Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 г.

АО "Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния" (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

ИНН 5911030023

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	за 20 20 г.[1]	1001	( )		( )		(38)				1001	(795)
	5110	за 20 19 г.[2]	1001	( )		( )		(39)				1001	(757)
в том числе:		за 20 20 г.[1]	1001	( )		( )		(38)				1001	(795)
патенты на изобретение		за 20 19 г.[2]	1001	( )		( )		(39)				1001	(757)

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	1001	1001	1001
в том числе: патенты на изобретение		1001	1001	1001
и т.д.				

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.[5]
Всего	5130	0	1	1
в том числе: патенты на изобретение №2132412.		0	1	1

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			
НИОКР - всего	**5140**	за 20 20 г.[1]	0	( )	0	(0)		( )	0	( )
	5150	за 20 19 г.[2]		( )		( )		( )		( )
в том числе:		за 20 20 г.[1]		( )		( )		( )		( )
и т.д.		за 2019г.								

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [6]	переоценка		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
						первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 20 20 г.[1]	17831	(8920)	730	(24)	24	(139)			18537	(9035)
	5210	за 20 19 г.[2]	18222	(8897)	52	(443)	144	(167)			17831	(8920)
в том числе:		за 20 20 г.[1]	10734	(4221)		( )		(108)			10734	(4329)
Здание		за 20 19 г.[2]	10734	(4114)		( )		(107)			10734	(4221)
Машины и оборудование		за 2020г.	4280	4206		24	24	31			4256	4213
		за 2019г.	137	(4290)	52	(144)	144	(60)			4280	(4206)
Транспортные средства		за 2020г.	407	(407)	730						1137	(407)
		за 2019г.	407	(407)							407	(407)
Производственный и хоз.инвентарь		за 2020г.	86	(86)							86	(86)
		за 2019г.	86	(86)							86	(86)
Земельный участок		за 2020г.	2190								2190	
		за 2019г.	2489			(299)					2190	
Другие виды ОС Литература		за 2020г.	134								134	
		за 2019г.	134								134	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	за 20 20 г.[1]		( )		( )		( )				( )
	5230	за 20 19 г.[2]		( )		( )		( )				( )
в том числе:		за 20 20 г.[1]		( )		( )		( )				( )
и т.д.		за 2019г.										

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1404	1404	1404
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	1127	1127	1127
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			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	**5301**	за 20 20 г.[1]				( )					
	5311	за 20 19 г.[2]				( )					
в том числе:		за 20 20 г.[1]				( )					
(группа, вид)		за 20 19 г.[2]				( )					
и т.д.											
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 20 г.[1]	1240		7700	(6440)				2500	
	5315	за 20 19 г.[2]			4480	(3240)				1240	
в том числе:		за 20 20 г.[1]	1240		7700	(6440)				2500	
ПАО АКБ"УралФД". г.Пермь (депозит)		за 20 19 г.[2]			4480	(3240)				1240	
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 20 г.[1]	1240		7700	(6440)				2500	
	5310	за 20 19 г.[2]			4480	(3240)				1240	

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 20 г.[1]	1654	( )	19380	(19187)			x	1847	( )
	5420	за 20 19 г.[2]	1469	( )	19103	(18918)			x	1654	( )
в том числе:		за 20 20 г.[1]	568	( )	601	(612)				557	( )
Материалы		за 20 19 г.[2]	556	( )	613	(601)				568	( )
Незавершённое		за 20 19 г.[1]	1086	( )	18779	(18575)				1290	( )
производство		за 20 19 г.[2]	913	( )	18490	(18317)				1086	( )

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	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восста-новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 20 20 г.[1]	1202	( )	45943		(45422)	( )		( )	1723	( )
	5510	за 20 19 г.[2]	5218	( )	66990		(71006)	( )		( )	1202	( )
в том числе:		за 20 20 г.[1]	1155	( )	24575		(24164)	( )		( )	1566	( )
Покупатели и заказчики		за 20 19 г.[2]	980	( )	24279		(24104)	( )		( )	1155	( )
Прочие		за 20 20 г.[1]	47	( )	21368		(21258)	( )		( )	157	( )
		за 20 19 г.[2]	4238	( )	42711		(46902)	( )		( )	47	( )
и т.д.												
Итого	5500	за 20 20 г.[1]	1202	( )	45943		(45422)	( )		x	1723	( )
	5520	за 20 19 г.[2]	5218	( )	66990		(71006)	( )		x	1202	( )

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]		На 31 декабря 20 19 г.[2]		На 31 декабря 20 18 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	0	0	0	0	0	0
в том числе:							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [9]	погашение	списание на финансовый результат [9]		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 20 20 г.[1]	1643	24874		(24659)		( )	1858
	5560	за 20 19 г.[2]	6942	26722		(32021)		( )	1643
в том числе:		за 20 20 г.[1]	369	6108		(6085)		( )	392
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 20 19 г.[2]	5632	5689		(10952)		( )	369
Расчеты с по налогам		за 20 20 г.[1]	478	3267		(3150)			595
и сборам		за 20 19 г.[1]	194	2907		(2623)			478
Расчеты с внебюджетными		за 20 20 г.[2]	367	3024		(2890)			501
фондами		за 2019г.	197	2689		2819			367
Авансы полученные		2020	0	1520		1520			
		за 2019г.	580	4618		5198			
Прочие		за 2020г.	429	10955		11014			370
		за 2019г.	339	10519		10429			429
Итого	5550	за 20 20 г.[1]	1643	24874		(24659)		x	1858
	5570	за 20 19 г.[2]	6942	26722		(32021)		x	1643

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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	5590	0	0	0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 19 г.[1]	За 20 19 г.[2]
Материальные затраты	5610	2921	3021
Расходы на оплату труда	5620	10298	9899
Отчисления во внебюджетные фонды	5630	3019	2966
Амортизация	5640	177	207
Прочие затраты	5650	2159	2224
Итого по элементам	5660	18574	18317
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		205	173
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	205	173
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	18574	18317

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	585	1260	(1077)	( )	768
в том числе: *Резерв на отпуск*		585	1260	(1077)	( )	768
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе: *(вид)*				
Выданные - всего	5810	0	0	0
в том числе: *(вид)*				
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 20 г.[1]		За 20 19 г.[2]	
Получено бюджетных средств - всего		5900	0		0	
в том числе: на текущие расходы		5901	0		0	
на вложения во внеоборотные активы		5905				
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 20 г.[1]	5910	0		( )	0
	20 19 г.[2]	5920	0		( )	0
в том числе: (наименование цели)	20 20 г.[1]		0		( )	0
	20 19 г.[2]		0		( )	0
и т.д.						

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.

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.