Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 5′

НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

299059 г. Севастополь ул. Героев Бреста д.116 пом.2 тел./8692/558816
ОГРН 1149204003706 ИНН 9204001961 ОКПО 00148323 ОКВЭД 69.10

Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2021 год

и отчету о целевом использовании средств (тыс. руб.)

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

Нематериальных активов в организации нет

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						выбыло объектов			переоценка			
			первона-чальная стоимость [3]	накопленный износ	поступило	первона-чальная стоимость [3]	накопленный износ [6]	начислено износ [6]	первона-чальная стоимость [3]	Накопленный износ [6]	первона-чальная стоимость [3]	накопленный износ [6]
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 20 21 г.[1]	37394	(6863)	-	(-)	-	(1462)	-	-	37 394	(8325)
	5210	за 20 20 г.[2]	37148	(4951)	246	(-)	-	(1912)	-	-	37 394	(6863)
В т.ч.офисное оборудование ***(оргтехника)***		за 20 21 г.[1]	316	(313)	-	(-)	-	(3)	-	-	316	(316)
(группа основных средств)		за 20 20 г.[2]	316	(271)	-	(-)	-	(42)	-	-	316	(313)
офисный инвентарь ***(мебель)***		за 20 21 г.[1]	1704	(1430)	-	(-)	-	(46)	-	-	1 704	(1476)
(группа основных средств)		за 20 20 г.[2]	1667	(1247)	37	(-)	-	(183)	-	-	1 704	(1430)
объекты недвижимости		За 2021 г.	30427	(3019)		(-)	-	(1014)	-	-	30 427	(4033)
		За 2020 г.	30427	(2005)	-	(-)	-	(1014)	-	-	30 427	(3019)
легковой автомобиль		За 2021 г.	1899	(1804)	-	(-)	-	(95)	-	-	1 899	(1899)
		За 2020 г.	1899	(1424)	-	(-)	-	(380)	-	-	1 899	(1804)
оборудование, системы объекта недвижимости		За 2021 г.	3048	(297)		(-)	-	(304)	-	-	3 048	(601)
		За 2020 г.	2839	(4)	209	(-)	-	(293)	-	-	3 048	(297)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	за 20 ___ г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

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 20 21 г.[1]	0	0	(-)	(-)	0
	5250	за 20 20 г.[2]	233	414	(401)	(246)	0
объект недвижимости		за 20 21 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 20 г.[2]	-	140	(140)	(-)	-
оборудование, системы объекта недвижимости		за 20 21 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 20 г.[2]	233	237	(261)	(209)	-
офисный инвентарь мебель		за 20 21 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 20 г.[2]	-	37	(-)	(37)	-

2.4. Иное использование основных средств

22 мая 2015 г. по акту приема-передачи имущества к Договору №40-15БП безвозмездного пользования имуществом, находящимся в собственности города федерального значения Севастополя, Правительством г. Севастополя Нотариальной палате г. Севастополя переданы части нежилых помещений бывших государственных нотариальных контор и государственного нотариального архива, в которых размещены архивы государственных нотариальных контор, нотариусов, сложивших свои полномочия и государственного нотариального архива. В Договоре и акте приема-передачи стоимость имущества, переданного в безвозмездное пользование на неопределенный срок, не определена. Имущество учитывается за балансом, без стоимости.

В 2021 г два объекта возвращены городу (Государственный нотариальный архив и 1 помещение нот.конторы); один объект выкуплен у города нотариусами.

3. Финансовые вложения

Финансовых вложений в организации нет

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 21 г.[1]	3010	(-)	2 121	(2 197)	-	-	x	2 934	(-)
	5420	за 20 20 г.[2]	1907	(-)	3 907	(2 804)	-	-	x	3 010	(-)
бланки, материалы организации (группа, вид)		за 20 21 г.[1]	11	(-)	101	(112)	-	-	-	-	(-)
		за 20 20 г.[2]	-	(-)	395	(384)	-	-	-	11	(-)
бланки, материалы для выдачи нотариусам		за 20 21 г.[1]	763	(-)	1 443	(1 513)	-	-	24	717	(-)
		за 20 20 г.[2]	714	(-)	2 996	(1 904)	-	-	-1043	763	(-)
Малоценные материальные активы, хозинвентарь		за 20 21 г.[1]	-	(-)	191	(187)	-	-	-	4	(-)
		за 20 20 г.[2]	-	(-)	210	(210)	-	-	-	-	(-)
переданы в пользование		за 20 21 г.[1]	2233	(-)	-	(-)	-	-	-24	2 209	(-)
		за 20 20 г.[2]	1190	(-)	-	(-)	-	-	1043	2 233	(-)
Прочие		за 20 21 г.[1]	-	(-)	277	(277)	-	-	-	-	(-)
		за 20 20 г.[2]	-	(-)	212	(212)	-	-	-	-	(-)
запасы для исполнения обязательств		за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Топливо		за 20 21 г.[1]	3	(-)	109	(108)	-	-	-	4	(-)
		за 20 20 г.[2]	3	(-)	94	(94)	-	-	-	3	(-)
		за 20 г.[1]		-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 г.[1]	-	-		-	-	-	-	-	-

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	
					поступление		выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 21 г	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 20 г	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г	128	(-)	339	-	(128)	(-)	-	-	339	(-)
	5530	за 20 20 г.	91	(-)	128	-	(91)	(-)	-	-	128	(-)
в том числе: расчеты с поставщиками подрядчиками (авансы)		за 20 21 г	105	(-)	339	-	(105)	( )	-	-	339	(-)
		за 20 20 г	91	(-)	38	-	(24)	(-)	-	-	105	(-)
в том числе: расчеты по претензии		За 2021 г	23	(-)	-	-	(23)	( )	-	-	-	(-)
		За 2020 г	-	(-)	90	-	(67)	(-)	-	-	23	(-)
Итого	5500	за 20 21 г.[1]	128	(-)	339	-	(128)	(-)	-	x	339	(-)
	5520	за 20 20 г.[2]	91	(-)	128	-	(91)	(-)	-	x	128	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Просроченной дебиторской задолженности в организации нет

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

				Изменения за период			
				поступление	выбыло		

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [9]	погашение	списание на финансовый результат [9]	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г.[1]	6 102	-	-	(2 034)	(-)	(-)	4 068
	5571	за 20 20 г.[2]	8 136	-	-	(2 034)	(-)	(-)	6 102
в том числе:		за 20 21 г.[1]	6 102	-	-	(2 034)	(-)	(-)	4 068
заемные средства		за 20 20 г.[2]	8 136	-	-	(2 034)	(-)	(-)	6 102
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г.[1]	14	30	-	(14)	(-)	-	30
	5580	за 20 20 г.[2]	22	14	-	(22)	(-)	-	14
в том числе:		за 20 21 г.[1]	11	25	-	(11)	(-)	-	25
по расчетам с поставщиками подрядчиками		за 20 20 г.[2]	17	11	-	(17)	(-)	-	11
по расчетам с членами		за 20 21 г.[1]	1	0	-	(1)	(-)	-	0
		за 20 20 г.[2]	1	1	-	(1)	(-)	-	1
по расчетам с бюджетом, ПФР		за 20 21 г.[1]	2	5	-	(2)	(-)	-	5
		за 20 20 г.[2]	4	2	-	(4)	(-)	-	2
Итого	5550	за 20 21 г.[1]	6 116	60	-	(2 048)	(-)	x	4 098
	5570	за 20 20 г.[2]	8 158	14	-	(2056)	( )	x	6 116

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Просроченной кредиторской задолженности в организации нет

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	172	258	(172)	(-)	258
в том числе: резерв на оплату отпусков		172	258	(172)	(-)	258
(вид оценочного обязательства)		-	-	(-)	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-	-

Руководитель -Управляющий делами _____ М.В. Кот

Главный бухгалтер _____ И.П. Мизяк

«__» марта 2022 г.