

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 2023 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)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					выбыло		начислено амортиза- ции		убыток от обесце- нения	переоценка				
			первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первона- чальная стоимость ³	накопленная амортиза- ции		первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>23</u> г. ¹	1001	(870)		(33)						1001	(903)	
	5110	за 20 <u>22</u> г. ²	1001	(833)		(37)						1001	(870)	
в том числе: патенты на изобретение		за 20 <u>23</u> г. ¹	1001	(870)		(33)						1001	(903)	
		за 20 <u>22</u> г. ²	1001	(833)		(37)						1001	(870)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря <u> </u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> 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 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Всего	5130	3	1	1
В том числе:				
патенты на изобретение № 2228964, № 2243154, № 2241666		3	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 23 г. ¹	0	()	0	(0)		()	0	()
	5150	за 20 22 г. ²		()		()		()		()
в том числе:		за 20 23 г. ¹		()		()		()		()
и т.д.		за 2022г.								

0710005 с. 4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	первоначальная стоимость ³	выбыло объектов	накопленная амортизация ⁶	начислено амортизации ⁶	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>23</u> г. ¹	18721	(9604)		(174)	174	(301)			18547	(9731)
	5210	за 20 <u>22</u> г. ²	18721	(9301)		()		(303)			18721	(9604)
в том числе:		за 20 <u>23</u> г. ¹	10734	(4543)		()		(107)			10734	(4650)
Здания		за 20 <u>22</u> г. ²	10734	(4436)		()		(107)			10734	(4543)
Машины и оборудование		за 2023г.	4440	(4276)		(174)	174	(48)			4266	(4150)
		за 2022г.	4440	(4226)		()		(50)			4440	(4276)
Транспортные средства		за 2023г.	1137	(699)				(146)			1137	(845)
		за 2022г.	1137	(553)				(146)			1137	(699)
Производственный и хозяйственный инвентарь		за 2023г.	86	(86)							86	(86)
		за 2022г.	86	(86)							86	(86)
Земельный участок		за 2023г.	2190								2190	
		за 2022г.	2190			(0)					2190	
Другие виды ОС		за 2023г.	134								134	
Литература		за 2022г.	134								134	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>23</u> г. ¹		()		()		()				()
	5230	за 20 <u>22</u> г. ²		()		()		()				()
в том числе:		за 20 <u>23</u> г. ¹		()		()		()				()
и т.д.		за 2022г.		()		()		()				()

2.4. Иное использование основных средств

0710005 с. 6

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> 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
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286			

0710005 с. 7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷
Долгосрочные - всего	5301	за 20 23 г. ¹				()					
	5311	за 20 22 г. ²				()					
в том числе: (группа, вид)		за 20 23 г. ¹				()					
		за 20 22 г. ²				()					
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 23 г. ¹			3950	(3250)				700	
	5315	за 20 22 г. ²	1500		2650	(4150)					
в том числе:		за 20 23 г. ¹			3950	(3250)				700	
ПАО АКБ "УралФД". г.Пермь (дочерний)		за 20 22 г. ²	1500		2650	(4150)					
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 23 г. ¹			3950	(3250)				700	
	5310	за 20 22 г. ²	1500		2650	(4150)					

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

0710005 с. 10

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 долго-срочную задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста-новление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 20 <u>23</u> г. ¹	1159	()	46705		(47166)	()	()	698	()	
	5510	за 20 <u>22</u> г. ²	799	()	44328		(43968)	()	()	1159	()	
в том числе: Покупатели и заказчики		за 20 <u>23</u> г. ¹	1099	()	26196		(26620)	()	()	675	()	
		за 20 <u>22</u> г. ²	676	()	22341		(21918)	()	()	1099	()	
Прочие		за 20 <u>23</u> г. ¹	60	()	20509		(20546)	()	()	23	()	
		за 20 <u>22</u> г. ²	123	()	21987		(22050)	()	()	60	()	
и т.д.												
Итого	5500	за 20 <u>23</u> г. ¹	1159	()	46705		(47166)	()	x	698	()	
	5520	за 20 <u>22</u> г. ²	799	()	44328		(43968)	()	x	1159	()	

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, операций) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность		за 2023 г.	400			(400)			
		за 2022 г.	1000			(600)			400
в том числе: займ ОАО "СМЗ"		за 2023 г.	400			(400)			
		за 2022 г.	1000			(600)			400
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 20 23 г. ¹	865	26868		(26906)		()	827
	5560	за 20 22 г. ²	2178	24073		(25386)		()	865
в том числе:		за 20 23 г. ¹	712	6040		(6109)		()	643
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 20 22 г. ²	686	5432		(5406)		()	712
Расчеты с по налогам и сборам		за 20 23 г. ¹	118	2895		(2911)			102
		за 20 22 г. ¹	748	2170		(2800)			118
Расчеты с внебюджетными фондами		за 20 23 г. ²		3448		(3448)			
		за 2022г.	272	3252		(3524)			81
Авансы полученные		за 2023г.	34	3899		(3852)			34
		за 2022г.		3050		(3016)			
Прочие		за 2023г.	1	10586		(10586)			1
		за 2022г.	472	10169		(10640)			1
Итого	5550	за 20 23 г. ¹	1265	26868		(27306)		x	827
	5570	за 20 22 г. ²	3178	24073		(25986)		x	1265

0710005 с. 12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Всего	5590	0	0	0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. ¹	За 20 22 г. ²
Материальные затраты	5610	4115	3511
Расходы на оплату труда	5620	11391	9898
Отчисления во внебюджетные фонды	5630	3439	2979
Амортизация	5640	334	340
Прочие затраты	5650	2007	1024
Итого по элементам	5660	21286	17752
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	179	79
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	21286	17752

0710005 с. 13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	405	1219	(947)	()	677
в том числе:						
Резерв на отпуск		405	1219	(947)	()	677
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе:				
(евр)				
Выданные - всего	5810	0	0	0
в том числе:				
(евр)				
и т.д.				

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. ¹	За 20 22 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 23, г. ¹	0	()	0
	20 22, г. ²	0	()	0
	5920			
в том числе: (наименование цели)	20 23, г. ¹	0	()	0
	20 22, г. ²	0	()	0
	и т.д.			

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 обеспечение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за ~~минусом~~ минусом ~~финансовой~~ задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом ~~финансовой~~ задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Каримов Ильдар Афлятунович

