

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2018г. по ГУП РБ Издательский дом "Республика Башкортостан"

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)

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года	выбыло	начислено	убыток	переоценка	На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Ции	от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 18 г. ¹	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	5110	за 20 17 г. ²	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		за 20 18 г. ²	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				

0710005 с. 2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря	На 31 декабря
..

Наименование показателя	Код	20 18 г. ⁴		20 17 г. ²		20 16 г. ⁵	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
Всего	5130	-	-	-	-	-	-
в том числе:							

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
												за 20 18 г. ¹
НИОКР - всего	5140	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5150	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:		за 20 г. ³		(-)		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

0710005 с. 3

1.5. Незаконченные и неформатленные 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 за период	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 18 г. ¹	-	(-)	(-)	(-)	(-)	
		за 20 17 г. ²	-	(-)	(-)	(-)	(-)	
в том числе:		за 20 г. ³		(-)	(-)	(-)	(-)	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 18 г. ¹	-	(-)	(-)	(-)	(-)	
		за 20 17 г. ²	-	(-)	(-)	(-)	(-)	
в том числе:		за 20 г. ³		(-)	(-)	(-)	(-)	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 20 18 г. ¹	-	(-)	(-)	(-)	(-)	
		за 20 17 г. ²	-	(-)	(-)	(-)	(-)	
в том числе:		за 20 г. ³		(-)	(-)	(-)	(-)	



Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

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 объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶			
Основные средства (без учета доходных материальных ценностей) - всего	5210	за 20 18 г. ¹	429 323,00	(299 129,00)	13 475,00	(13 650,00)	13 439,00	(22 059,00)	-	-	429 148,00	(307 759,00)	
		за 20 17 г. ²	451 947,00	(302 561,00)	5 560,00	(28 184,00)	27 515,00	(24 083,00)	-	-	429 323,00	(299 129,00)	
в том числе:													
Здания		за 20 17 г.	127311,00	(48706,00)		()		(2478,00)			127 311,00	(51 184,00)	
Здания		за 20 18 г.	127311,00	(51184,00)		(89,00)	79,00	(2433,00)			127 222,00	(53 538,00)	
Машины и оборудование		за 20 17 г.	247796,00	(206149,00)	359,00	(21449,00)	21056,00	(12367,00)			226 706,00	(197 460,00)	
Машины и оборудование		за 20 18 г.	226706,00	(197460,00)	3709,00	(6097,00)	6019,00	(10679,00)			224 318,00	(202 120,00)	
Производственный и хозяйственный инвентарь		за 20 17 г.	4284,00	(3362,00)		(1243,00)	1243,00	(126,00)			3 041,00	(2 244,00)	
Производственный и хозяйственный инвентарь		за 20 18 г.	3041,00	(2244,00)		(44,00)	44,00	(92,00)			2 997,00	(2 292,00)	
Прочие		за 20 17 г.	1026,00	(762,00)		()		(186,00)			1 026,00	(948,00)	
Прочие		за 20 18 г.	1026,00	(948,00)	26,00	()		(26,00)			1 052,00	(974,00)	
Сооружения		за 20 17 г.	520,00	(373,00)		()		(71,00)			520,00	(444,00)	
Сооружения		за 20 18 г.	520,00	(444,00)		()		(70,00)			520,00	(514,00)	
Транспортные средства		за 20 17 г.	71010,00	(43209,00)	5201,00	(5492,00)	5216,00	(8856,00)			70 719,00	(46 849,00)	

Транспортные средства	за 20 18 г.	70719,00	(46849,00)	9740,00	(7420,00)	7297,00	(8769,00)	73 039,00	(48 321,00)
	Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 18 г. ¹	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	5230	за 20 17 г. ²	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
за 20 18 г.									
за 20 17 г.									

2.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 18 г. ¹	103,00	(103,00)	(-)	60,00
	5250	за 20 17 г. ²	103,00	-	(-)	103,00
в том числе:						
ПСД		за 20 17 г. ²	103,00	(-)	(-)	103,00
ПСД		за 20 18 г. ²	103,00	(103,00)	(-)	-
Модель СВМ-500*700		за 20 18 г. ²	60,00	(-)	(-)	60,00

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

Наименование показателя	Код	за 20 18 г. ¹	за 20 17 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	()	()
в том числе:		()	()
АОС		()	()

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г. 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	16	10	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1309	1309	1309
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	400
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0

3. Финансовые вложения

0710005 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)	накопленная корректив-ровка 7	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 18 г. ¹	74,00	-	-	(1,00)	-	-	-	-	73,00	-
	5311	за 20 17 г. ²	282,00	-	-	(208,00)	-	-	-	-	74,00	-
в том числе:												
Прочие		за 20 17 г. ²	282			(208)					74,00	
Прочие		за 20 18 г. ²	74			(1)					73,00	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 18 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 20 17 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
		за 20 г. ¹				()						
Финансовых вложений - Итого	5300	за 20 18 г. ¹	74,00	-	-	(1,00)	-	-	-	-	73,00	-
	5310	за 20 17 г. ²	282,00	-	-	(208,00)	-	-	-	-	74,00	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

0710005 с. 8

Наименование показателя	Код	На 1 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-

в том числе:			
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 от снижения стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 18 г. ¹	40 220,00	(-)	202 643,00	(205 817,00)	-	-	x	37 046,00	(-)
	5420	за 20 17 г. ²	55 304,00	(-)	197 731,00	(212 815,00)	-	-	x	40 220,00	(-)
в том числе:											
Головая продукция		за 20 17 г. ²	6172	()	78500	(77798)				6 874,00	(-)
Головая продукция		за 20 18 г. ²	6874	()	57618	(62378)				2 114,00	(-)
Расходы будущих периодов		за 20 17 г. ²		()		()				-	(-)
Расходы будущих периодов		за 20 18 г. ²	0	()	811	(442)				369,00	(-)
Сырье и материалы		за 20 17 г. ²	44614	()	110032	(122838)				31 808,00	(-)
Сырье и материалы		за 20 18 г. ²	31808	()	136029	(133948)				33 889,00	(-)
Тоёры для перепродажи		за 20 17 г. ²	4518	()	9199	(12179)				1 538,00	(-)
Тоёры для перепродажи		за 20 18 г. ²	1538	()	8185	(9049)				674,00	(-)

0710005 с. 9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 1 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
-------------------------	-----	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				

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		
			Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным Долгам	Поступление		Выбыло		перевод из долго-срочною задолжен-ность	Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным Долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по счету операций) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста-новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность -	5501	за 20 18 г. ¹	768,00	(-)	3 999,00	-	(74,00)	(3 516,00)	-	(-)	1 177,00	(-)	
Всего	5521	за 20 17 г. ²	5 356,00	(-)	198,00	-	(86,00)	(4 700,00)	-	(-)	768,00	(-)	
в том числе:													
Деянсы выданные		за 20 17 г. ²	4 700,00	(-)	143,00		(-)	(4 700,00)		(-)		(-)	
Деянсы выданные		за 20 18 г. ²	143,00	(-)	46,00		(-)	(143,00)		(-)	143,00	(-)	
Расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 17 г. ²	656,00	(-)	55,00		(86,00)	(0,00)		(-)	625,00	(-)	
Расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 18 г. ²	625,00	(-)	3810,00		(74,00)	(3290,00)		(-)	1 131,00	(-)	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 20 17 г. ²		(-)			(-)	(-)		(-)		(-)	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 20 18 г. ²		(-)	143,00		(-)	(143,00)		(-)		(-)	
Краткосрочная дебиторская задолженность -	5510	за 20 18 г. ¹	97 520,00	(-)	1 075 639,00	-	(1 124 976,00)	(-)	-	(-)	48 183,00	(-)	
Всего	5530	за 20 17 г. ²	81 319,00	(-)	699 525,30	-	(683 324,30)	(-)	-	(-)	97 520,00	(-)	
в том числе:													
Деянсы выданные		за 20 17 г. ²	33273,00	(-)	68498,00		(50017,00)	(-)		(-)	51 754,00	(-)	
Деянсы выданные		за 20 18 г. ²	51754,00	(-)	102002,00		(144807,00)	(-)		(-)	8 949,00	(-)	

Прочие	за 20 17 г. ²	9441,00	()	48553,30	()	54653,30	()	3 341,00	(-)
Прочие	за 20 18 г. ²	3341,00	()	264674,00	()	264706,00	()	3 309,00	(-)
Расчеты с внебюджетными фондами	за 20 17 г. ²	2769,00	()	35657,00	()	33234,00	()	5 192,00	(-)
Расчеты с внебюджетными фондами	за 20 18 г. ²	5192,00	()	165050,00	()	164616,00	()	5 626,00	(-)
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 17 г. ²	35836,00	()	546817,00	()	545420,00	()	37 233,00	(-)
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 18 г. ²	37233,00	()	543913,00	()	550847,00	()	30 299,00	(-)
Итого	за 20 18 г. ¹	98 288,00	(-)	1 079 638,00	()	1 125 050,00	()	49 360,00	(-)
	за 20 17 г. ²	86 675,00	(-)	699 723,30	()	683 410,30	()	98 288,00	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с. 11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 20 17 г. ²		На 31 декабря 20 16 г. ⁵	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	1 177,00	-	768,00	-	-	-
в том числе:							
Деансы выбавные		46,00		143,00		4700,00	
Расчеты с покупателями и заказчиками		1131,00		625,00		656,00	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 18 г. ¹	-	-	-	-	-	-
	5571	за 20 17 г. ²	-	-	-	-	-	-

В том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками																					
		за 20 17 г. ²																			
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 18 г. ¹	178 314,00	1 327 455,00		(1 405 926,00)	(2 079,00)													97 764,00	
	5580	за 20 17 г. ²	167 652,00	1 466 337,70		(1 455 675,70)	(-)														178 314,00
В том числе:																					
Задолженность перед персоналом		за 20 17 г. ²	3280,00	488474,00		(489312,00)	(-)														2 442,00
Задолженность перед персоналом		за 20 18 г. ²	2442,00	508479,00		(507577,00)	(-)														3 344,00
Прочие		за 20 17 г. ²	3022,00	83197,70		(82990,70)	(-)														3 229,00
Прочие		за 20 18 г. ²	3229,00	96905,00		(97867,00)	(356,00)														1 911,00
Расчеты с бюджетом		за 20 17 г. ²	19450,00	151694,00		(148592,00)	(-)														22 552,00
Расчеты с бюджетом		за 20 18 г. ²	22552,00	37963,00		(49350,00)	(58,00)														11 107,00
Расчеты с внебюджетными фондами		за 20 17 г. ²	315,00	126835,00		(124795,00)	(-)														2 355,00
Расчеты с внебюджетными фондами		за 20 18 г. ²	2355,00	42193,00		(44195,00)	(-)														353,00
Расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 17 г. ²	112175,00	375047,00		(372204,00)	(-)														115 018,00
Расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 18 г. ²	115018,00	350468,00		(391442,00)	(1429,00)														72 615,00
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 20 17 г. ²	29410,00	241090,00		(237782,00)	(-)														32 718,00
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 20 18 г. ²	32718,00	291447,00		(315495,00)	(236,00)														8 434,00
Расчеты с покупателями и подрядчиками		за 20 18 г. ¹	178 314,00	1 327 455,00		(1 405 926,00)	(2 079,00)														97 764,00
Итого	5550	за 20 17 г. ²	167 652,00	1 466 337,70		(1 455 675,70)	(-)														178 314,00
	5570	за 20 17 г. ²																			x

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

0710005 с. 12

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г. 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Всего	5690	-	-	-
в том числе:				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ²
Материальные затраты	5610	170731	88131
Расходы на оплату труда	5620	447066	449260
Отчисления на социальные нужды	5630	135304	134951
Амортизация	5640	22043	24083
Прочие затраты	5650	102104	167599
Итого по элементам	5660	877 248,00	864 024,00
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	877 248,00	864 024,00

7. Оценочные обязательства

0710005 с. 13

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 112,00	27 944,00	(11 841,00)	(-)	22 215,00
в том числе:						
Резерв отпусков		6 112	27 944	(11 841)	(0)	22 215

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 1 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ²	На 31 декабря 2016 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				

9. Государственная помощь

0710005 с. 14

Наименование показателя	Код	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ²		
Получено бюджетных средств - всего	5900	370168,2	334609,3		
в том числе:					
на текущие расходы	5901	370168,2 ✓			
на вложения во внеоборотные активы	5905		334609,3 ✓		
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	20 г. ¹	-	-	-	-
	20 г. ²	-	-	-	-
в том числе:					
(наименование цели)	20 г.				

Примечания

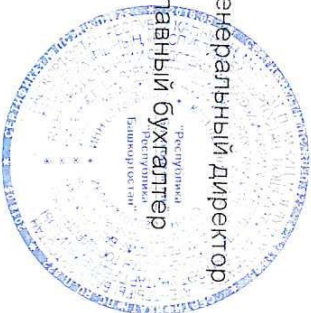
1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая 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.
8. Величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая 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.

Генеральный директор

В.М. Хакимова

Главный бухгалтер

Р.Ф. Зайдуллина



(Handwritten signature)