

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств

Сведения об организации

Реквизиты юридического лица: Автономная некоммерческая организация «Ямал-Медиа», ИНН/КПП 8901039110/890101001, ОГРН 1208900001397

Юридический и почтовый адрес: 629003, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, мкр. Б. Кнулянца.

Ф.И.О., должность руководителя организации: Добрынин Сергей Александрович,

Ф.И.О., главного бухгалтера организации: Тазова Оксана Вячеславовна.

Учредитель: Департамент внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа

Дата создания организации: 20 мая 2020 года

Среднесписочная численность работающих за отчетный период: 13

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для организации, является деятельность в области телевизионного вещания (ОКВЭД 60.20)

Организация имеет расчетные счета и специальный счет для обеспечения заявок в кредитных организациях.

Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения отсутствуют

Основные положения учетной политики

Учетная политика АНО «Ямал-Медиа» утверждена приказом генерального директора от 10.07.2020 г. № 2.

По объектам основных средств амортизация не начисляется. В конце отчетного года начисляется износ.

Переоценка и обесценение нематериальных активов не производится, амортизация не начисляется.

Отпуск материалов в производство и иное выбытие производится по средней себестоимости.

Готовая продукция оценивается по плановой (нормативной) себестоимости.

Финансовые показатели

Бухгалтерская отчетность АНО «Ямал-Медиа» за 2020 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

В отчетности отсутствуют данные за предшествующие отчетные периоды, по причине того, что организация создана в 2020 году.

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

За счет средств добровольных пожертвований приобретено у ГУ «ОГТРК «Ямал-Регион» исключительное право на товарный знак (свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 718438, зарегистрированного в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Государственный реестр товарных знаков) 04.07.2019 г.).

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
			Выбыло		Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	14	-	-	14
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	-	-	14	-	-	14
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-

тыс. руб

2. Основные средства **2.1. Наличие и движение основных средств**

На основании приказа департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа от 20.08.2020 г. № 442 «О передаче государственного имущества Ямало-Ненецкого автономного округа автономной некоммерческой организации «Ямал-Медиа» в качестве имущественного взноса Ямало-Ненецкого автономного округа» организацией было принято имущество на сумму 2 395 077,52

На основании распоряжения правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 06.11.2020 г № 773-РА «О передаче имущества Ямало-Ненецкого автономного округа автономной некоммерческой организации «Ямал-Медиа» в качестве имущественного взноса Ямало-Ненецкого автономного округа» организацией было принято имущество на сумму 72 841 363, 52.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленный износ	Поступило	Выбыло объектов	начислен о износа	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленный износ	Тыс. руб.
Доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	-	-	75 236	-	(26 273)	-	75 236	(26 273)	-
в том числе:	5210	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5201	за 2020г.	-	-	21 580	-	(19 367)	-	21 580	(19 367)	-
	5211	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5202	за 2020г.	-	-	7 013	-	(6 906)	-	7 013	(6 906)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5212	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5203	за 2020г.	-	-	46 644	-	-	-	46 644	-	-
	5213	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	Тыс. руб.		
		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	254 454	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

На основании приказа департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа от 20.08.2020 г. № 442 «О передаче государственного имущества Ямало-Ненецкого автономного округа автономной некоммерческой организации «Ямал-Медиа» в качестве имущественного взноса Ямало-Ненецкого автономного округа» организацией были приняты материальные запасы на сумму 171 196,74

По договору пожертвования от 29.12.2020 г. № 2 от ГУ «ОТТРК «Ямал-регион» на ведение уставной деятельности получены материальные запасы на сумму 20 875 513,72.

За счет средств добровольных пожертвований приобретены материальные запасы для ведения уставной деятельности в сумме 4 537 789, 32.

[illegible]

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

тыс. руб

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
					поступление		выбыло								
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке,	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	-	-	4 644	-	-	-	-	-	-	-	X	4 644	-
	5530	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	-	-	3 544	-	-	-	-	-	-	-	-	3 544	-
	5532	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	-	-	1 100	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100	-
	5533	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	-	-	4 644	-	-	-	-	X	X	X	4 644	-	-
	5520	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредит- ор- ской в де- биторску ю задолжен-
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитаю щиеся проценты, штрафы и иные начисления	Р	погаше- ние				
прочая	5566	за 2020г.	-	2 699	-	-	-	-	-	-	2 699
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2020г.	-	2 706	-	-	-	X	X	X	2 706
Итого	5570	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	X	-

4.4. 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	-	-	-

5. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	тыс. руб.
Полученные - всего	5800	2 699	-	-	-
в том числе:					
обеспечение исполнения договора	5801	2 699	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 094	-	-	-
в том числе:					
обеспечение исполнения муниципальных контрактов	5811	1 094	-	-	-

Руководитель организации  С. А. Добрынин

Главный бухгалтер  О. В. Тазова

15 марта 2021 года

