

Пояснительная записка
по ООО "Школьное питание" за 2023 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	179320,89	-	0,00	298722,00	179320,89
Пром-ое оборудование	71535,00	33212,79	-	0,00	71535,00	33212,79
Итого	370257,00	212533,68	-	0,00	370257,00	212533,68

Таким образом, остаточная стоимость основных средств составляет (370257,00-212533,68) 157723,32 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
Запасные части для пром.оборудования (конфорки, тэны) для пищеблоков	7586,50	-	-	-	7586,50	-
Прочие материалы (бытовая химия) для пищеблоков	46806,90	-	-	-	46806,90	-
Инвентарь и хоз. прин-ти (комп. столы, шкафы, весы, водонагреватели, мясорубки, холодильники, эл.плиты)	3238433,16	-	-	-	3238433,16	-
Итого	3292826,56	-	-	-	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	-	-	-	-
Переплата по ЕНС	94568,30	2600,00	5671,08	91497,22
Переплата по НДС	-		-	-
Кредиторская задолженность				
Задолженность поставщикам за сырье и	3882608,14	-	-	3882608,14

материалы				
Задолженность по расчётам с прочими дебиторами и кредиторами	4902485,31	527190,69	600000	4975294,62

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)	6016,36	-	-	6016,36	-	-

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	-	-	-	-	-	-
Проценты по краткосрочному займу	-	-	-	-	-	-
Итого		-	-	-	-	-

к отчету о финансовых результатах:

Прочие расходы – 30652,65 руб.:

30652,65 руб. - Расходы по услугам банков.