

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках АНО "Редакция газеты "Нелидовские известия" за 2022 год (тыс. руб.)**

1. Основные средства

1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|-------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|----------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| | | | первоначальная стоимость | начисленный износ | поступило | выбыло объектов | | начислен износ | переоценка | | первоначальная стоимость | начисленный износ |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленный износ | | первоначальная стоимость | начисленный износ | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего, в том числе | 5200 | за 20 <u>22</u> г. ¹ | 602 | 548 | | 49 | 49 | 59 | | | 553 | 528 |
| | 5210 | за 20 <u>21</u> г. ² | 602 | (489) | | () | | (59) | | | 602 | (548) |
| восьмая группа | | за 20 <u>22</u> г. ¹ | 25 | (25) | | () | | () | | | 25 | (25) |
| | | за 20 <u>21</u> г. ² | 25 | (25) | | () | | () | | | 25 | (25) |
| третья группа | | за 20 <u>22</u> г. ¹ | 577 | 523) | | (49) | 49 | (29) | | | 528 | (503) |
| | | за 20 <u>21</u> г. ² | 577 | (464) | | () | | (59) | | | 577 | (523) |
| учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего, в том числе | 5220 | за 20 __ г. ¹ | | () | | () | | () | | | | () |
| | 5230 | за 20 __ г. ² | | () | | () | | () | | | | () |
| | | за 20 __ г. ¹ | | () | | () | | () | | | | () |
| | | за 20 __ г. ² | | () | | () | | () | | | | () |

2. Запасы

2. 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, в том числе | 5400 | за 20 <u>22</u> г. ¹ | | () | 18 | 16) | | | | х | 2 | () |
| | 5420 | за 20 <u>21</u> г. ² | | () | 57 | 57) | | | | х | | () |
| | | за 20 <u>22</u> г. ¹ | | () | |) | | | | | | () |
| | | за 20 <u>21</u> г. ² | | () | |) | | | | | | () |
| Материалы | | за 20 <u>22</u> г. ¹ | | () | 18 | 16) | | | | | 2 | () |
| | | за 20 <u>21</u> г. ² | | () | 57 | 57) | | | | | | () |
| | | за 20 <u> </u> г. ¹ | | () | | () | | | | | | () |
| | | за 20 <u> </u> г. ² | | () | | () | | | | | | () |

3. 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 | Образовалась задолженность | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным долгам |
| | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная дебиторская задолженность | 5501 | за 20 <u>21</u> г. ¹ | | () | | | () | () | | () | | () |
| | 5521 | за 20 <u>20</u> г. ² | | () | | | () | () | | () | | () |
| всего, в том числе | | за 20 <u>21</u> г. ¹ | | () | | | () | () | | () | | () |
| | | за 20 <u>20</u> г. ² | | () | | | () | () | | () | | () |
| краткосрочная дебиторская задолженность | 5510 | за 20 <u>22</u> г. ¹ | 23 | | 1146 | | 1150 | | | | 19 | () |
| | 5530 | за 20 <u>21</u> г. ² | 47 | () | 1132 | | (1156) | () | | | 23 | () |
| всего, в том числе | | за 20 <u>22</u> г. ¹ | 23 | () | 1146 | | (1150) | () | | () | 19 | () |
| | | за 20 <u>21</u> г. ² | 47 | () | 1132 | | (1156) | () | | () | 23 | () |
| Расчеты с поставщиками | | за 20 <u>22</u> г. ¹ | 23 | () | 1146 | | (1150) | () | | () | 19 | () |
| | | за 20 <u>21</u> г. ² | 47 | () | 1132 | | (1156) | () | | () | 23 | () |
| | | ___ г. ¹ | | () | | | () | () | | () | | () |
| | | ___ г. ² | | () | | | () | () | | () | | () |
| | | ___ г. ¹ | | () | | | () | () | | () | | () |
| | | ___ г. ² | | () | | | () | () | | () | | () |
| | | ___ г. ¹ | | () | | | () | () | | () | | () |
| | | ___ г. ² | | () | | | () | () | | () | | () |
| Итого | 5500 | за 20 <u>22</u> г. ¹ | 23 | | 1146 | | 1150 | | | | 19 | () |
| | 5520 | за 20 <u>21</u> г. ² | 47 | () | 1132 | | (1156) | () | | x | 23 | () |

4. 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) ⁹ | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹ | погашение | списание на финансовый результат ⁹ | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе | 5551 | за 20__ г. ¹ | | | | () | () | () | |
| | 5571 | за 20__ г. ² | | | | () | () | () | |
| | | за 20__ г. ¹ | | | | () | () | () | |
| | | за 20__ | | | | () | () | () | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе | 5560 | за 20 ²² г. ¹ | 168 | 3267 | | 3257 | | | 178 |
| | 5580 | за 20 ²¹ г. ² | 158 | 3367 | | (3357) | () | | 168 |
| Поставщики и подрядчики | | за 20 ²² г. ¹ | 17 | 1125 | | 1132 | | | 10 |
| | | за 20 ²¹ г. ² | 13 | 1160 | | (1156) | () | () | 17 |
| Расчеты с заказчиками | | за 20 ²² г. ¹ | 151 | 1115 | | (1098) | () | () | 168 |
| | | за 20 ²¹ г. ² | 145 | 1103 | | (1097) | () | () | 151 |
| Расчеты с бюджетом по налогам и сборам | | за 20 ²² г. ¹ | | 1027 | | (1027) | () | () | |
| | | за 20 ²¹ г. ² | | 1101 | | (1104) | () | () | |
| | | за 20__ г. ¹ | | | | () | () | () | |
| | | за 20__ г. | | | | () | () | () | |
| | | за 20__ г. ¹ | | | | () | () | () | |
| | | за 20__ г. ² | | | | () | () | () | |
| Итого | 5550 | за 20 ²² г. ¹ | 168 | 3267 | | (3257) | () | x | 178 |
| | 5570 | за 20 ²¹ г. ² | 158 | 3367 | | (3357) | () | x | 168 |

5. Затраты на выпуск газеты

| Наименование показателя | Код | за 20 <u>22</u> г. ¹ | за 20 <u>21</u> г. ² |
|---|------|---------------------------------|---------------------------------|
| Материальные затраты | 5610 | 613 | 461 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 2 387 | 2 569 |
| Страховые взносы на ФОТ | 5630 | 721 | 776 |
| Амортизация | 5640 | | |
| Прочие затраты | 5650 | 430 | 544 |
| Итого по элементам | 5660 | 4 151 | 4 350 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): | | | |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-] | 5670 | | |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшен | 5680 | | |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 4 151 | 4 350 |

6. Финансирование из бюджета

| Наименование показателя | Код | за 20 <u>22</u> г. ¹ | | за 20 <u>21</u> г. ² | |
|---|------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|
| | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | 2 099 | | 2 151 | |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | 2 099 | | 2 151 | |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | | | | |
| Бюджетные кредиты - всего | | | | | |
| 20 ____ г. ¹ | 5910 | | | () | |
| 20 ____ г. ² | 5920 | | | () | |
| в том числе: | | | | | |
| (наименование цели) 20 ____ г. ¹ | | | | () | |
| 20 ____ г. ² | | | | () | |