

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

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

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>22</u> г. ¹	49	(49)		()		()			49	(49)
	5110	за 20 <u>21</u> г. ²	49	(49)		()		()			49	(49)
в том числе:	5101	за 20 <u>21</u> г. ¹	49	(49)		()		()			49	(49)
Корпоративный сайт	5111	за 20 <u>22</u> г. ²	49	(49)		()		()			49	(49)
(вид нематериальных активов)		за 20 ____ г. ¹		()		()		()				()
		за 20 ____ г. ²		()		()		()				()
и т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На ____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам всего	5160	за 20__ г. ¹			()	()	
	5170	за 20__ г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹			()	()	
		за 20__ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹			()	()	
		за 20__ г. ²			()	()	
и т.д.						()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__ г. ¹			()	()	
	5190	за 20__ г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹			()	()	
		за 20__ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹			()	()	
		за 20__ г. ²			()	()	
и т.д.							

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов		восстановле на накопленная Амортизация по ФСБУ	начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>22</u> г. ¹	367 910	(308 143)		(17 537)	17 299	85 177	(22 231)			350 373	(227 898)
	5210	за 20 <u>21</u> г. ²	368 523	(298 388)		(613)	613		(10 369)			367 910	(308 143)
в том числе:	5201	за 20 <u>22</u> г. ¹	34 333	20 430		487	249	940	996			33 846	20 237)
здания	5211	за 20 <u>21</u> г. ²	34 333	(19 465)		()			(965)			34 333	(20 430)
сооружения	5202	за 20 <u>22</u> г. ¹	74 164	63 040		1 102	1 102	9 960	2 568			73 062	54 546)
	5212	за 20 <u>21</u> г. ²	74 164	(62 137)		()			(903)			74 164	(63 040)
машины и оборудование	5203	за 2022г.	23 926	23 564		-11 174	11 174	4 713	-1 342			12 752	9 019
	5213	за 2021г.	24 167	23 667		-241	241		-138			23 926	23 564
транспортные средства	5203	за 2022г.	232 431	198 066		-3 039	3 039	68 799	-17 077			229 392	143 305
	5214	за 2021г.	232 803	190 078		-372	372		-8 360			232 431	198 066
хозяйственный инвентарь и принадлежности	5204	за 2022г.	3 056	3 043		-1 735	1 735	765	-248			1 321	791
	5215	за 2021г.	3 056	3 039					-4			3 056	3 043
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 ____ г. ¹		()		()			()				()
	5230	за 20 ____ г. ²		()		()			()				()
в том числе:		за 20 ____ г. ¹		()		()			()				()
(группа объектов)		за 20 ____ г. ²		()		()			()				()
(группа объектов)		за 20 ____ г. ¹		()		()			()				()
		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	914		914		0
	5250	за 20 20 г. ²	914	75	()	(75)	914
в том числе:		за 20 ___ г. ¹			()	()	
(группа объектов)		за 20 ___ г. ²			()	()	
		за 20 ___ г. ¹			()	()	
(группа объектов)		за 20 ___ г. ²			()	()	
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
(объект основных средств)			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:		()	()
(объект основных средств)		()	()
(объект основных средств)		()	()
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
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	141 990	141 990	141 990
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20__ г. ¹				()					
	5311	за 20__ г. ²				()					
в том числе: (группа, вид)		за 20__ г. ¹				()					
		за 20__ г. ²				()					
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20__ г. ¹				()					
	5315	за 20__ г. ²				()					
в том числе: (группа, вид)		за 20__ г. ¹				()					
		за 20__ г. ²				()					
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	5300	за 20__ г. ¹				()					
	5310	за 20__ г. ²				()					

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
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.				

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	
			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) ^в	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления ^б	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20__ г. ¹		()			()	()		()		()
	5521	за 20__ г. ²		()			()	()		()		()
в том числе: (вид)		за 20__ г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20__ г. ²		()			()	()		()		()
(вид)		за 20__ г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20__ г. ²		()			()	()		()		()
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20__ г. ¹	6065	(0)	471903		(471890)	(12)			6066	()
	5530	за 20__ г. ²	5783	()	476946		(476622)	(42)			6065	()
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20__ г. ¹	1084		23628		23994				718	()
	5531	за 20__ г. ²	1165	()	17325		(17406)	()			1084	()
авансы выданные	5512	за 20__ г. ¹	295		52001		52288				8	()
	5532	за 20__ г. ²	397	()	59391		(59493)	()			295	()
прочая	5513	за 2022г.	4686		396274		395608	12			5340	
	5533	за 2021г.	4221		400230		399723	42			4686	
Итого	5500	за 20__ г. ¹	8065	()	471903		(471890)	(12)		x	6066	()
	5520	за 20__ г. ²	5783	()	476946		(476622)	(42)		x	6065	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴		На 31 декабря 20 21 г. ²		На 31 декабря 20 20 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	27	27
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками		-	-	-	-	27	27
и т.д.							

5.3. 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) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 ____ г. ¹				()	()	()	
	5571	за 20 ____ г. ²				()	()	()	
в том числе:		за 20 ____ г. ¹				()	()	()	
		за 20 ____ г. ²				()	()	()	
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 22 г. ¹	13 512	471 902		(477 730)	(31)		7 653
	5580	за 20 21 г. ²	11 093	461 924		(459 474)	(31)		13 512
в том числе:		за 20 22 г. ¹	1 935	52 001		(52 395)	()		1 541
расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 20 21 г. ²	1 568	59 391		(59 024)	()		1 935
расчеты по налогам		за 2022г.	1 398	22 144		23 158			384
		за 2021г.	1 306	28 075		27 983			1 398
расчеты с персоналом по оплате труда		за 2022г.	4 475	210 579		214 012			1 042
		за 2021г.	3 946	217 195		216 666			4 475
расчеты с внебюджетными фондами		за 2022г.	3 532	36 261		37 048			2 745
		за 2021г.	2 812	37 459		36 739			3 532
прочая		за 2022г.	2 172	150 917		151 117	31		1 941
		за 2021г.	1 461	119 804		119 062	31		2 172
Итого	5550	за 20 22 г. ¹	13 512	471 902		477 730	31		7 653
	5570	за 20 21 г. ²	11 093	461 924		(459 474)	(31)	x	13 512

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ²
Материальные затраты	5610	40 079	47 132
Расходы на оплату труда	5620	108 558	119 405
Отчисления на социальные нужды	5630	34 295	37 442
Амортизация	5640	21 931	10 122
Прочие затраты	5650	17 355	29 504
Итого по элементам	5660	222 218	243 605
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	222 218	243 605

7. Оценочные обязательства

с. 13

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	13 218	4 960	(13 218)	(0)	4 960
в том числе: <i>резерв на оплату отпускных</i>		13 218	4 960	(13 218)	(0)	4 960

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 22</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 21</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 20</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	713	868	326
в том числе: <i>обеспечения исполнения контрактов</i>		713	868	326
и т.д.				
Выданные - всего	5810	100	100	100
в том числе: <i>обеспечения исполнения контрактов</i>		100	100	100

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>22</u> г. ¹		За 20 <u>21</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	38 629		31 226	
в том числе:					
по муниципальному контракту за перевозку	5901	1 000		1 000	
на покрытие убытков		0		15 000	
за перевозку льготной категории граждан		14 176		15 226	
субсидия на восстановление платежеспособности		18 200		0	
субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с введением ограничительных мер		5 253		0	
на вложения во внеоборотные активы	5905	0		0	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	20 ____ г. ¹	5910		()	
	20 ____ г. ²	5920		()	
	в том числе:				
	(наименование цели) 20 ____ г. ¹			()	
	20 ____ г. ²			()	
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" именует 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.

10. Информация о связанных сторонах

Связанная сторона	Вид операции	2021 год			2022 год		
		Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31.12.2021г	Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31.12.2021г
МКУ «Управление земельных и имущественных отношений НМР РТ»	Аренда земельных участков	313	согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно	0	312	согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно	Кредиторское 26

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанной стороной не формировались.
Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

Руководитель

23 марта 2023г.



Шайдуллин Эдуард Шаукатович