

Пояснительная записка

по ООО "Школьное питание" за 2021 год

Сведения об организации

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "Школьное питание"
Юридический и почтовый адрес организации	452 757, Республика Башкортостан, Туймазинский район, г. Туймазы, переулок Мостовой 1-й, дом 23
Основной вид деятельности по ОКВЭД	56.29 - деятельность предприятий общественного питания

к бухгалтерскому балансу:

1. Наличие и движение основных средств (руб.)

Группы ОС	Сальдо на начало периода		Изменения за период		На конец периода	
	Перв.стоимость	Накоп.амортизация	Поступило	Начислено амортизации	Перв.стоимость	Накоп.амортизация
Оргтехника	298722,00	104640,45	-	59744,28	298722,00	164384,73
Пром-ое обор-ие	71535,00	22993,47	-	10219,32	71535,00	33212,79
Транспортные средства	691900,00	34595,01	-	138380,04	-	-
Итого	1062157,00	162228,93	-	208343,64	370257,00	197597,52

Таким образом, остаточная стоимость основных средств составляет (370257,00-197597,52) 172659,48 руб.

2. Наличие и движение материалов (руб.)

Группы	Сальдо на начало		Оборот за период		Сальдо на конец	
	Д-т	К-т	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Сырьё и материалы	2611412,43	-	95803834,06	98415246,49	-	-
Топливо в баке	244,43	-	89468,52	89712,95	-	-
Запасные части для пром.оборудования (конфорки, тэны) для пищеблоков	41748,19	-	177117,14	211278,83	7586,50	-
Прочие материалы (бытовая химия) для пищеблоков	43014,32	-	339155,04	335362,46	46806,90	-
Строительные материалы (набор кистей)	-	-	-	-	-	-
Инвентарь и хоз. прин-ти (комп. столы, шкафы, весы, водонагреватели, мясорубки, холодильники, эл.плиты)	3946435,98	-	231467,25	939470,07	3238433,16	-
Материалы спец.назн (халаты, фартуки, колпаки, обувь) работников пищеблока	97380,07	-	13900	111280,07	-	-
Итого	6740235,42	-	96676767,01	100124175,87	3292826,56	-

3. Дебиторская и кредиторская задолженность (руб.)

Дебиторская задолженность	Остаток на начало года	Увеличение	Уменьшение	Остаток на конец года
Задолженность покупателей по основному виду деятельности	1391435,10	149120117,48	149562280,62	949271,96
Переплата по страховым взносам в ФСС	17287,82		17287,82	-
Переплата по НДС	1019,30		1019,30	-
Переплата по налогу на прибыль	-	-	-	-
Переплата по НДФЛ	-	4042710,00	3946004,00	96706,00
Кредиторская задолженность				
Задолженность поставщикам за сырье и материалы	8836529,10	98 781 217,55	103 109 613,69	4 508 132,96
Задолженность по оплате труда за декабрь 2021г	1505532,20	34753378,94	36209717,58	49193,56
Задолженность по налогам и сборам за 4 квартал 2021г	366228,70	-	366228,70	-
Задолженность по страховым взносам за декабрь 2021г	828702,42	9249036,84	9729318,52	348420,74
Задолженность по расчётам с подотчётными лицами	91266,12	402335,30	431186,54	62414,88
Задолженность по расчётам с прочими дебиторами и кредиторами	14955825,45	5 713 426,59	26 546 350,54	5877098,50

Таким образом, кредиторская задолженность с прочими дебиторами и кредиторами составляет (5 884 481,65-7 383,15) 5877098,50

4. Расходы будущих периодов (руб.)

Группы	Сальдо на начало		Оборот за период		Сальдо на конец	
	Д-т	К-т	Дебет	Кредит	Дебет	К-т
Расходы будущих периодов (программная продукция)	27171,86	-	110674,28	118608,67	19237,47	-

5. Заёмные средства (руб.)

Группы	Сальдо на начало		Оборот за период		Сальдо на конец	
	Д-т	К-т	Дебет	Кредит	Д-т	К-т
Полученные процентные краткосрочные заёмные средства	-	14000000,00	17000000,00	3000000,00	-	-
Проценты по краткосрочному займу	-	149562,84	563066,27	413503,43	-	-
Итого		14149562,84	17563066,27	3413503,43	-	-

к отчету о финансовых результатах:

1. Прочие расходы – 654908 руб.

52339,23 руб. - Расходы по услугам банков;

1994,00 руб. – Налог на транспорт;

10073,77 руб. – Штрафы, пени;

66249,09 руб. – Цена приобретения реализованного прочего имущества и расходы, связанные с его реализацией;

5326,96 руб. - Разница стоимости возврата и фактической стоимости товара;

518924,95 руб. - Остаточная стоимость реализованного амортизируемого имущества и расходы, связанные с его реализацией.



