1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	212 948	(73)	1 341	-	-	-	-	-	214 289	(73)
	5210	за 2019г.	212 440	(77)	754	(246)	4	-	-	-	212 948	(73)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	3 165	-	-	-	-	-	-	-	3 165	-
	5211	за 2019г.	2 709	-	456	-	-	-	-	-	3 165	-
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	1 360	-	-	-	-	-	-	-	1 360	-
	5212	за 2019г.	1 063	-	298	-	-	-	-	-	1 360	-
Другие виды основных средств	5203	за 2020г.	14 359	(24)	1 341	-	-	-	-	-	15 701	(24)
	5213	за 2019г.	14 605	(28)	-	(246)	4	-	-	-	14 359	(24)
Здания	5204	за 2020г.	185 559	(49)	-	-	-	-	-	-	185 559	(49)
	5214	за 2019г.	185 559	(49)	-	-	-	-	-	-	185 559	(49)
Транспортные средства	5205	за 2020г.	8 504	-	-	-	-	-	-	-	8 504	-
	5215	за 2019г.	8 504	-	-	-	-	-	-	-	8 504	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	969	372	-	(1 341)	-
	5250	за 2019г.	-	1 723	-	(754)	969
в том числе:							
	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
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	-	-

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	40 000
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Терехова Мария Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	310 000	-	200 000	(310 000)	-	-	-	200 000	-
	5315	за 2019г.	260 000	-	310 000	(260 000)	-	-	-	310 000	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	310 000	-	200 000	(310 000)	-	-	-	200 000	-
	5310	за 2019г.	260 000	-	310 000	(260 000)	-	-	-	310 000	-

2.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Терехова Мария Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	4 723	-	34 216	(30 615)	-	-	X	8 323	-
	5420	за 2019г.	3 038	-	23 439	(21 754)	-	-	X	4 723	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	4 723	-	34 216	(30 615)	-	-	-	8 323	-
	5421	за 2019г.	3 038	-	23 439	(21 754)	-	-	-	4 723	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Терехова Мария Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. 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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	20 845	-	16 753	-	(5 239)	-	-	-	-	-	32 359	-
	5530	за 2019г.	17 132	-	5 866	-	(2 153)	-	-	-	-	-	20 845	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	111	-	-	-	(111)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	10 492	-	3 193	-	(5 163)	-	-	-	-	-	8 522	-
	5532	за 2019г.	6 572	-	5 404	-	(1 484)	-	-	-	-	-	10 492	-
Прочая	5513	за 2020г.	72	-	4	-	(52)	-	-	-	-	-	24	-
	5533	за 2019г.	110	-	18	-	(56)	-	-	-	-	-	72	-
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 68.10	5514	за 2020г.	5	-	-	-	(5)	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	5	-	-	-	-	-	X	X	5	-
Расходы по социальному страхованию 69.01	5515	за 2020г.	505	-	61	-	-	-	-	-	X	X	566	-
	5535	за 2019г.	244	-	261	-	-	-	-	-	X	X	505	-
Расходы по оплате труда 70	5516	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5536	за 2019г.	14	-	-	-	(14)	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты с подотчетными лицами 71	5517	за 2020г.	21	-	-	-	(8)	-	-	-	X	X	13	-
	5537	за 2019г.	15	-	7	-	(1)	-	-	-	X	X	21	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям 73	5518	за 2020г.	9 526	-	13 314	-	-	-	-	-	X	X	22 840	-
	5538	за 2019г.	10 000	-	-	-	(474)	-	-	-	X	X	9 526	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 76.05 (кроме ФНП)	5519	за 2020г.	164	-	166	-	-	-	-	-	X	X	330	-
	5539	за 2019г.	42	-	122	-	-	-	-	-	X	X	164	-
Расчеты по страховым взносам в ПФР 69.02,7		за 2020г.	49	-	15	-	-	-	-	-	X	X	64	-
		за 2019г.	-	-	49	-	-	-	-	-	X	X	49	-
Расчеты с бюджетом (НДФЛ)		за 2020г.	11	-	-	-	(11)	-	-	-	X	X	-	-
		за 2019г.	24	-	-	-	(13)	-	-	-	X	X	11	-
Итого	5500	за 2020г.	20 845	-	16 753	-	(5 239)	-	-	X	X	X	32 359	-
	5520	за 2019г.	17 132	-	5 866	-	(2 153)	-	-	X	X	X	20 845	-

4.2. 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	-	-	-	-	-	-

4.3. 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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	9 480	214	-	(741)	(6)	-	-	-	8 947
	5580	за 2019г.	11 476	496	-	(2 450)	(41)	-	-	-	9 480
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	725	209	-	(543)	(6)	-	-	-	385
	5581	за 2019г.	341	496	-	(71)	(41)	-	-	-	725
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2	4	-	(2)	-	-	-	-	4
	5583	за 2019г.	1 364	-	-	(1 362)	-	-	-	-	2
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами 71	5567	за 2020г.	11	-	-	-	-	-	X	X	11
	5587	за 2019г.	24	-	-	(13)	-	-	X	X	11
Расчеты с Федеральной нотариальной палатой (ФНП) 76.05	5568	за 2020г.	8 742	-	-	(196)	-	-	X	X	8 546
	5588	за 2019г.	9 747	-	-	(1 005)	-	-	X	X	8 742
Итого	5550	за 2020г.	9 480	214	-	(741)	(6)	X	X	X	8 947
	5570	за 2019г.	11 476	496	-	(2 450)	(41)	X	X	X	9 480

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Терехова Мария Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 054	4 622	(4 797)	-	2 879
в том числе: Оценочные обязательство по вознаграждениям	5701	2 346	3 607	(3 742)	-	2 211
Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	708	1 015	(1 055)	-	668

Руководитель _____ Терехова Мария Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.

6. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств Нотариальной палаты Санкт-Петербурга за 2020 год

Нотариальная палата Санкт-Петербурга (далее – Палата, НПСПб, Нотариальная палата) является некоммерческой организацией, в соответствии с законом РФ «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1), не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между членами Нотариальной палаты.

Нотариальная палата Санкт-Петербурга в 2020 году вела финансовую деятельность, связанную только со своими уставными целями и задачами.

В 2020 году в Нотариальную палату Санкт-Петербурга поступило членских взносов на сумму 264 млн. 900 тыс. руб.

По строке 2340 в «отчете о финансовых результатах» за 2020 год в составе прочих доходов отражены 19 млн. 696 тыс. руб. доходы от размещения временно свободных денежных средств на депозитных счетах.

Среднесписочная численность работающих сотрудников в Нотариальной палате Санкт-Петербурга за 2020 год составила 62 человека, за 2019 год – 59 человека.

Нотариальная палата Санкт-Петербурга перечислила налогов и страховых взносов за 2020 год в размере 29 672 тыс. руб., за 2019 год в размере 26 660 тыс. руб., просроченная задолженность перед бюджетом отсутствует.

Следует пояснить, что ввод в эксплуатацию основных средств координирует со счетом 83.01.1 «Прирост стоимости основных средств», который отражает использование источника целевого финансирования (членских взносов), что соответствует строке 1360 бухгалтерского баланса.

По объектам основных средств некоммерческих организаций амортизация не начисляется, на это указано в п. 17 ПБУ 6/01. По ним, аналогично порядку начисления амортизации линейным способом, начисляется износ.

Расходы и доходы Нотариальной палаты Санкт-Петербурга за 2020 год полностью отражены в отчете о целевом использовании средств.

Расходы Нотариальной палаты требуют дополнительного пояснения по некоторым статьям, а именно:

6311 (социальная и благотворительная помощь) включает в себя: расходы на материальное и социальное поощрение (материальная помощь нотариусам и ветеранам, детям умерших нотариусов) – 25 407 тыс. руб., благотворительные взносы– 884 тыс. руб.

6313 (иные мероприятия) включает: связи со СМИ и прочие имиджевые проекты 5 166 тыс. руб., представительские расходы 817 тыс. руб.

6321 (расходы, связанные с оплатой труда, включая начисления) – сумма заработной платы аппарата и по договорам для деятельности палаты – 43 216 тыс. руб., и резерв по оплате отпусков – 3 607 тыс. руб.

6324 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества состоит из: расходов на содержание легкового автотранспорта, коммунальных, эксплуатационных расходов, расходов на техническое обслуживание всего 5 554 тыс. руб.

6326 (прочие) отражает все расходы НПСПб, в соответствии со сметой, не нашедшие отражения по другим статьям отчета о целевом использовании средств. Они включают в себя расходы медицинское страхование нотариусов и аппарата. В 2020 году было продолжено медицинское страхование нотариусов, нотариусов-ветеранов и сотрудников НПСПб. Заключен договор с ООО «СК «Капитал-полис». Всего в 2020 году на медицинское страхование было истрачено 18 100 тыс. руб. В целях имущественных гарантий нотариусам, на случай возможных выплат ими по решению суда денежных средств в результате допущенных нарушений при совершении нотариальных действий, Нотариальная палата Санкт-Петербурга осуществляла коллективное страхование нотариусов города в объеме десять миллионов рублей на каждого. В 2020 году заключен

договор с АО "АльфаСтрахование" на сумму 1 086 тыс. руб. Взносы в Федеральную нотариальную палату 65 360 тыс. руб., расходы на изготовление типографской продукции составили 10 633 тыс. руб., налоги 12 981 тыс. руб., резерв по страховым взносам на отпуска 1 014 тыс. руб., поощрение нотариусов 718 тыс. руб., расходы на приобретение и обслуживание информационных систем 661 тыс. руб., подписка на периодические издания 638 тыс. руб., 46 919 тыс. руб. расходы, направленные на поддержание работы нотариальных контор в период сложной эпидемиологической обстановки в 2020 году.

Влияние пандемии коронавируса (Covid-19) на финансовые показатели Палата оценивает как незначительное. НПСПб подтверждает, что данное событие не способно оказать влияние на достоверность показателей отчетности за 2020 год.

Нотариальная палата не планирует прекращать деятельность после отчетной даты, поэтому данный риск оценивает как низкий.

Валютный риск Нотариальная палата Санкт-Петербурга оценивает как низкий.

Нотариальная палата не использует заемные денежные средства, поэтому оценивает риск роста кредитных ставок как низкий.

Риск ликвидности связан с возможностью для Палаты своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства. Палата оценивает данный риск как низкий.

Судебные разбирательства, которые повлекут за собой существенное уменьшение экономических выгод у Палаты, отсутствуют.

События после отчетной даты отсутствуют.

Президент Терехова М.В.

«09» марта 2021 г.