

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах* за 2021 год

Форма по ОКУД	КОДЫ	
Дата (число, месяц, год)	31.12.2021	0710006
по ОКПО	06589464	
ИНН	6648000379	
по ОКВЭД 2	01.41	
по ОКПФ/ОКФС	42	
по ОКЕИ	384	

Организация (орган исполнительной власти)
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности
 Организационно-правовая форма
 Единица измерения:

ГРУССО Совхоз Шумицкий
 сельское хозяйство
 унитарное предприятие
 тыс. руб.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
 1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период												
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	пересчета		На конец периода			
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Нематериальные активы - всего	за 2021 г. за 2020 г.	5100 5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства
 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период										
			На начало года		поступило	выбыло объектов		начислено амортизации***	первоначальная стоимость**	пересчета		На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Основные средства (без учета долевых вложений в материальные объекты) - всего	за 2021 г. за 2020 г.	5200 5210	112907 116151	73159 76918	23577 17061	13592 20305	3958 10756	16131 7197	9 9	122892 112907	85572 73359		
в том числе:	за 2021 г. за 2020 г.	5201 5211	25358 27560	11500 11492	6129 1468	105 2202	95 901	9596 909	9 12	31382 25358	21001 11500		
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2021 г. за 2020 г.	5202 5212	51021 54679	43892 47402	3160	6818	5334	1824	23	52477 51021	45727 43892		
машины и оборудование	за 2021 г. за 2020 г.	5203 5213	2885 2971	2751 2630	-	-	86	207	-	2885 2885	2773 2773		
транспортные средства	за 2021 г. за 2020 г.	5204 5214	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2021 г. за 2020 г.	5205 5215	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
рабочий скот	за 2021 г. за 2020 г.	5205 5215	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

* На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2019 г. № 60н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2019 г., регистрационный № 18023), с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 5 октября 2011 г. № 124н (зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2011 г., регистрационный № 22599), от 17 августа 2012 г. № 113н (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. № 154н (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 6 апреля 2015 г. № 57н (зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2015 г., регистрационный № 37103), от 6 марта 2018 г. № 41н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2018 г., регистрационный № 31103), от 19 апреля 2019 г. № 61н (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2019 г., регистрационный № 54667).

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года			Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	поступило	выбыло объектов	накопленная амортизация***	начислено амортизация***	первоначальная стоимость**	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	первоначальная стоимость**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
продуктивный скот	за 2021 г.	5206	31192	14808	1826	13475	3851	4636	-	-	35543	15593
	за 2020 г.	5216	30484	15017	13901	11193	4435	4226	-	-	33192	14808
многолетние насаждения	за 2021 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: виноградники	за 2021 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	за 2021 г.	5209	451	408	154	6	31	30	-	-	605	438
	за 2020 г.	5219	457	377	-	-	-	-	-	-	451	408
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2021 г.	5209.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5219.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2021 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2021 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
1	2	3	4	5	6	7
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2021 г.	5240	4123	23423	6	23577
	за 2020 г.	5250	4123	17061	3969	17061
Итого						
		Коды	За 2021 г.	За 2020 г.		
		2	3	4		

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

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
1	2	3	4	5	6	7
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	за 2021 г.	5260	-	-	-	-
	за 2020 г.	5270	-	-	-	-
Итого						
		Коды	За 2021 г.	За 2020 г.		
		2	3	4		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
1	2	3	4	5	6	7
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	за 2021 г.	5280	-	-	-	-
	за 2020 г.	5281	-	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	за 2021 г.	5282	-	-	-	-
	за 2020 г.	5283	-	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	за 2021 г.	5284	-	-	-	6720
	за 2020 г.	5285	-	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	за 2021 г.	5286	-	-	-	-
	за 2020 г.	5286	-	-	-	-
Итого						
		Коды	За 2021 г.	За 2020 г.		
		2	3	4		

4.2. Запасы в задолге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021		На 31.12.2020		На 31.12.2019	
		2	3	4	5	6	7
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-	-	-	-
Запасы, находящиеся в задолге по договору - всего	5445	-	-	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года			Изменения за период				На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по операции)*****	в результате хозяйственных операций (сумма долга по операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	на финансовый результат*****	восстановление резерва	перевод из долго- в краткую срочную задолженность	учтенная по условиям договора
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2021 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5510	2547	-	124512	-	-	-	117842	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5530	4853	-	89344	-	-	-	91650	-	-	-
	за 2020 г.	5530	4853	-	89344	-	-	-	91650	-	-	-
	за 2021 г.	5511	1916	-	119986	-	-	-	11736	-	-	-
	за 2020 г.	5511	4428	-	83373	-	-	-	87855	-	-	-
	за 2021 г.	5512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2021 г.	5532	601	-	4526	-	-	-	3106	-	-	-
	за 2020 г.	5532	601	-	4526	-	-	-	3106	-	-	-
	за 2021 г.	5533	125	-	3971	-	-	-	3795	-	-	-
	за 2020 г.	5533	125	-	3971	-	-	-	3795	-	-	-
	за 2021 г.	5500	2547	-	124512	-	-	-	117842	X	9217	-
Итого	за 2021 г.	5520	4853	-	89344	-	-	-	91650	X	2547	-
	за 2020 г.	5520	4853	-	89344	-	-	-	91650	X	2547	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2021		На 31.12.2020		На 31.12.2019	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
2	3	4	5	6	7	8	
Всего	5440	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	5542	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы по обычным видам деятельности)

Наименование показателя	Коды	За 2020 г.	
		1	2
Материальные затраты	5610	104468	95173
Затраты на оплату труда	5620	36663	36386
Отчисления на социальные нужды	5630	12304	11872
Амортизация	5640	16131	7197
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам затрат	5660	169766	150628
Изменение остатков (прирост (-), уменьшение (+)):	5670	-	1666
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост (-),	5680	928	-
исвершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение	5690	170694	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	170694	148962

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода	
						3	4
Оценочные обязательства - всего	5700	958	3603	4041	-	-	520

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2021		На 31.12.2020	
		1	2	3	4
Полученные - всего	5800	-	-	-	-
в том числе:					
объекты основных средств	5801	-	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802	-	-	-	-
из них: векселя	5802.1	-	-	-	-
прочие	5803	-	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-	-
в том числе:					
объекты основных средств	5811	-	-	-	-
из них: переданные в залог	5811.1	-	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-	-
из них: переданные в залог	5812.1	-	-	-	-
прочие	5813	-	-	-	-
из них: переданные в залог	5813.1	-	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Коды	За 2020 г.	
		1	2
Получено бюджетных средств - всего	5900	11206	11221
в том числе:			
на компенсацию текущих расходов (стр. 5901.1+ 5901.2+ 5901.3+ 5901.4)	5901	11206	11221
из них:			
на растениеводство	5901.1	1823	2472
на животноводство	5901.2	9383	8749
на прочие цели	5901.3	-	-
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)	5901.4	-	-
на капитальные вложения во внеоборотные активы (стр. 5905.1+ 5905.2+ 5905.3+ 5905.4)	5905	-	-
из них:			
на капитальные вложения в коренное улучшение земель на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительство-монтажные работы)	5905.1	-	-
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.2	-	-
на прочие цели	5905.3	-	-
в том числе: строительство объектов социальной сферы	5905.4	-	-
СПРАВЧНО: из строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода	5905.5	-	-
	5905.6	-	-

Наименование показателя	Период	Коды	Получено за год		Возвращено за год		На конец года	
			1	2	3	4	5	6
Бюджетные кредиты - всего	за 2021 г.	5910	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-	-	-	-

*** В случае переименования в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

**** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Накопленная амортизация" имеют соответственно "Накопленный износ" и "Начтенный износ".

***** Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обеспечение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

***** Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде

***** Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде

Руководитель _____ (подпись) А.А. Волощенко (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) С.А. Пугилова (расшифровка подписи)