DDR4-16 Гб 2400		за 2020г.	-	5	5	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Процессор INTEL Core i5 9600		за 2020г.	-	17	17	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Устройство охлаждения (кулер) DEEPCOOL GAMMAXX 400 BLUE	за 2020г.	-	1	1	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Системный блок главного правового инспектора	за 2020г.	-	48	-	(48)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Системный блок главного бухгалтера сервер	за 2020г.	-	72	-	(72)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Pavilion 15-cs3005 silver 15.6 (FHD i3-1005G1/8Gb/256GbSSD/W10)	за 2020г.	-	42	-	(42)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Цифровая фотокамера Canon EOS 800D24.2Мрiх EF-S 18-55mm черный	за 2020г.	-	58	-	(58)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Asus X509UA-EJ021T(90NB0NC2-M04050)State Grey 15.6 (FHDi3-7020U/8Gb/	за 2020г.	-	43	-	(43)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP, 5.6 i5, 7200U, 2.5 Ггц, 8 Гб	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	57	-	(57)	-
Фотообъектив	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	27	-	(27)	-
Фотоаппарат ЦФ Sony	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	45	-	(45)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Манаева Лора Николаевна
(расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	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 2020г.	5 261	-	2 025	-	-	-	-	7 286	-
	5311	за 2019г.	3 438	-	1 823	-	-	-	-	5 261	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	36 000	-	384 000	379 000	-	-	-	41 000	-
	5315	за 2019г.	36 000	-	144 000	144 000	-	-	-	36 000	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	41 261	-	386 025	379 000	-	-	-	48 286	-
	5310	за 2019г.	39 438	-	145 823	144 000	-	-	-	41 261	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Манаева Лора Николаевна
(расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Манаева Лора Николаевна
(расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	4 981	-	-	-	-	-	-	-	4 981	(4 981)
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	4 981	-	-	-	-	-	-	-	4 981	(4 981)
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	10 506	-	3 715	-	(3 336)	(4 981)	-	-	-	-	5 973	-
	5530	за 2019г.	10 085	-	3 230	-	(3 053)	-	-	-	3	241	10 506	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	388	-	1 423	-	(365)	-	-	-	-	-	1 446	-
	5532	за 2019г.	365	-	388	-	(365)	-	-	-	-	-	388	-
Прочая	5513	за 2020г.	10 268	-	2 292	-	(2 971)	(4 981)	-	-	-	-	4 527	-
	5533	за 2019г.	9 806	-	2 842	-	(2 688)	-	-	-	3	241	10 268	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	10 506	-	8 696	-	(3 336)	(4 981)	-	X	X	X	10 954	(4 981)
	5520	за 2019г.	10 085	-	3 230	-	(3 053)	-	-	X	X	X	10 506	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	6 372	325	-	(2 093)	-	-	-	-	850
	5580	за 2019г.	4 828	983	1	(726)	-	-	3	241	6 372
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	314	25	-	(302)	-	-	-	-	37
	5581	за 2019г.	118	299	-	(103)	-	-	-	-	314
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	44	-	-	(31)	-	-	-	-	13
	5583	за 2019г.	25	15	1	-	-	-	3	-	44
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	6 014	300	-	(1 759)	-	-	-	-	800
	5586	за 2019г.	4 684	669	-	(623)	-	-	-	241	6 014
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	6 372	325	-	(2 093)	-	X	X	X	850
	5570	за 2019г.	4 828	983	1	(726)	-	X	X	X	6 372

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Манаева Лора Николаевна
(расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

Манаева Лора Николаевна
(расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Манаева Лора Николаевна
(расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Манаева Лора Николаевна
(расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

Манаева Лора Николаевна
(расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.