

Автономная некоммерческая организация
Калининградский общеобразовательный
экономический лицей «Ганзейская ладья»
236029, г. Калининград, ул. Молодежная, 7
телефон 8(4012)96-58-00
«15» марта 2021 г.

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год

1. Нематериальные активы и расходы на НИОКР – отсутствуют.

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение ОС (единица измерения: тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2021 г.	418	58	-	-	-	29(амортизация) 85(износ)	-	-	418	87
	5210	За 2020 г.	418	33	-	-	-	25(амортизация) 71(износ)	-	-	418	58
В том числе: Учебное оборудование	5201	За 2021 г.	418	58	-	-	-	29(амортизация) 85(износ)	-	-	418	87
	5211	За 2020 г.	418	33	-	-	-	25(амортизация) 71(износ)	-	-	418	58
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности – всего	5220	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5221	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения – отсутствуют. 2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации – отсутствуют. 2.4 Иное использование основных средств – отсутствует.

3. Финансовые вложения – отсутствуют. 3. Финансовые вложения – отсутствуют.

4. Запасы – отсутствуют.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности (единица измерения: тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступило		Выбыло			Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В рез. хоз. операции	Причитающиеся %, штрафы, иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5502	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 2021 г.	433	-	-	-	-	-	-	-	802	-
	5530	За 2020 г.	580	-	-	-	-	-	-	-	433	-
В том числе:	5511	За 2021 г.	433	-	-	-	-	-	-	-	802	-
	5531	За 2020 г.	580	-	-	-	-	-	-	-	433	-
Итого:	5500	За 2021 г.	433	-	-	-	-	-	-	-	802	-
	5520	За 2020 г.	580	-	-	-	-	-	-	-	433	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность – отсутствуют показатели.

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности (единица измерения: тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло				
				В рез. хоз. операций	Причитающиеся %, штрафы, иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	-		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5552	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 2021 г.	3859	-	-	-	-	-	-	3941
	5580	За 2020 г.	3993	-	-	-	-	-	-	3859
В том числе:	5561	За 2021 г.	3859	-	-	-	-	-	-	3941
	5581	За 2020 г.	3993	-	-	-	-	-	-	3859
Итого:	5550	За 2021 г.	3859	-	-	-	-	-	-	3941
	5570	За 2020 г.	3993	-	-	-	-	-	-	3859

5.4 Просроченная кредиторская задолженность – отсутствуют показатели.

6. Затраты на производство (единицы измерения: тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	2021 г.	2020 г.
Материальные затраты	5610	3988	3692
Расходы на оплату труда	5620	14618	14430
Отчисления на социальные нужды	5630	4457	2944
Амортизация	5640	29	25
Прочие затраты	5650		
Итого по элементам	5660	23092	
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	23092	21091,00

7. Резервы под условные обязательства – отсутствуют показатели.

8. Обеспечение обязательств – отсутствуют показатели.

9. Государственная помощь (единицы измерения: тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	За 2021 г.		За 2020 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	11984		10930	
В том числе: на текущие расходы	5901	11984		10930	
	5902	-			
На вложения во внеоборотные активы	5905	-			
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты – всего	за 2017 г.	5910	-	-	-
	за 2018 г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2017 г.	5911	-	-	-
	за 2018 г.	5912	-	-	-

Директор АНО Лицей «Ганзейская ладья»
Главный бухгалтер

М.В.Ильина
И.Ю. Тимофеева