

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2021г. по АНОО ВО "ВЭПИ"

0710005 с. 1

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	29226	13675	2549	1242	1242	2323			30533	14756
	5210	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	32861	( 15731 )	1352	( 4987 )	4987	( 2931 )			29226	( 13675 )
в том числе: здания	5201	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	10064	4292				460			10064	4752
	5211	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	10064	( 3832 )		( )		( 460 )			10064	( 4292 )
сооружения	5202	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	4121	2986		100	100	216			4021	3102
	5212	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	4121	( 2738 )		( )		( 248 )			4121	( 2986 )
машины и оборуд	5203	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	3429	1546	2528	957	957	1119			5000	1708
	5213	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	2964	( 1307 )	1115	( 650 )	650	( 889 )			3429	( 1546 )
транспортные средства	5204	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>										
	5214	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	3813	( 3054 )		( 3813 )	3813	( 759 )				( )
производ. и хоз. инвентарь	5205	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	114	39		22	22	26			92	43



## 1.2. 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 <u>21</u> г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	5250	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>			( )	( )	
в том числе: <i>незавершенное строительство</i>	5241	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>					
	5251	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>			( )	( )	
<i>(группа объектов)</i>		за 20 ___ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
		за 20 ___ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	21	82
в том числе:			
<i>Охранная сигнализация Воронеж</i>		21	0
<i>Пожарная сигнализация 2,3,4 этажи Воронеж</i>		0	82
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе: <i>(объект основных средств)</i>		( )	( )

(объект основных средств)		(		)	(		)
и т.д.							

## 1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>5</sup>
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			

## 2. Запасы

## 2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	12319	( )	16021	( 15618 )			x	12319	( )
	5420	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	12269	( )	16788	( 16738 )				12721	( )
в том числе: материалы	5401	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	11545	( )	11613	( 11630 )				11527	( )
	5421	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	11545	( )	9420	( 9420 )				11545	( )
расходы б/д. периодов	5402	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	774	( )	4408	( 3988 )				1194	( )
	5422	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	724	( )	7368	( 7318 )				774	( )

## 2.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				

## 3. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 3.1. 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 кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>в</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>в</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>в</sup>	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
	5521	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
в том числе: (вид)		за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
		за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
(вид)		за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
		за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	74355		85772		74355				85772	
	5530	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	57019		74355		57019				74355	
в том числе: расчеты с покул. и заказч.	5511	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	55389		78795		55389				78795	
	5531	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	54135		55389		54135				55389	
прочая	5512	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	18966		6977		18966				6977	
	5532	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	2884		18966		2884				18966	)
и т.д.												
Итого	5500	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	74355		85772		74355				85772	
	5520	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	57019		74355		57019				74355	

## 3.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе: (вид)							
и т.д.							

## 3.3. 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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г. <sup>1</sup>				( )	( )	( )	
	5571	за 20 20 г. <sup>2</sup>							
в том числе: кредиты	5552	за 20 21 г. <sup>1</sup>				( )	( )	( )	
	5572	за 20 20 г. <sup>2</sup>							
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г. <sup>1</sup>	46654	48924		46654			48924
	5580	за 20 20 г. <sup>2</sup>	33289	46654		33289			46654
в том числе: поставщики и подрядчики	5561	за 20 21 г. <sup>1</sup>	10131	12412		10131			12412
	5581	за 20 20 г. <sup>2</sup>	12288	10131		12288			10131
расчеты по налогам и сборам	5562	за 20 21 г. <sup>1</sup>	2996	4184		2996			4184
	5582	за 20 20 г. <sup>2</sup>	3762	2996		3762			2996
кредиты и займы	5563	за 20 21 г. <sup>1</sup>	27910	17779		27910			17779
	5583	за 20 20 г. <sup>2</sup>	12000	27910		12000			27910
прочая	5564	за 20 21 г. <sup>1</sup>	5617	14549		5617			14549
	5584	за 20 20 г.	5239	5617		5239			5617
Итого	5550	за 20 21 г. <sup>1</sup>	18744	31145		18744			31145
	5570	за 20 20 г. <sup>2</sup>	15322	18744		15322			18744

## 3.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

## 4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. <sup>1</sup>	За 20 20 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	73970	61806
Расходы на оплату труда	5620	74582	57179
Отчисления на социальные нужды	5630	21497	13764
Амортизация	5640	1985	1912
Прочие затраты	5650	25379	10177
Итого по элементам	5660	197413	144838
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	197413	144838

Ректор



Главный бухгалтер

Иголкин С.Л.

Чернышова Ю.В.

## 5. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>		За 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	
Получено бюджетных средств - всего		5900	3991			
в том числе:						
на текущие расходы		5901	3991			
на вложения во внеоборотные активы		5905				
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	5910	20 000	0	( 0 )	0
	20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	5920	0	20 000	( 0 )	20 000
в том числе:						
(наименование цели)		20 _____ г. <sup>1</sup>			( )	
		20 _____ г. <sup>2</sup>			( )	
и т.д.						

## Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. 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 обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.