

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.**

Организация Государственное унитарное предприятие Краснодарского края "Центр информационных технологий" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности Разработка компьютерного программного обеспечения по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации/Собственность субъектов Российской Федерации по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 350002, Краснодарский край, Краснодар г, Северная ул, д. №

Коды	
0710001	
51359091	
2308065195	
62.01	
65242	13
384	

490

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2020 г. ³	На 31 декабря 2019 г. ⁴	На 31 декабря 2018 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 476	4 264	5 269
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 476	4 264	5 269
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 748	3 789	4 721
	в том числе:				
	Материалы		134	887	438
	Товары		1 614	2 902	4 283
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	16 856	18 640	25 575
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		97	546	43
	Расчеты с покупателями и заказчиками		7 798	168	514
	Расчеты по налогам и сборам		102	550	586
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		96	53	458
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	33
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		8 763	17 323	23 941
	Оценочные обязательства		-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 461	10 689	3 339
	в том числе:				
	Касса организации		5	1	2

	Расчетные счета		12 455	10 688	3 337
	Прочие оборотные активы	1260	10 290	7 815	4 706
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		10 290	7 815	4 706
	Недостачи и потери от порчи ценностей		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	41 355	40 932	38 341
	БАЛАНС	1600	46 831	45 196	43 610

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2020 г. ³	На 31 декабря 2019 г. ⁴	На 31 декабря 2018 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	41 058	41 058	41 058
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	555	607	6 967
	Резервный капитал	1360	1 573	1 442	1 331
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		1 573	1 442	1 331
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(950)	(951)	(8 045)
	Итого по разделу III	1300	42 236	42 157	41 310
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 134	1 572	2 300
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 090	802	785
	Расчеты с покупателями и заказчиками		37	65	12
	Расчеты по налогам и сборам		595	531	604
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	1	816
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		409	163	71
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		3	10	12
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 461	1 469	-
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		2 461	1 469	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 594	3 040	2 300
	БАЛАНС	1700	46 831	45 196	43 610

Руководитель

(подпись)

Вожаков Ю.Г.

(расшифровка подписи)

" 23 " марта 2021 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за 2020 г.

		Коды	
		0710002	
Дата (число, месяц, год)			
Организация Государственное унитарное предприятие Краснодарского края "Центр информационных технологий"		51359091	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 2308065195	
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД 2 62.01	
Разработка компьютерного программного обеспечения			
Организационно-правовая форма / форма собственности Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации/Собственность субъектов Российской Федерации		по ОКОПФ / ОКФС 65242 13	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ 384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2020 г. ³	За 2019 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	102 295	90 233
	Себестоимость продаж	2120	(50 868)	(32 163)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	51 427	58 070
	Коммерческие расходы	2210	(17 875)	(23 169)
	Управленческие расходы	2220	(25 828)	(31 488)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 724	3 413
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	1 237	370
	Прочие расходы	2350	(5 976)	(1 273)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 985	2 510
	Налог на прибыль	2410	(1 124)	(910)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 861	1 600

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2020 г. ³	За 2019 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	1 861	1 600
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Вожяков Ю.Г.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 23 " марта 2021 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет о целевом использовании средств

за 2020 г.

		Коды	
Форма по ОКУД		0710003	
Дата (число, месяц, год)			
Организация Государственное унитарное предприятие Краснодарского края "Центр информационных технологий"		51359091	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 2308065195	
Вид экономической деятельности Разработка компьютерного программного обеспечения		по ОКВЭД 2 62.01	
Организационно-правовая форма / форма собственности Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации/Собственность субъектов Российской Федерации		по ОКОПФ / ОКФС 65242 13	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ 384	

Пояснения ³	Наименование показателя	код НИ/стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ Вожаков Ю.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 23 " марта 2021 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
3. Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

Отчет об изменениях капитала

за 2020 г.

Организация Государственное унитарное предприятие Краснодарского края "Центр информационных технологий"		Форма по ОКУД	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004
Вид экономической деятельности		по ОКПО	51359091
Разработка компьютерного программного обеспечения		ИНН	2308065195
Организационно-правовая форма / форма собственности Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации/Собственность субъектов Российской Федерации		по ОКВЭД 2	62.01
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКПОП / ОКФС	65242
		по ОКЕИ	13
			384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. ¹	3100	41 058	(-)	6 967	1 331	(8 045)	41 310
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 598	1 598
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	1 598	1 598
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220 (	-)	-	(-)	(-)	(752)	(752)
в том числе:							
убыток	3221	x	x		x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(273)	(273)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224 (	-)	-	-	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3225 (	-)	-	-	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	(-)	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(479)	(479)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(6 359)	-	6 359	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	112	(112)	x
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. ²	3200	41 058	(-)	607	1 442	(951)	42 157
За 2020 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 860	1 860
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	1 860	1 860
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320 (	-)	-	(-)	(-)	(1 781)	(1 781)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(1 222)	(1 222)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324 (	-)	-	-	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3325 (	-)	-	-	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	(-)	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(558)	(558)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(52)	-	52	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	131	(131)	x
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. ³	3300	41 058	(-)	555	1 573	(950)	42 236

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2018 г. ¹	Изменения капитала за 2019 г. ²	
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				На 31 декабря 2019 г. ²
до корректировок	3400	41 310	1 598	(751)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	41 310	1 598	(751)
в том числе:				42 157
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	(8 045)	1 598	5 496
корректировка в связи с:				(950)
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	(8 045)	1 598	5 496
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:				(950)
(по статьям)				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2020 г. ³	На 31 декабря 2019 г. ²	На 31 декабря 2018 г. ¹
Чистые активы	3600	42 236	42 157	41 310

Руководитель _____ Вожаков Ю.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 23 " марта 2021 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды
		Дата (число, месяц, год)	0710005
Организация Государственное унитарное предприятие Краснодарского края "Центр информационных технологий"		по ОКПО	51359091
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2308065195
Вид экономической деятельности Разработка компьютерного программного обеспечения		по ОКВЭД 2	62.01
Организационно-правовая форма / форма собственности Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации/Собственность субъектов Российской Федерации		по ОКОПФ / ОКФС	65242 13
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	107 632	106 521
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	102 198	90 102
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	5 434	16 419
Платежи - всего	4120	(105 860)	(99 171)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(40 497)	(41 816)
в связи с оплатой труда работников	4122	(38 514)	(31 141)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(313)	(388)
прочие платежи	4129	(26 536)	(25 826)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 772	7 350

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 772	7 350
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 689	3 339
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 461	10 689
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Вожakov Ю.Г.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 23 " марта 2021 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в
электронном виде**

Налоговый орган: ИФНС №2 по г. Краснодару (код 2310)

Дата поступления: 25.03.21

Отчет принят. Нарушений нет.

Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа

ГУП КК "ЦИТ", 2308065195/231001001

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование
организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган **2310** настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ГУП КК "ЦИТ", 2308065195/231001001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 710099, первичный, 34, 2020 год

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)
представленной в файле

NO_VUNOTCH_2310_2310_2308065195231001001_20210324_CD68E573-715E-46A9-A60A-2BC062BE34B6

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

ИФНС №2 по г. Краснодару, 2310

(наименование, код налогового органа)

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

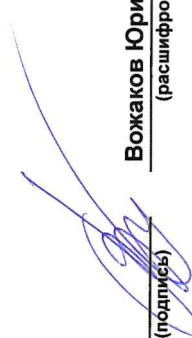
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Возаков Юрий Геннадиевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
ГУП КХ «ЦИТ»



И.А. Бондарь

25 марта 2021 г.

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 2020г.	-	3 213	(105)	(3 109)	-
	5250	за 2019г.	-	679	-	(679)	-
в том числе:							
Видеосервер masgoscop	5241	за 2020г.	-	24	-	(24)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Шкаф TS IT800*2000*1000i вент.дв.	5242	за 2020г.	-	26	-	(26)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе для системы мониторинга	5243	за 2020г.	-	194	-	(194)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе (Для отдела информатизации)	5244	за 2020г.	-	105	-	(105)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Материнская плата GIGABYTE (Китай)	5245	за 2020г.	-	4	4	-	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Процессор INTEL (Вьетнам)	5246	за 2020г.	-	12	12	-	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Оперативная память Sticual (Китай)	5247	за 2020г.	-	20	20	-	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Корпус AEROCOOL (Китай)	5248	за 2020г.	-	3	3	-	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок питания POWERMAN (Китай)	5249	за 2020г.	-	2	2	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Видео карта PALIT (Китай)		за 2020г.	-	15	15	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Твердотельный накопитель INTEL (Китай)		за 2020г.	-	6	6	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск SEAGATE (Китай)		за 2020г.	-	5	5	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Монитор DELL (Китай)		за 2020г.	-	38	38	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Программно-аппаратный комплекс ViPNet TIAS 5000 3x , P30 сеть 2467		за 2020г.	-	2 454	-	(2 454)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro MUHN2RU/A , 13,3" ,IPS, Intel Core i5 8257U		за 2020г.	-	96	-	(96)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Программно-аппаратный комплекс ViPNet Coordinator HW 1000, P15		за 2020г.	-	211	-	(211)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания в комплекте		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	93	-	(93)	-

2.4. 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	-	-	-
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

Возаков Юрий
Геннадиевич(подпись)
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

Главный бухгалтер
ГУП КК «ЦИТ»
И.А. Бондарь

3.2. 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Вожаков Юрий
Геннадиевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 марта 2021 г.

4.2. 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Вожakov Юрий
 Геннадиевич
 (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

Главный бухгалтер
 ГУП КК «ЦИТ»
 И.А. Бондарь

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	19 185	-	15 987	1 138	(17 555)	-	(205)	-	-	-	18 756	-
	5530	за 2019г.	25 575	-	6 996	2	(13 045)	(343)	-	-	-	-	19 185	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	713	-	9 672	-	(688)	-	(205)	-	-	-	9 698	1 900
	5531	за 2019г.	-	-	483	-	(283)	-	-	-	-	-	713	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	546	-	97	-	(546)	-	-	-	-	-	97	-
	5532	за 2019г.	43	-	531	-	(28)	-	-	-	-	-	546	-
Прочая	5513	за 2020г.	17 926	-	6 218	1 138	(16 321)	-	-	-	-	-	8 961	-
	5533	за 2019г.	25 018	-	5 982	2	(12 733)	(343)	-	-	-	-	17 926	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	19 185	-	15 987	1 138	(17 555)	-	(205)	X	X	X	18 756	-
	5520	за 2019г.	25 575	-	6 996	2	(13 045)	(343)	-	X	X	X	19 185	-

5.2. 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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	1 571	1 364	-	(795)	(7)	-	-	X	X	-
	5580	за 2019г.	2 300	892	-	(1 621)	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	802	1 022	-	(734)	-	-	-	-	-	1 090
	5581	за 2019г.	785	737	-	(719)	-	-	-	-	-	802
авансы полученные	5562	за 2020г.	74	32	-	(60)	(7)	-	-	-	-	40
	5582	за 2019г.	24	63	-	(13)	-	-	-	-	-	74
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	531	65	-	(1)	-	-	-	-	-	595
	5583	за 2019г.	1 420	-	-	(889)	-	-	-	-	-	531
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	163	245	-	-	-	-	-	-	-	409
	5586	за 2019г.	71	92	-	-	-	-	-	-	-	163
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	1 571	1 364	-	(795)	(7)	X	X	X	X	2 134
	5570	за 2019г.	2 300	892	-	(1 621)	-	X	X	X	X	1 571

5.4. 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 _____
(подпись)
25 марта 2021 г.

Вожakov Юрий
Геннадиевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
ГУП КХ «ЦУТ»
И.А. Бондарь

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	2 982	3 466
Расходы на оплату труда	5620	42 234	35 261
Отчисления на социальные нужды	5630	12 039	10 468
Амортизация	5640	1 897	1 684
Прочие затраты	5650	23 194	18 597
Итого по элементам	5660	82 346	69 476
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	12 225	17 344
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	94 571	86 820

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

Руководитель

Вожаков Юрий
Геннадиевич

(подпись)

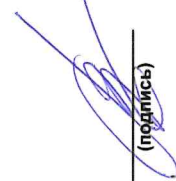
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 469	3 713	(2 716)	(5)	2 461
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель



Возжаков Юрий
Геннадиевич

(расшифровка подписи)



25 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Вожakov Юрий
 Геннадиевич
 (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

Главный бухгалтер
 ГУП КК «ЦИТ»
 И.А. Бондарь

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
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 2020г.					
за 2019г.					
за 2020г.					
за 2019г.					

**Вожаков Юрий
Геннадиевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 марта 2021 г.

Главный бухгалтер
ГУП КК «ЦИТ»
А. А. Бондарь

**Текстовая часть пояснений ГУП КК «ЦИТ»
к бухгалтерской(финансовой) отчётности за 2020 год**

Общие сведения

Государственное унитарное предприятие Краснодарского края «Центр информационных технологий», сокращенное название ГУП КК «ЦИТ», ИНН 2308065195 КПП 231001001, далее (Предприятие) зарегистрировано 09.10.2002 г. ИФНС РФ № № 2 по г. КРАСНОДАРУ, ОГРН № № 1022301199931 Среднесписочная численность персонала Предприятия по состоянию на 31 декабря 2020 г. составила 56 человек. Предприятие зарегистрировано по адресу: 350002, Краснодарский край, город Краснодар, улица Северная, дом 490.

Среднегодовая численность за 2020 год – 61 человек.

Уставный капитал Предприятия 41 058 тыс. руб.

Основным видом деятельности Предприятия в 2020 году были:

62.01 РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Аудитор Предприятия: ООО АФ «Аудит-Консалтинг», ИНН 2631024053, КПП 263545001, ОГРН 1022603620368,,член СРО РСА ОРН311603053214.

Зарегистрирован по адресу: 350058, г. Краснодар, ул. Кубанская, дом 45, корп. 2.

Учредитель Предприятия: Краснодарский край. Функции учредителя осуществляют - департамент имущественных отношений Краснодарского края и департамент информатизации и связи Краснодарского края.

Состав исполнительного органа Предприятия представлен следующим образом:

Ф.И.О	должность	реквизиты трудового договора	срок, на который заключен трудовой договор
Вожаков Юрий Геннадиевич	директор	трудовой договор с руководителем государственного унитарного предприятия Краснодарского края «Центр информационных технологий» от 28.06.2018г.	5 лет

Ограничения полномочий директора: в соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях".

1. Учётная политика

Настоящий бухгалтерский отчёт Предприятия подготовлен на основе Учётной политики действующей с 2019 года, утвержденной приказом руководителя № 189 от 30 ноября 2018 г. Учетная политика для целей налогообложения утверждена Приказом руководителя № 5 от 09 января 2018 г.

2. Основа составления

Бухгалтерский отчёт сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учёта и отчётности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учёте» и Положениями по бухгалтерскому учёту, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

3. *Активы и обязательства в иностранных валютах*

Предприятие в 2020 году производило расчёты в иностранных валютах. При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте. Курсовые разницы, образовавшиеся в течении года по операциям пересчета в рубли (в том числе по состоянию на отчётную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте или рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы.

4. *Нематериальные активы*

Предприятие в учёте не имеет нематериальных активов по состоянию на 31.12.2020 г.

5. *Основные средства*

В составе основных средств отражены основные средства, используемые в производстве продукции, при выполнении работ, услуг, либо для управленческих нужд Предприятия, со сроком службы более 12 месяцев, способные приносить экономические выгоды и последующая перепродажа их Предприятием не предполагается.

Объекты основных средств, приняты к учёту по фактическим затратам на приобретение.

В отчётности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация по объектам основных средств производилась линейным способом на основании ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденный Приказом Минфина РФ от 30.03.01г. №26н, Методических указаний по учету ОС, утвержденных Приказом Минфина № 91Н от 13.10.03г., «О классификации основных средств, включенных в амортизационные группы» утвержденного Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1 (в редакции, действующей на момент включения объекта в состав амортизационной группы), исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, начисленной исходя из срока полезного использования.

Основные средства стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчётного периода. Резерв предстоящих расходов на ремонт ОС не создавался.

Переоценка ОС в 2020 году не производилась.

6. *Материально-производственные запасы*

Учет сырья и материалов (материально-производственных запасов) :

К материально-производственным запасам относятся активы Предприятия:

- используемые в качестве материалов, предназначенных для выполнения работ, услуг;
- используемые для управленческих нужд организации;
- прочие активы, предназначенные для продажи.

- учет МПЗ производится на основании ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.06.2001г. №44н и Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов от 28.12.2001г. №119н.

Учет МПЗ в бухгалтерском учёте производится по фактической себестоимости без применения счёта 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»;

Расчет стоимости списанных материалов производится методом ФИФО, т.е. списываемые в эксплуатацию (производство) материалы, оцениваются по себестоимости первой по времени приобретения партии (из имеющихся на складе). При этом учитываются только те поставки, которые были оприходованы на момент списания материалов. При списании материалов в определенном количестве формируются проводки на основании п. 16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденное приказом МФ РФ от 09.06.2011 №44н (в редакции от 25.10.2010 №132н).

Учет товаров

Товары, приобретенные для перепродажи, оцениваются по покупным ценам (по фактической себестоимости). Способ списания товаров, приобретенных для перепродажи, по себестоимости.

Затраты по заготовке и доставке товаров, производимые до момента их передачи в продажу включаются в состав расходов на продажу.

7. Расходы будущих периодов

Расходы, производимые Предприятием в отчётном году, но относящиеся к следующим отчётным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

8. Задолженность покупателей и заказчиков

Предприятие в 2020 году создало резерва по сомнительным долгам в сумме 4892,7 т.руб.

9. Кредиты и займы

Предприятие в 2020 г. не заключало долгосрочные договоры по кредитам сроком на 2 года и краткосрочные договоры и займы сроком на 12 месяцев.

10. Расчёт налога на прибыль

В 2020 году Предприятие формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по единому налогу, уплачиваемому при работе на УСН, в соответствии со ст. 364.21 НК РФ.

11. Признание доходов

Доходы Предприятия подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы (внереализационные доходы).

Выручка от продажи товаров признается по методу начисления, то есть по мере отгрузки товаров и услуг, и отражается в отчётности на сумму оказанных услуг или реализованных товаров. Предприятие работает на УСН и не является плательщиком НДС.

Выручка от продажи товаров определяется по стоимости ценностей, полученных или подлежащих получению Предприятием, рассчитанной исходя из цен, по которым в сравнимых обстоятельствах обычно Предприятие определяет стоимость аналогичных ценностей, т.е. выручкой от реализации является разность между продажной стоимостью реализованных товаров и покупной стоимостью проданных товаров, которая представляет собой торговую надбавку.

Бухгалтерский учет доходов ведется с использованием счетов:

- 90.01.1 «Выручка по деятельности с основной системой налогообложения»
- 91.01 «Прочие доходы»

12. Признание расходов

Расходы в зависимости от характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы (внереализационные расходы).

Расходы по обычным видам деятельности подразделяются на производственные, коммерческие и управленческие расходы. Производственные затраты формируют фактическую себестоимость готовой продукции (выполненных работ и оказанных услуг). Коммерческие расходы, которые не включаются в себестоимость продукции (товаров, работ, услуг) ежемесячно признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности в полном размере. Управленческие расходы отражают затраты, связанные с управлением организацией, организацией ее хозяйственной деятельности, содержанием ее общего имущества.

Бухгалтерский учет расходов ведется с использованием счетов:

- 20 «Основное производство»;
- 26 «Общехозяйственные расходы»;
- 44 «Расходы на продажу»;
- 91-02 «Прочие расходы»

13. Государственная помощь

Предприятие в 2020 году не получало бюджетных средств, в счёт государственной помощи.

14. Добавочный капитал

По состоянию на 31.12.2020 добавочный капитал числится в сумме 555,6 т.руб. Изменения произошли в результате списания основного средства «Телевидеокамера AXIS-2130-R», инвентарный номер 000288. Основное средство поступило в ГУП КК «ЦИТ» от Департамента имущественных отношений Краснодарского края, согласно Приказу № 333 от 28.03.2005 г. (Приложение № 1 к приказу).

15. Целевое финансирование

Предприятие в 2020 году не получало целевого финансирования из бюджета.

16. Анализ оценки структуры баланса.

По состоянию на 31.12.2020 г. структура баланса характеризуется следующими показателями:

- Валюта баланса по состоянию на 31.12.2020 г. составила 46 831 тыс. руб.

- Чистые активы по состоянию на 31.12.2020 г. составили 42 266 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2019г. структура баланса характеризуется следующими показателями:

- Валюта баланса на 31.12.2019г. составила 45 197 тыс. руб.
- Чистые активы на 31.12.2019г. составили 42 157 тыс. руб.

17. Доходы и расходы

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Предприятия за 2020 год представлены в таблице:

Основные показатели за 2020 год.

№	Наименование показателей	2020 год сумма(тыс.руб.)
1.	Выручка	102295
2.	Издержки обращения всего:	94571
	в том числе	
2.1	Покупная стоимость товара	12225
2.2	Амортизация	1897
2.3	Материальные расходы	2982
2.4	Оплата труда	42234
2.5	Взносы на ОПС, ФФОМС, ФСС, НС и ПЗ	12039
2.6	Прочие расходы	23194
3.0	Прочие доходы и расходы	
	в том числе	
3.1	Прочие доходы:	
3.1.1	проценты к получению	
4.1	Уплата процентов за банковский кредит	
4.2	Прочие доходы	1237
4.2.1	доходы связанные с продажей валюты и курсовые разницы	
4.2.2	прочие доходы	1237
4.3	Прочие расходы:	5976
	в том числе:	
4.3.1	расходы, связанные с покупкой (продажей) валюты и курсовые разницы	
4.3.2	другие расходы	5976
5.0	Прибыль от финансово - хозяйственной деятельности	2985
6.0	Налог на прибыль	(1124)
7.0	в т.ч. постоянные налоговые обязательства	

8.0	Изменение отложенных налоговых обязательств	
9.0	Изменение отложенных налоговых активов	
10	Прочее	
11	Чистая прибыль	1861

Предприятие по итогам работы за 2020 год отработало с прибылью в сумме 1861,0 тыс. рублей.

18. Информация об объеме использованных энергетических ресурсов

№ п/п	Виды ресурсов	Ед. изм.	Натуральн. выражение	Тыс. руб.
1	Бензин автомобильный	тонн	8,7	430,1
2	Диз. топливо	тонн	3,2	158,4
	Всего			588,5

19. Информация о сегменте

Предприятием не составляется сводная бухгалтерская отчетность и в данной пояснительной записке информация по сегментам не раскрывается.

20. Информация о совместной деятельности

В течении 2020 года Предприятие не принимало участия в совместной деятельности.

21. Информация о связанных сторонах

Связанной стороной (аффилированным лицом) государственного унитарного предприятия Краснодарского края «Центр информационных технологий» (далее – ГУП КК «ЦИТ») в 2020 году являлся директор (единоличный исполнительный орган) Вожаков Юрий Геннадиевич.

ГУП КК «ЦИТ» никогда не совершало сделок со своей связанной стороной (аффилированным лицом).

22. Условные обязательства

Условным фактом хозяйственной деятельности является имеющий место по состоянию на отчетную дату факт хозяйственной деятельности, в отношении последствий которого и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, т.е.

возникновение последствий зависит от того, произойдет или не произойдет в будущем одно или несколько неопределенных событий.

Незавершенных на отчетную дату судебных разбирательств, в которых Предприятие выступает истцом или ответчиком, и решения, по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды нет.

Неразрешенных на отчетную дату разногласий с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет- нет;

Выданных до отчетной даты гарантий, поручительств и других видов обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым наступили- нет;

Учтенных (дисконтированных) до отчетной даты векселей, срок платежа по которым не наступил до отчетной даты - нет;

Каких-либо осуществленных до отчетной даты действий других организаций или лиц, в результате которых организация должна получить компенсацию, величина которой является предметом судебного разбирательства:

Просроченной задолженности по налоговым платежам, по платежам во внебюджетные фонды и заработной плате на конец года - нет.

Кредитов и займов на конец отчетного года - нет.

23. События после отчётной даты

Событий после отчетной даты, влияющих на деятельность предприятия, в 2020 году не было.

В марте 2020 года произошли серьезные изменения на глобальных рынках, связанные с объявленной пандемией коронавируса COVID-19. Вместе с другими факторами это привело к значительному снижению цены на нефть и биржевых показателей, а также к ослаблению курса рубля. Кроме того, в конце марта 2020 года Правительство РФ ввело предупредительные меры против распространения коронавируса COVID-19 в стране.

В связи указанными событиями в России и мире, эффект воздействия распространения коронавируса на финансовые результаты и финансовое положение Предприятия по итогам 2020 года не привел к их снижению.

Руководство и лица, отвечающие за корпоративное управление Предприятия, адекватно оценивали возможное влияние указанных негативных событий на бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам 2020 года и своевременно на них реагировали с использованием соответствующих, установленных нормативными документами, механизмов управления.

24. Непрерывность деятельности.

В соответствии с п.3.9. Устава «Предприятие за счет остающейся в его распоряжении чистой прибыли создает резервный фонд.

Размер резервного фонда составляет 10 процентов от уставного фонда Предприятия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Резервный фонд Предприятия формируется путем ежегодных отчислений в размере 10 процентов, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, от доли чистой прибыли, остающейся в распоряжении Предприятия, до достижения размера, предусмотренного настоящим пунктом устава.

Средства резервного фонда Предприятия используются исключительно на покрытие убытков.»

Средства резервного фонда могут использоваться на покрытие убытков в независимости от причин их возникновения, в том числе и на покрытие возможных

убытков, полученных от распространения коронавируса. В 2020 г. предприятие начислило резерв в сумме 130,2 т. руб.

По состоянию на 31.12.2020 г. резервный фонд Предприятия отражен по стр. 13601 Формы 1 «Бухгалтерского баланса» в размере 1573 тыс. руб.

25. Выплаты исполнительному органу.

В течении отчетного периода директору за 2020 год выплачен доход в размере:

1. Вожаков Ю.Г. - 1946,3 тыс. руб. и удержан НДФЛ в сумме 252,1 тыс. руб.

26. Вознаграждение членам Совета директоров и ревизионной комиссии.

В соответствии со ст. 21 ФЗ от 14.11.2002 №161-ФЗ единоличным исполнительным органом государственного унитарного предприятия является руководитель унитарного предприятия (директор). Совет директоров и ревизионная комиссия не создаются.

Директор

Главный бухгалтер



Ю.Г. Вожаков

И.А. Бондарь