Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н

# НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

299059 г. Севастополь ул. Героев Бреста д.116 пом.2 тел./8692/558816
ОГРН 1149204003706 ИНН 9204001961 ОКПО 00148323 ОКВЭД 69.10

## Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2020 год

и отчету о целевом использовании средств (тыс. руб.)

### 1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

Нематериальных активов в организации нет

### 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло объектов | | | переоценка | | | |
| | | | первона-чальная стоимость [3] | накопленный износ | поступило | первона-чальная стоимость [3] | накопленный износ [6] | начислено износ [6] | первона-чальная стоимость [3] | Накопленный износ [6] | первона-чальная стоимость [3] | накопленный износ [6] |
| **Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего** | **5200** | за 20 20 г.[1] | 37148 | ( 4951 ) | 246 | ( - ) | - | ( 1912 ) | - | - | 37 394 | ( 6863 ) |
| | **5210** | за 20 19 г.[2] | 12985 | ( 3284 ) | 24 163 | ( - ) | - | ( 1667 ) | - | - | 37 148 | ( 4951 ) |
| В т.ч.офисное оборудование ***(оргтехника)*** | | за 20 20 г.[1] | 316 | ( 271 ) | - | ( - ) | - | ( 42 ) | - | - | 316 | ( 313 ) |
| *(группа основных средств)* | | за 20 19 г.[2] | 316 | ( 221 ) | - | ( - ) | - | ( 50 ) | - | - | 316 | ( 271 ) |
| офисный инвентарь ***(мебель)*** | | за 20 20 г.[1] | 1667 | ( 1247 ) | 37 | ( - ) | - | ( 183 ) | - | - | 1 704 | ( 1430 ) |
| *(группа основных средств)* | | за 20 19 г.[2] | 1387 | ( 970 ) | 280 | ( - ) | - | ( 277 ) | - | - | 1 667 | ( 1247 ) |
| ***объекты недвижимости*** | | За 2020 г. | 30427 | ( 2005 ) | | ( - ) | - | ( 1014 ) | - | - | 30 427 | ( 3019 ) |
| | | За 2019 г. | 9383 | ( 1049 ) | 21 044 | ( - ) | - | ( 956 ) | - | - | 30 427 | ( 2005 ) |
| ***легковой автомобиль*** | | За 2020 г. | 1899 | ( 1424 ) | - | ( - ) | - | ( 380 ) | - | - | 1 899 | ( 1804 ) |
| | | За 2019 г. | 1899 | ( 1044 ) | - | ( - ) | - | ( 380 ) | - | - | 1 899 | ( 1424 ) |
| ***оборудование, системы объекта недвижимости*** | | За 2020 г. | 2839 | ( 4 ) | 209 | ( - ) | - | ( 293 ) | - | - | 3 048 | ( 297 ) |
| | | За 2019 г. | - | ( - ) | 2 839 | ( - ) | - | ( 4 ) | - | - | 2 839 | ( 4 ) |
| **Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего** | **5220** | за 20 ___ г.[1] | - | ( - ) | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | - | ( - ) |
| | **5230** | 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 20 г.[1] | 233 | 414 | ( 401 ) | ( 246 ) | 0 |
| | 5250 | за 20 19 г.[2] | 21 044 | 3 352 | ( - ) | ( 24 163 ) | 233 |
| ***объект недвижимости*** | | за 20 20 г.[1] | - | 140 | ( 140 ) | ( - ) | - |
| | | за 20 19 г.[2] | 21 044 | - | ( - ) | ( 21 044 ) | - |
| ***оборудование, системы объекта недвижимости*** | | за 20 20 г.[1] | 233 | 237 | ( 261 ) | ( 209 ) | - |
| | | за 20 19 г.[2] | - | 3 072 | ( - ) | ( 2 839 ) | 233 |
| ***офисный инвентарь мебель*** | | за 20 20 г.[1] | - | 37 | ( - ) | ( 37 ) | - |
| | | за 20 19 г.[2] | - | 280 | ( - ) | ( 280 ) | - |

## 2.4. Иное использование основных средств

22 мая 2015 г. по акту приема-передачи имущества к Договору №40-15БП безвозмездного пользования имуществом, находящимся в собственности города федерального значения Севастополя, Правительством г. Севастополя Нотариальной палате г. Севастополя переданы части нежилых помещений бывших государственных нотариальных контор и государственного нотариального архива, в которых размещены архивы государственных нотариальных контор, нотариусов, сложивших свои полномочия и государственного нотариального архива. В Договоре и акте приема-передачи стоимость имущества, переданного в безвозмездное пользование на неопределенный срок не определена. Имущество учитывается за балансом, без стоимости.

## 3. Финансовые вложения

Финансовых вложений в организации нет

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | себесто-имость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себесто-имость | величина резерва под снижение стоимости |
| | | | | | | себесто-имость | резерв под снижение стоимости | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 20 20 г.[1] | 1907 | ( - ) | 3 907 | ( 2 804 ) | - | - | x | 3 010 | ( - ) |
| | 5420 | за 20 19 г.[2] | 1381 | ( - ) | 2 874 | ( 2 348 ) | - | - | x | 1 907 | ( - ) |
| бланки, материалы организации (группа, вид) | | за 20 20 г.[1] | - | ( - ) | 395 | ( 384 ) | - | - | - | 11 | ( - ) |
| | | за 20 19 г.[2] | - | ( - ) | 56 | ( 56 ) | - | - | - | - | ( - ) |
| бланки, материалы для выдачи нотариусам | | за 20 20 г.[1] | 714 | ( - ) | 2 996 | ( 1 904 ) | - | - | -1043 | 763 | ( - ) |
| | | за 20 19 г.[2] | 921 | ( - ) | 1 636 | ( 1 094 ) | - | - | -749 | 714 | ( - ) |
| Малоценные материальные активы, хозинвентарь | | за 20 20 г.[1] | - | ( - ) | 210 | ( 210 ) | - | - | - | - | ( - ) |
| | | за 20 19 г.[2] | 10 | ( - ) | 130 | ( 140 ) | - | - | - | - | ( - ) |
| переданы в пользование | | за 20 20 г.[1] | 1190 | ( - ) | - | ( - ) | - | - | 1043 | 2 233 | ( - ) |
| | | за 20 19 г.[2] | 441 | ( - ) | - | ( - ) | - | - | 749 | 1 190 | ( - ) |
| Прочие | | за 20 20 г.[1] | - | ( - ) | 212 | ( 212 ) | - | - | - | - | ( - ) |
| | | за 20 19 г.[2] | 7 | ( - ) | 161 | ( 168 ) | - | - | - | - | ( - ) |
| запасы для исполнения обязательств | | за 20 20 г.[1] | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | - | - | ( - ) |
| | | за 20 19 г.[2] | - | ( - ) | 11 | ( 11 ) | - | - | - | - | ( - ) |
| Топливо | | за 20 20 г.[1] | 3 | ( - ) | 94 | ( 94 ) | - | - | - | 3 | ( - ) |
| | | за 20 19 г.[2] | 2 | ( - ) | 131 | ( 130 ) | - | - | - | 3 | ( - ) |
| | | за 20 г.[1] | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 20 г.[1] | - | - | | - | - | - | - | - | - |

## 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | поступление | | выбыло | | | | | |
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8] | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8] | погашение | списание на финансовый результат [8] | восстановление резерва | перевод из долго- в кратко-срочную задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 20 20 г | - | ( - ) | - | - | ( - ) | ( - ) | - | ( - ) | - | ( - ) |
| | 5521 | за 20 19 г | - | ( - ) | - | - | ( - ) | ( - ) | - | ( - ) | - | ( - ) |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 20 20 г | 91 | ( - ) | 128 | - | ( 91 ) | ( - ) | - | - | 128 | ( - ) |
| | 5530 | за 20 19 г. | 161 | ( - ) | 92 | - | ( 161 ) | ( 1 ) | - | - | 91 | ( - ) |
| в том числе: расчеты с поставщиками подрядчиками (авансы) | | за 20 20 г | 91 | ( - ) | 38 | - | ( 24 ) | ( ) | - | - | 105 | ( - ) |
| | | за 20 19 г | 161 | ( - ) | 92 | - | ( 161 ) | ( 1 ) | - | - | 91 | ( - ) |
| в том числе: расчеты по претензии | | За 2020 г | - | ( - ) | 90 | - | ( 67 ) | ( ) | - | - | 23 | ( - ) |
| | | За 2019 г | - | ( - ) | - | - | ( - ) | ( - ) | - | - | - | ( - ) |
| Итого | 5500 | за 20 20 г.[1] | 91 | ( - ) | 128 | - | ( 91 ) | ( - ) | - | x | 128 | ( - ) |
| | 5520 | за 20 19 г.[2] | 161 | ( - ) | 92 | - | ( 161 ) | ( 1 ) | - | x | 91 | ( - ) |

### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Просроченной дебиторской задолженности в организации нет



### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| | | | | Изменения за период | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | поступление | выбыло | | |

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9] | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [9] | погашение | списание на финансовый результат [9] | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 20 20 г.[1] | 8 136 | - | - | ( 2 034 ) | ( - ) | ( - ) | 6 102 |
| | 5571 | за 20 19 г.[2] | - | 8 136 | - | ( - ) | ( - ) | ( - ) | 8 136 |
| в том числе: | | за 20 20 г.[1] | 8 136 | - | - | ( 2 034 ) | ( - ) | ( - ) | 6 102 |
| заемные средства | | за 20 19 г.[2] | - | 8 136 | - | ( - ) | ( - ) | ( - ) | 8 136 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 20 20 г.[1] | 22 | 14 | - | ( 22 ) | ( - ) | - | 14 |
| | 5580 | за 20 19 г.[2] | 2196 | 23 | - | ( 2196 ) | ( 1 ) | - | 22 |
| в том числе: | | за 20 20 г.[1] | 17 | 11 | - | ( 17 ) | ( - ) | - | 11 |
| по расчетам с поставщиками подрядчиками | | за 20 19 г.[2] | 2153 | 18 | - | ( 2153 ) | ( 1 ) | - | 17 |
| по расчетам с членами | | за 20 20 г.[1] | 1 | 1 | - | ( 1 ) | ( - ) | - | 1 |
| | | за 20 19 г.[2] | 41 | 1 | - | ( 41 ) | ( - ) | - | 1 |
| по расчетам с бюджетом, ПФР | | за 20 20 г.[1] | 4 | 2 | - | ( 4 ) | ( - ) | - | 2 |
| | | за 20 19 г.[2] | 2 | 4 | - | ( 2 ) | ( - ) | - | 4 |
| Итого | 5550 | за 20 20 г.[1] | 8 158 | 14 | - | ( 2 056 ) | ( - ) | x | 6 116 |
| | 5570 | за 20 19 г.[2] | 2 196 | 8 159 | - | ( 2196 ) | ( 1 ) | x | 8 158 |

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Просроченной кредиторской задолженности в организации нет

**7. Оценочные обязательства**

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Оценочные обязательства - всего** | **5700** | 205 | 172 | ( 205 ) | ( - ) | 172 |
| в том числе:<br>резерв на оплату отпусков | | 205 | 172 | ( 205 ) | ( - ) | 172 |
| *(вид оценочного обязательства)* | | - | - | ( - ) | ( - ) | - |
| и т.д. | | - | - | - | - | - |

**Руководитель -Управляющий делами _____ М.В. Кот**

**Главный бухгалтер _____ И.П. Мизяк**

«__» марта 2021 г.