

**Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
ПОУ "Люберецкая школа РО ДОСААФ России МО"
за 2020 год (тыс. руб.)**

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	11 685	-	773	(1 130)	-	-	-	-	11 328	-
в том числе:	5210	за 2019 г.	11 445	-	240	-	-	-	-	-	11 685	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	3 213	-	773	(125)	-	-	-	-	3 861	-
Транспортные средства	5202	за 2020 г.	2 973	-	240	-	-	-	-	-	3 213	-
Здания	5203	за 2020 г.	2 985	-	-	(1 005)	-	-	-	-	1 980	-
Другие виды основных средств	5204	за 2020 г.	2 985	-	-	-	-	-	-	-	2 985	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5205	за 2020 г.	3 824	-	-	-	-	-	-	-	3 824	-
в том числе:	5211	за 2019 г.	3 824	-	-	-	-	-	-	-	3 824	-
	5212	за 2020 г.	1 663	-	-	-	-	-	-	-	1 663	-
	5213	за 2019 г.	1 663	-	-	-	-	-	-	-	1 663	-
	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5222	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5223	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Шайфулин Денис Владимирович
(расшифровка подписи)

5 марта 2021 года

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 2020 г.	-	773	-	(773)	-
	5250	за 2019 г.	-	240	-	(240)	-
в том числе:							
Автомобиль LADA GRANTA	5241	за 2020 г.	-	773	-	(773)	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Renault SR	5242	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019 г.	-	240	-	(240)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-



Шайфулин Денис Владимирович
(расшифровка подписи)

5 марта 2021 года

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	226	-	3 916	(3 709)	-	-	X	434	-
	5420	за 2019 г.	4 617	-	10 124	(14 515)	-	-	X	226	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	226	-	2 204	(2 154)	-	-	-	277	-
	5421	за 2019 г.	334	-	2 475	(2 583)	-	-	-	226	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	1 712	(1 555)	-	-	-	157	-
	5425	за 2019 г.	3 658	-	7 649	(11 307)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	625	-	-	(625)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Шайфулин Денис Владимирович
(расшифровка подписи)

5 марта 2021 года

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	137	-	6 365	-	(6 012)	-	-	-	-	-	490	-
	5530	за 2019 г.	253	-	7 248	-	(7 364)	-	-	-	-	-	137	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	4	-	6 218	-	(5 932)	-	-	-	-	-	290	-
	5531	за 2019 г.	-	-	7 035	-	(7 031)	-	-	-	-	-	4	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	80	-	-	-	(80)	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019 г.	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	80	-
Прочая	5513	за 2020 г.	53	-	147	-	-	-	-	-	-	-	200	-
	5533	за 2019 г.	253	-	133	-	(333)	-	-	-	-	-	53	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	137	-	6 365	-	(6 012)	-	-	X	X	X	490	-
	5520	за 2019 г.	253	-	7 248	-	(7 364)	-	-	X	X	X	137	-

Руководитель



Шайфулин Денис Владимирович

(расшифровка подписи)

5 марта 2021 года

3.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	12 963	22 921	-	(22 756)	-	-	-	-	13 128
	5580	за 2019 г.	16 669	22 974	-	(26 680)	-	-	-	-	12 963
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	453	4 266	-	(4 568)	-	-	-	-	151
	5581	за 2019 г.	1 327	4 983	-	(5 857)	-	-	-	-	453
авансы полученные	5562	за 2020 г.	1 549	11 939	-	(10 610)	-	-	-	-	2 878
	5582	за 2019 г.	2 818	9 183	-	(10 452)	-	-	-	-	1 549
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	3 690	3 066	-	(4 075)	-	-	-	-	2 681
	5583	за 2019 г.	2 688	3 408	-	(2 406)	-	-	-	-	3 690
кредиты	5564	за 2020 г.	-	378	-	-	-	-	-	-	378
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	150	-	-	-	-	-	-	-	150
	5585	за 2019 г.	150	-	-	-	-	-	-	-	150
прочая	5566	за 2020 г.	7 121	3 272	-	(3 503)	-	-	-	-	6 890
	5586	за 2019 г.	9 686	5 400	-	(7 965)	-	-	-	-	7 121
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	12 963	22 921	-	(22 756)	-	X	X	X	13 128
	5570	за 2019 г.	16 669	22 974	-	(26 680)	-	X	X	X	12 963

Руководитель

(подпись)

Шайфулин Денис Владимирович
(расшифровка подписи)

5 марта 2021 года

4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	2 136	2 824
Расходы на оплату труда	5620	7 743	7 808
Отчисления на социальные нужды	5630	1 201	1 533
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	3 647	3 994
Итого по элементам	5660	14 727	16 159
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	14 727	16 159

Руководитель

(подпись)

5 марта 2021 г.

Шайфулин Денис
Владимирович

(расшифровка подписи)



5. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	1 380		1 358	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	1 380		1 358	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020 г.	5910	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2020 г.	5911	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Шайфулин Денис

Владимирович

(расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

