

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 2020 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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		убыток от обесценения	перееденна		
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 20 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5110	за 20 19 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:	5101	за 20 20 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5111	за 20 19 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего	5120			
	5122			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ³
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 или прочие расходы, на конец года
				получило	выбыло	Списано на расходы по обычным видам деятельности за период	
НИОКР - всего	5140	за 20 20 г. ¹		()	()	()	
	5130	за 20 19 г. ²		()	()	()	
в том числе:	5141	за 20 20 г. ¹		()	()	()	
	5151	за 20 19 г. ¹		()	()	()	

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

с. 3

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано 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 20 г. 1		())	
	5170	за 20 19 г. 2		())	
в том числе:	5161	за 20 20 г. 1		())	
	5171	за 20 19 г. 2		())	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов -	5180	за 20 20 г. 1		())	
	5190	за 20 19 г. 2		())	
в том числе:	5181	за 20 20 г. 1		())	
	5191	за 20 19 г. 2		())	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации	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. 2	0	()	()	0	
	5250	за 20 19 г. 2	60	()	()	0	
	5241	за 20 20 г. 2	0	()	()	0	
Модель СВМ-500*700	5251	за 20 19 г. 2	60	()	()	0	
2.4. Иное использование основных средств							
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	5280	17462	12142	16		
	5281	5281	0	0	0		
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	5282	0	0	0		
	5283	5283	271815	281603	16		
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые,	5284	5284	0	0	0		
	5285	5285	0	0	0		
Основные средства, переведенные на консервацию	5286	5286	0	0	0		
Иное использование основных средств (залог и др.)							

3. Финансовые вложения

с. 7

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		
						перво-начальная стоимость	накопленная корректив-ровка 7						
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г. 1	73			()						73	
	5311	за 20 19 г. 2	73			()						73	
в том числе:	5302	за 20 20 г. 1	73			()						73	
	5312	за 20 19 г. 2	73			()						73	
Прочие	5303	за 20 20 г. 1				()							
	5313	за 20 19 г. 2				()							
	5304	за 20 20 г. 1				()							
	5314	за 20 19 г. 2				()							
Краткосрочные - всего	5305	за 20 20 г. 1				()							
	5315	за 20 19 г. 2				()							
в том числе:	5306	за 20 20 г. 1				()							
	5316	за 20 19 г. 2				()							
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 20 г. 1	73			()						73	
	5310	за 20 19 г. 2	73			()						73	

3.2. Иное использование финансовых вложений

с. 8

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря 20 18 г. ⁵
		20 20 г. ⁴	20 19 г. ²	
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
В том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
В том числе:	5326	-	-	-
(арутлы, виды)	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений		-	-	-

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	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость
Запасы - всего	5400	за 20 20 г. ¹	38 434		205 001	(196 442)			46 993	()
	5420	за 20 19 г. ²	37 046		192 742	(191 354)			38 434	()
В том числе:	5401	за 20 20 г. ¹	34 349		99 882	(93 493)			40 738	()
Сырье и материалы	5421	за 20 19 г. ²	33 889		131 753	(131 293)			34 349	()
Товары для перепродажи	5402	за 20 20 г. ¹	880		4 707	(2 383)			3 204	()
	5422	за 20 19 г. ²	674		4 019	(3 813)			880	()
Готовая продукция	5403	за 20 20 г. ¹	2 769		100 085	(99 853)			3 001	()
	5423	за 20 19 г. ²	2 114		56 867	(56 212)			2 769	()
Расходы будущих периодов	5404	за 20 20 г. ¹	436		327	(713)			50	()
	5424	за 20 19 г. ²	369		103	(36)			436	()
	5405	за 20 20 г. ¹				()				X
	5425	за 20 19 г. ²				()				X

4.2. Запасы в залоге

с. 9

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 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. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. 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		возрастание резерва	перевод из долго-срочно задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке в операции) в	привлеченных процентов, штрафов и иные начисления в	погашение	списание на финансовый результат в				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г. ¹	((5 821	((((5 821	(
	5521	за 20 19 г. ²	(((((((
В том числе:	5502	за 20 20 г. ¹	((5 518	((((5 518	(
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 20 19 г. ²	(((((((
Прочие	5503	за 20 20 г. ¹	((303	((((303	(
	5523	за 20 19 г. ²	(((((((
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г. ¹	56 088	(996 504	(((1646		56 088	(
	5530	за 20 19 г. ²	49 360	(832 710	(((7 326	(
В том числе:	5511	за 20 20 г. ¹	5 684	(84 883	(((5 684	(
Даваны взыскания	5531	за 20 19 г. ²	8 995	(88 733	(((3 895	(
Расчеты с бюджетом	5512	за 20 20 г. ¹	6 382	(84 414	(((6 382	(
Расчеты с внебюджетными организациями	5532	за 20 19 г. ²		(75 006	(((5 151	(
Расчеты с покупателями и заказчиками	5513	за 20 20 г. ¹	4 594	(79 972	(((4 594	(
Прочие	5533	за 20 19 г. ²	5 626	(104 038	(((30 207	(
	5514	за 20 20 г. ¹	34 791	(533 455	(((1521		34 791	(
	5534	за 20 19 г. ²	31 430	(537 306	(((11 496	(
	5515	за 20 20 г. ¹	4 637	(213 780	(((125		4 637	(
	5535	за 20 19 г. ²	3 309	(27 627	(((63 896	(
	5500	за 20 20 г. ¹	56 088	(1 002 325	(((1646		56 088	(
Итого	5520	за 20 19 г. ²	49 360	(832 710	(((X	49 360	(

наименование показателя	Код	5.2. Просроченная Дебиторская задолженность		На 31 декабря		На 31 декабря	
		На 31 декабря 20 20 г. ¹	Учетная по условиям договора	20 19 г. ²	Учетная по условиям договора	2018 г.	Балансовая Я
Всего	5540	5 821				1 177	
в том числе:							
Авансы выданные	5541						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5542	5 518				1 131	
Прочие	5543	303					

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Код	Период	Остаток на начало года	поступление		Изменения за период		выбыло	Остаток на конец периода
			в результате хозяйственных операций	применяющиеся проценты, штрафы	погашение	на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 за 20 20 г. ¹ 5571 за 20 19 г. ²		420 330		()	()		420 330
в том числе: прочие	5552 за 20 20 г. ¹		420 330		()	()		420 330
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5572 за 20 19 г. ²	101 925	1 408 203		(1 445 716)	(236)	64 176	
в том числе:								
Задолженность перед персоналом	5560 за 20 20 г. ¹ 5580 за 20 19 г. ²	97 764			(1 473 024)	(654)	101 925	
Расчеты с бюджетом	5561 за 20 20 г. ¹	2 028	623 852		(625 508)	()	372	
Расчеты с внебюджетными фондами	5562 за 20 19 г. ²	3 344	586 649		(587 965)	()	2 028	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581 за 20 19 г. ²	13 219	97 902		(99 236)	()	11 885	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5582 за 20 20 г. ¹	11 107	84 027		(81 913)	()	13 219	
Прочие	5583 за 20 19 г. ²	3 188	105 358		(106 285)	()	2 251	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5563 за 20 20 г. ¹	353	84 152		(81 294)	()	3 188	
Прочие	5564 за 20 20 г. ¹	5 524	269 332		(264 077)	()	10 577	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5564 за 20 19 г. ²	8 434	283 479		(286 346)	()	5 524	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5565 за 20 20 г. ¹	76 355	294 862		(329 002)	()	42 191	
Прочие	5585 за 20 19 г. ²	72 615	399 398		(395 549)	()	76 355	

Группы	31.12.2020 г.		31.12.2019 г.		Изменения	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.
	с.1	с.2	с.1	с.2			
Итого	5566	1 611	16 897	(21 608)	(477)	(-3 100)	1 611
	5586	1 911	40 134	(39 957)	(236)	484 506	
	5590	101 925	1 828 533	(1 445 716)	(654)	101 925	
	5570	97 764	1 477 839	(1 473 024)			

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		# 20 г. ¹	20 19 г. ²	201 8 г.
Итого	5590	420330	-	-
в том числе:	5591			
Прочие	5592	420330		
	5593			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹	За 20 20
Материальные затраты	5610	125 816	142 669
Расходы на оплату труда	5620	570 958	542 754
Отчисления на социальные нужды	5630	170 439	156 907
Амортизация	5640	21 502	20 494
Прочие затраты	5650	120 453	88 456
Итого по элементам	5660	1 009 168	951 240
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5680		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5600	1 009 168	951 240
Итого расходы по обычным видам деятельности			

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Приманено	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	22 211	23 827	(23 694)	(201)	22 143
в том числе:						
Разрыв оплукое	5701	22 211	23 827	(23 694)	(201)	22 143

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. 4	На 31 декабря 20 19 18 г. 5
Полученные - всего	5800		
в том числе:	5801		
	5802		
Выданные - всего	5810		
в том числе:	5811		
	5812		
	5813		

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900		
в том числе:			
на текущие расходы	5901	503 888	451 170
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
		20 г. ¹	
		20 г. ²	
		5910	
		5920	
		На начало года	Получено за год
		Возвращено за год	На конец года

Руководитель: 
 Дяфаров Ф. М.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: 
 Захарова Г. Н.

" 30 марта 20 21 г.
 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 текущая рыночная стоимость;
 величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

Ма 
 Корфашинов

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.