

Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МИТОИНЖЕНЕРИИ МГУ"

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2020 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	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	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		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.	9 346	40 248	-	-	49 594
	5170	за 2019г.	-	9 346	-	-	9 346
в том числе: АС "Мито"	5161	за 2020г.	1 394	5 537	-	-	6 931
	5171	за 2019г.	-	1 394	-	-	1 394
Практическое использование ионов Скулачева	5162	за 2020г.	7 952	34 711	-	-	42 663
	5172	за 2019г.	-	7 952	-	-	7 952
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) – всего	5200	за 2020г.	59 019	(55 335)	1 098	-	-	(2 150)	-	60 117	(57 485)	
	5210	за 2019г.	57 612	(52 774)	1 407	-	-	(2 561)	-	59 019	(55 335)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	54 704	(51 368)	1 006	-	-	(1 959)	-	55 710	(53 327)	
	5211	за 2019г.	53 297	(49 116)	1 407	-	-	(2 252)	-	54 704	(51 368)	
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	758	(732)	-	-	-	(26)	-	758	(758)	
	5212	за 2019г.	758	(660)	-	-	-	(71)	-	758	(732)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	2 761	(2 439)	92	-	-	(165)	-	2 852	(2 603)	
	5213	за 2019г.	2 761	(2 201)	-	-	-	(238)	-	2 761	(2 439)	
Транспортные средства	5204	за 2020г.	797	(797)	-	-	-	-	-	797	(797)	
	5214	за 2019г.	797	(797)	-	-	-	-	-	797	(797)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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.	-	1 098	-	(1 098)	-
	5250	за 2019г.	-	1 407	-	(1 407)	-
в том числе:							
Весы OHAUS PX85	5241	за 2020г.	-	257	-	(257)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Перчаточный бокс VBOX CHEM 750A ECO с опцией EF и сливом в дне бокса	5242	за 2020г.	-	237	-	(237)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Реактор из боросиликатного стекла VDGR-5L	5243	за 2020г.	-	122	-	(122)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кондиционер напольно-подпольного типа Epergolux с низкотемпературным комплектом -30	5244	за 2020г.	-	92	-	(92)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Центрифуга лабораторная универсальная для донорского и лечебного плазмафереза ЦЛУ-6-3 (ротор 4*75)	5245	за 2020г.	-	389	-	(389)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина посудомоечная Abat Mпк-1400к	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	185	-	(185)	-
Диспергатор	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	197	-	(197)	-
Устройство для промывки микропланшет	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	200	-	(200)	-
Электронный эстезиометр фон Фрея	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	379	-	(379)	-
Бокс микробиологической безопасности		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	447	-	(447)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1	-	-
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	-	-	-

3.1.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	10 022	-	-
в том числе:				
Полуфабрикаты собственного производства	5446	10 022	-	-

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	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	создание резерва сомнительных долгов	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	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	списание за счет резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2020г.	4 317	(85)	6 783	-	(3 369)	-	(16)	(21)	-	-	-	7 715	(255)
	5530	за 2019г.	7 255	(203)	3 670	-	(6 737)	-	(24)	(410)	-	153	316	4 317	(85)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2020г.	889	-	4 036	-	(829)	-	-	-	-	60	-	4 096	(60)
	5531	за 2019г.	5 037	-	829	-	(4 977)	-	-	-	-	-	-	889	-
	5512	за 2020г.	2 789	(85)	2 691	-	(2 269)	-	(16)	(21)	-	147	-	3 195	(195)
	5532	за 2019г.	1 644	(203)	2 621	-	(1 452)	-	(24)	(410)	-	316	-	2 789	(85)
	5513	за 2020г.	639	-	56	-	(271)	-	-	-	-	-	-	424	-
	5533	за 2019г.	574	-	220	-	(308)	-	-	-	-	153	-	639	-
Итого	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5500	за 2020г.	4 317	(85)	6 783	-	(3 369)	-	(16)	(21)	X	207	-	7 715	(255)
	5520	за 2019г.	7 255	(203)	3 670	-	(6 737)	-	(24)	(410)	X	316	-	4 317	(85)

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
Всего	5540	255	255	85	85	203	203
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	60	60	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	195	195	85	85	203	203
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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 дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	9 428	1 021	-	(8 509)	(31)	-	-	1 909
	5580	за 2019г.	7 597	4 529	-	(2 803)	(48)	-	153	9 428
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	470	109	-	(435)	(31)	-	-	113
	5581	за 2019г.	421	149	-	(52)	(48)	-	-	470
авансы полученные	5562	за 2020г.	8 029	911	-	(7 303)	-	-	-	1 637
	5582	за 2019г.	6 591	4 179	-	(2 741)	-	-	-	8 029
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	909	-	-	(751)	-	-	-	158
	5583	за 2019г.	555	201	-	-	-	-	153	909
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	20	1	-	(20)	-	-	-	1
	5586	за 2019г.	30	1	-	(10)	-	-	-	20
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	9 428	1 021	-	(8 509)	(31)	X	X	1 909
	5570	за 2019г.	7 597	4 529	-	(2 803)	(48)	X	X	9 428

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	19 654	20 926
Расходы на оплату труда	5620	52 218	69 993
Отчисления на социальные нужды	5630	7 030	9 232
Амортизация	5640	2 150	2 561
Прочие затраты	5650	22 676	28 769
Итого по элементам	5660	103 728	131 481
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(272)	(8 396)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	103 456	123 085

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

7. Оценочные обязательства

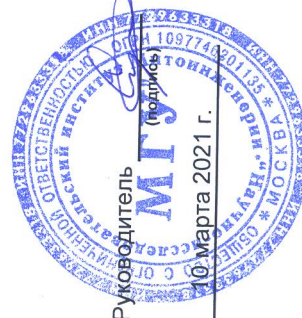
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 997	6 787	(7 266)	-	2 518
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	2 997	6 787	(7 266)	-	2 518

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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	10 022	-	-
в том числе:				
поручительство	5811	10 022	-	-

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	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
за 2020г.	5910	-	-	На конец года
за 2019г.	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2020г.	5911	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-



Руководитель
Скулачёв Иннокентий
Владимирович
(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.