

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) по ГУП РБ Издательский дом "Республика Башкортостан" за 2023 год**

**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 конец периода			
			На начало года		Выбыло		Поступило	Убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-

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 2023г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	

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 2023г.	-	14 578	-	(14 578)	-
	5250	за 2022г.	-	2 567	-	(2 567)	-
в том числе: Здания	5241	за 2023г.	-	144	-	(144)	-
	5251	за 2022г.	-	1 147	-	(1 147)	-
Машины и оборудование	5242	за 2023г.	-	9 298	-	(9 298)	-
	5252	за 2022г.	-	1 374	-	(1 374)	-
Транспортные средства	5243	за 2023г.	-	2 769	-	(2 769)	-
	5253	за 2022г.	-	46	-	(46)	-
Прочие	5244	за 2023г.	-	2 367	-	(2 367)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	0	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	390	46
в том числе: Устройство экспонирования офсетных форм СР CRON TP-4664G+	5261	390	-
А/м ГАЗ 3302-404 В206 ВН 102 VIN:82309894, 00004464	5262	-	46
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	13 676	9 812	19 032
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	148 573	142 970	355 631
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	Поступило	первоначальная стоимость			
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	73	-
	5311	за 2022г.	73	-	-	-	-	73	-
в том числе:									
Прочие	5302	за 2023г.	73	-	-	-	-	73	-
	5312	за 2022г.	73	-	-	-	-	73	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2023г.	73	-	-	-	-	73	-
	5310	за 2022г.	73	-	-	-	-	73	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода								
			На начало года					выбыло					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				
			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												
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	1177	-	-	-	-	-	(1 177)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2022г.	5474	-	-	-	-	-	(4 297)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1177	-
в том числе:																					
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2022г.	386	-	-	-	-	-	(386)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	1177	-	-	-	-	-	(1 177)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1177	-
	5524	за 2022г.	5088	-	-	-	-	-	(3 911)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2023г.	56 462	(2 442)	790 442	-	-	-	(790 218)	(7 621)	1347	-	-	-	-	-	-	-	-	49 065	(1 095)
в том числе:																					
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5530	за 2022г.	21641	(2 594)	1 126 928	-	-	(1 086 617)	(5 490)	152	-	-	-	-	-	-	-	-	56 462	(2 442)
Авансы выданные	5511	за 2023г.	30 781	(2 442)	565 445	-	-	-	(567 719)	(3 562)	1 347	-	-	-	-	-	-	-	-	24 945	(1 095)
	5531	за 2022г.	2 594	(2 594)	840 793	-	-	-	(810 131)	(2 475)	152	-	-	-	-	-	-	-	-	30 781	(2 442)
Расчеты с бюджетом	5512	за 2023г.	9 840	-	96 069	-	-	-	(102 733)	(566)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 610	-
	5532	за 2022г.	6 049	-	99 184	-	-	-	(94 882)	(511)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 840	-
Расчеты с внебюджетными фондами	5513	за 2023г.	8 929	-	94 944	-	-	-	(92 281)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 592	-
	5533	за 2022г.	4 390	-	144 759	-	-	-	(140 110)	(110)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 929	-
Прочая	5514	за 2023г.	954	-	-	-	-	-	(954)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	4 441	-	18 021	-	-	-	(21 508)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	954	-
Итого	5515	за 2023г.	5 958	-	33 984	-	-	-	(26 531)	(3 493)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9918	-
	5535	за 2022г.	4 167	-	24 171	-	-	-	(19 986)	(2 394)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5958	-
	5516	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5536	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023г.	57 639	(2 442)	790 442	-	-	-	(790 218)	(8 798)	1347	X	-	-	-	-	-	-	-	49 065	(1 095)
	5520	за 2022г.	27 115	(2 594)	1 126 928	-	-	-	(1 086 617)	(9 787)	-	X	-	-	-	-	-	-	-	57 639	(2 442)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1102	-	1177	-	5474	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1102	-	-	-	386	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	1177	-	5088	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	8774	-	-	-	(8 774)	-	-	-	8774	
	5571	за 2022г.	7434	1340	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	8774	-	-	-	(8 774)	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	7434	1340	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	166 228	1 723 946	-	-	(3 739)	-	-	-	83 417	
	5580	за 2022г.	559 899	1 765 287	-	-	(1 186)	-	-	-	166 228	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	11 784	282 999	-	-	(1 420)	-	-	-	5 289	
	5581	за 2022г.	6 592	262 738	-	-	(356)	-	-	-	11 784	
авансы полученные	5562	за 2023г.	38 817	353 556	-	-	(502)	-	-	-	39 870	
	5582	за 2022г.	436 823	451 215	-	-	(546)	-	-	-	38 817	
расчеты по заработной плате	5563	за 2023г.	30	707 690	-	-	(707 499)	-	-	-	221	
	5583	за 2022г.	282	647 343	-	-	(647 595)	-	-	-	30	
расчеты с бюджетом	5564	за 2023г.	8 951	138 022	-	-	(41)	-	-	-	10 123	
	5584	за 2022г.	121 032	113 419	-	-	(225 500)	-	-	-	8 951	
расчеты с внебюджетными фондами	5565	за 2023г.	19 708	211 125	-	-	(207 652)	-	-	-	23 181	
	5585	за 2022г.	3	175 177	-	-	(155 472)	-	-	-	19 708	
прочая	5566	за 2023г.	86 938	30 554	-	-	(1 776)	-	-	-	4 733	
	5586	за 2022г.	(4 833)	115 395	-	-	(284)	-	-	-	86 938	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	175 002	1 723 946	-	-	(12 513)	X	-	-	83 417	
	5570	за 2022г.	568 673	1 766 627	-	-	(1 186)	X	-	-	175 002	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	8774	7434
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	8774	7434
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	119 603	104 983
Расходы на оплату труда	5620	674 166	616 123
Отчисления на социальные нужды	5630	202 084	183 998
Амортизация	5640	16 238	19 531
Прочие затраты	5650	167 949	148 058
Итого по элементам	5660	1 180 040	1 072 693
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 180 040	1 072 693

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

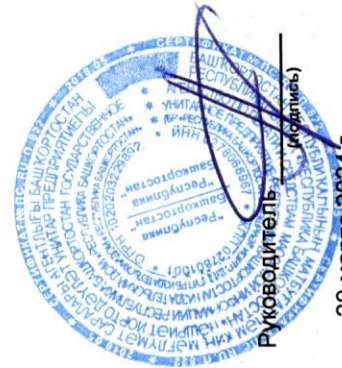
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего в том числе: резерв отпусков	5700	42 721	49 540	(40 507)	(2 215)	49 540

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	2
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	2	2	-
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Получено бюджетных средств - всего	739330	Возвращено за год	607815
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901	739330		607815	
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910				
в том числе:	5920				
	5911				
	5921				
		за 2023г.			
		за 2022г.			
		за 2023г.			
		за 2022г.			



Сафаргалиев Расул Рауфович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

29 марта 2024 г.