

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 г.
ГУП РБ Издательский дом "Республика Башкортостан" (тыс. руб.)

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	Изменения за период									
			На начало года		выбыло		увбыток		переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	увбыток от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
	5110	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	
	5101	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
в том числе:	5111	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией												
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵								
Всего	5120	-	-	-								
	5122											

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Сумма затрат на НИОКР, не списанная на расходы по обычным видам деятельности или прочие расходы, на начало года	Изменения за период		Сумма затрат на НИОКР, не списанная на расходы по обычным видам деятельности на конец года
				поступило	выбыло	
НИОКР - всего	5140	за 20 21 г. ¹	-	()	-
	5150	за 20 20 г. ²	-	()	-
в том числе:	5141	за 20 21 г. ¹	-	()	-
	5151	за 20 20 г. ²	-	()	-

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 21 г. ¹	-	-))	-
	5170	за 20 20 г. ²	-	-))	-
	5161	за 20 20 21	-	-))	-
в том числе:	5171	за 20 20 г. ²	-	-))	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов -	5180	за 20 21 г. ¹	-	-))	-
	5190	за 20 20 г. ²	-	-))	-
	5181	за 20 21 г. ¹	-	-))	-
в том числе:	5191	за 20 20 г. ²	-	-))	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло	начислено	переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
					первоначальная	накопленная	амортизация ⁶	амортизация ⁶	первоначальная	накопленная	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 21 г. ¹	816 981	(688 166)	5 723	(14 629)	12 113	(22 016)	()	808 075	(698 069)
	5210	за 20 20 г. ²	429 626	(312 135)	419 764	(32 406)	32 351	(408 382)	()	816 981	(688 166)
	5201	за 20 21 г. ¹	170 756	(76 588)	573	(9 753)	7 237	(9 158)	()	161 576	(78 509)
	5211	за 20 20 г. ²	128 032	(55 999)	42 724	()	()	(20 589)	()	170 756	(76 588)
	5202	за 20 21 г. ¹	2 456	(820)	8	()	()	(105)	()	2 464	(925)
	5212	за 20 20 г. ²	2 268	(527)	188	()	()	(293)	()	2 456	(820)
	5203	за 20 21 г. ¹	559 586	(544 062)	4 985	(4 257)	4 257	(5 279)	()	560 314	(545 084)
	5213	за 20 20 г. ²	217 236	(199 131)	373 951	(31 601)	31 593	(376 524)	()	559 586	(544 062)
	5204	за 20 21 г. ¹	79 041	(62 212)	157	(619)	619	(7 428)	()	78 579	(69 021)
	5214	за 20 20 г. ²	77 925	(53 001)	1 847	(731)	684	(9 895)	()	79 041	(62 212)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 20 21 г. ¹	3 731	(3 073)	()	()	()	(46)	()	3 731	(3 119)
	5204	за 20 20 г. ²	2 754	(2 066)	1 054	(74)	74	(1 081)	()	3 731	(3 073)
	5204	за 20 21 г. ¹	1 411	(1 411)	()	()	()	()	()	1 411	(1 411)
5214	за 20 20 г. ²	1 411	(1 411)	()	()	()	()	()	1 411	(1 411)	
Прочие	5220	за 20 21 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5230	за 20 20 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5221	за 20 21 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()
5231	за 20 20 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			заплатили за период	списано	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 2021 г.	5141	()	()	5141
	за 2020 г.	3440	()	()	3440
в том числе:	Здания	за 2021 г.	()	()	()
	за 2020 г.	()	()	()	()
Сооружения	за 2021 г.	()	()	()	()
	за 2020 г.	()	()	()	()
Машины и оборудование	за 2021 г.	4985	()	()	4985
	за 2020 г.	3440	()	()	3440
Транспортные средства	за 2021 г.	156	()	()	156
	за 2020 г.	()	()	()	()

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

Наименование показателя	1 20 21 г. ¹	за 20 20 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	()	()
в том числе:	()	()
объект основных	()	()
объект основных	()	()

2.4. Иное использование основных средств	Код	Код	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.
Переданные в аренду основные средства	5280	5280	19032	17462	12142
Переданные в аренду основные средства	5281	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства	5282	5282	355631	271815	281603
Полученные в аренду основные средства	5283	5283	-	-	-
Полученные в аренду основные средства	5284	5284	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые	5285	5285	-	-	-
Основные средства, переданные	5286	5286	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	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 корректив-ровка 7	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректив-ровка 7
Долгосрочные - всего	5301	за 20 21 г. 1	73			()				73	
	5311	за 20 20 г. 2	73			()				73	
в том числе:	5302	за 20 21 г. 1	73			()				73	
	5312	за 20 20 г. 2	73			()				73	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 21 г. 1				()					
	5315	за 20 20 г. 2				()					
в том числе:	5306	за 20 21 г. 1				()					
	5316	за 20 20 г. 2				()					
Финансовые вложения -	5300	за 20 21 г. 1	73			()				73	
Итого	5310	за 20 20 г. 2	73			()				73	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость
Запасы - всего	5400	за 20 21 г.¹	46 993		226 875	(222 750)			51 118	()
в том числе:	5420	за 20 20 г.²	38 434		205 001	(196 442			46 993	()
Сырье и материалы	5401	за 20 21 г.¹	40 738		100 610	(99 219)			42 129	()
	5421	за 20 20 г.²	34 349		99 882	(93 493)			40 738	()
Товары для перепродажи	5402	за 20 21 г.¹	3 204		5 401	(6 035)			2 570	()
	5422	за 20 20 г.²	880		4 707	(2 383)			3 204	()
Готовая продукция	5403	за 20 21 г.¹	3 001		116 448	(116 816)			2 633	()
	5423	за 20 20 г.²	2 769		100 085	(99 853)			3 001	()
Расходы будущих периодов	5404	за 20 21 г.¹	50		1 910	(680)			1 280	()
	5424	за 20 20 г.²	436		327	(713)			50	()
Товары отгруженные	5405	за 20 21 г.¹			2506	()			2 506	X
	5425	за 20 20 г.²				()				X

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
	5442			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446			
	5447			

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря г. 4		На 31 декабря г. 2		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая
Всего	5540	5 474	2 880	5 821	2 136	1 177	
В том числе:							
Авансы выданные	5541					46	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5542	386		5 518	1 833	1 131	
Прочие	5543	5 088	2 494	303	303		

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
			поступление		погашение	выбыло списание на финансовый результат ⁹	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по	применяющиеся проценты, штрафы			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 20 21 г. ¹ за 20 20 г. ²	420 330	7 434	(420 330)	()	7 434
в том числе: прочие	5552	за 20 21 г. ¹	420 330	7 434	(420 330)	()	7 434
Прочие	5572	за 20 20 г. ²	420 330		()	()	420 330
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 20 21 г. ¹ за 20 20 г. ²	64 176 101 925	2 645 190 1 408 203	(2 148 431) (1 445 716)	(1 036) (236)	559 897 64 176
в том числе:	5561	за 20 21 г. ¹	372	655 340	(655 430)	()	282
Задолженность перед персоналом	5581	за 20 20 г. ²	2 028	623 852	(625 508)	()	372
Расчеты с бюджетом	5562	за 20 21 г. ¹	11 885	251 454	(141 945)	()	121 032
Расчеты с внебюджетными фондами	5582	за 20 20 г. ²	13 219	97 902	(99 236)	()	11 885
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5563	за 20 21 г. ¹	2 251	145 548	(147 796)	()	3
Расчеты с покупателями и заказчиками	5583	за 20 20 г. ²	3 188	105 358	(106 285)	()	2 251
Расчеты с прочими кредиторами	5564	за 20 21 г. ¹	10 577	253 456	(257 292)	()	6 582
Прочие	5584	за 20 20 г. ²	5 524	269 332	(264 077)	()	10 577
Расчеты с покупателями и заказчиками	5565	за 20 21 г. ¹	42 191	1 310 900	(916 105)	()	436 823
Прочие	5585	за 20 20 г. ²	76 355	294 862	(329 002)	()	42 191

Группы	за 20 21 г. 1		за 20 20 г. 2		за 20 21 г. 1	за 20 20 г. 2	за 20 21 г. 1	за 20 20 г. 2
	р. 1	р. 2	р. 1	р. 2				
	-3 100	28 492	(29 863)	(362	-4 833
	1 611	16 897	(21 508)	(1 036	567 331
	484 506	2 652 624	(2 567 701)	(236	484 506
Итого	101 925	1 828 533	(1 445 716)	(

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		20 21	20 20 г. ²
Всего	5590	7434	420330
В том числе:	5591		
Прочие	5592	7434	420330
	5593		

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹		За 20 20
		20 21	г. ²	
Материальные затраты	5610	104 989		125 816
Расходы на оплату труда	5620	558 472		570 958
Отчисления на социальные нужды	5630	166 658		170 439
Амортизация	5640	22 016		21 502
Прочие затраты	5650	146 813		120 453
Итого по элементам	5660	998 948		1 009 168
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	998 948		1 009 168

7. ЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Прямано	Поплачено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	22 143	38 934	(21 400)	(743)	38 934
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	22 143	38 934	(21 400)	(743)	38 934

8. Обеспечения обязательств

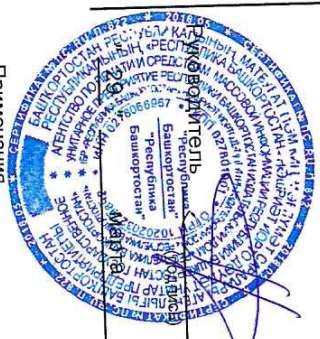
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. 4	На 31 декабря 20 20 г. 5
Полученные - всего	5800	-	-
в том числе:			
	5801		
	5802		
Выданные - всего			
в том числе:			
	5810	-	-
	5811		
	5812		
	5813		

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²		
Получено бюджетных средств - всего	5900	512 706	503 888		
в том числе:	5901	512 706	503 888		
на текущие расходы	5905	-	-		
на вложения во внеоборотные активы		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20	г. ¹	())	-
	20	г. ²	())	-

Главный бухгалтер З. Валиуллина С.М.

Сафаргалиев Р.Р.
(расшифровка подписи)



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 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.

Handwritten signature