

Открытое акционерное общество "Сибирский горный институт по проектированию шахт,
разрезов и обогатительных фабрик"
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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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	накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 12 г. ¹	52	(52)		()		()						52	(52)
	5110	за 20 11 г. ²	52	(45)		()	7	()						52	(52)
в том числе:	5101	за 20 12 г. ¹	52	(52)		()		()						52	(52)
интернет-сайт	5111	за 20 11 г. ²	52	(45)		()	7	()						52	(52)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Всего	5120	52	52	52
в том числе:	5121	52	52	52
интернет-сайт				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20 12 г.4)	20 11 г.2)	20 10 г.5)	
Всего	5130	52	52	52	
в том числе: интернет-сайт	5131	52	52	52	

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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 12 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	За 20 11 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	За 20 12 г.1)								
	5151	За 20 11 г.2)								

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	код НИ/ стат	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 20 12 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 11 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 12 г.1)					
	5171	За 20 11 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 12 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 11 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 12 г.1)					
	5191	За 20 11 г.2)					

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)	Поступило	Выбыло		начислено амортизации6)	Переоценка		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)
						первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 20 12 г.1)	31 909	(12 800)	1 321	(1 167)	786	(1 078)	-	-	32 063	(13 092)
	5210	За 20 11 г.2)	31 041	(12 105)	1 409	(541)	190	(885)	-	-	31 909	(12 800)
в том числе: здания	5201	За 20 12 г.1)	22 259	(5 749)	-	(-)	-	(231)	-	-	22 259	(5 980)
	5211	За 20 11 г.2)	22 323	(5 518)	287	(351)	-	(231)	-	-	22 259	(5 749)
машины и оборудование	5202	За 20 12 г.1)	6 001	(5 429)	1 300	(127)	124	(376)	-	-	7 174	(5 680)
	5212	За 20 11 г.2)	6 191	(5 218)	-	(190)	190	(402)	-	-	6 001	(5 429)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	За 20 12 г.1)	1 126	(946)	-	(28)	28	(42)	-	-	1 098	(961)
	5213	За 20 11 г.2)	1 126	(810)	-	(-)	-	(135)	-	-	1 126	(946)
Офисное оборудование	5204	За 20 12 г.1)	149	(4)	-	(-)	-	(48)	-	-	149	(52)
	5214	За 20 11 г.2)	-	(-)	149	(-)	-	(4)	-	-	149	(4)
Транспортные средства	5205	За 20 12 г.1)	1 985	(590)	21	(1 012)	634	(364)	-	-	994	(320)
	5215	За 20 11 г.2)	1 012	(493)	973	(-)	-	(97)	-	-	1 985	(590)
Сооружения	5206	За 20 12 г.1)	389	(82)	-	(-)	-	(17)	-	-	389	(99)
	5216	За 20 11 г.2)	389	(66)	-	(-)	-	(16)	-	-	389	(82)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 20 12 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	За 20 11 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	5221	За 20 12 г.1)										
	5231	За 20 11 г.2)										

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 12 г.1)	797	346	(834)	(834)	309
	5250	За 20 11 г.2)	467	330	(-)	(-)	797
в том числе:							
Земельный участок	5241	За 20 12 г.1)	275	-	(-)	(-)	275
	5251	За 20 11 г.2)	275	-	(-)	(-)	275
Кабельная сеть связи	5242	За 20 12 г.1)	488	346	(834)	(834)	-
	5252	За 20 11 г.2)	158	330	(-)	(-)	488
металлоконструкция рекламная	5243	За 20 12 г.1)	2	-	(-)	(-)	2
	5253	За 20 11 г.2)	2	-	(-)	(-)	2
логотип	5244	За 20 12 г.1)	32	-	(-)	(-)	32
	5254	За 20 11 г.2)	32	-	(-)	(-)	32

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 12 г.1)	За 20 11 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	21	287
в том числе:			
здание института по адресу: ул.Фрунзе-5	5261	-	287
автомобиль Хюндай Гранд Старекс	5262	21	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271		

2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 12 г.4)	20 11 г.2)	20 10 г.5)
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	16 942	13 490	11 804
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	357	357	708
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 12 г.1)	601 295	-	28 625	(-)	-	-	-	629 920	-
	5311	За 20 11 г.2)	587 114	-	14 181	(-)	-	-	-	601 295	-
в том числе: ценные бумаги других организаций	5302	За 20 12 г.1)	601 295	-	28 625	(-)	-	-	-	629 920	-
	5312	За 20 11 г.2)	587 114	-	14 181	(-)	-	-	-	601 295	-
Краткосрочные - всего	5305	За 20 12 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	За 20 11 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 20 12 г.1)									
	5316	За 20 11 г.2)									
Финансовых вложений - итого	5300	За 20 12 г.1)	601 295	-	28 625	(-)	-	-	-	629 920	-
	5310	За 20 11 г.2)	587 114	-	14 181	(-)	-	-	-	601 295	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	12 г.4)	20	11 г.2)	20	10 г.5)
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-		-		-	
в том числе:	5321						
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-		-		-	
в том числе:	5326						
Иное использование финансовых вложений	5329	-		-		-	

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 20 12 г.1)	6 562	(-)	53 862	(57 067)	-	-	X	3 356	(-)
	5420	За 20 11 г.2)	5 488	(-)	59 241	(58 167)	-	-	X	6 562	(-)
в том числе: сырье и материалы	5401	За 20 12 г.1)	304	(-)	2 467	(2 541)	-	-	-	230	(-)
	5421	За 20 11 г.2)	298	(-)	2 034	(2 028)	-	-	-	304	(-)
Расходы будущих периодов	5402	За 20 12 г.1)	4 270	(-)	802	(3 586)	-	-	-	1 485	(-)
	5422	За 20 11 г.2)	2 961	(-)	3 607	(2 298)	-	-	-	4 270	(-)
затраты в незавершенном производстве	5403	За 20 12 г.1)	1 988	(-)	50 593	(50 940)	-	-	-	1 641	(-)
	5423	За 20 11 г.2)	2 229	(-)	53 600	(53 841)	-	-	-	1 988	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 12 г.4)	20 11 г.2)	20 10 г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8	погашение	списание на финансовый результат8	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 12 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 11 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	За 20 12 г.1)										
	5522	За 20 11 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 12 г.1)	79 967	(2 354)	273 576	-	(269 483)	(-)	573	-	84 183	(1 655)
	5530	За 20 11 г.2)	69 047	(-)	343 207	-	(334 551)	(-)	-	-	79 967	(2 354)
в том числе:	5511	За 20 12 г.1)	14 396	(-)	190 798	-	(184 971)	(-)	-	-	20 223	(-)
	5531	За 20 11 г.2)	6 328	(-)	239 179	-	(231 021)	(-)	-	-	14 396	(-)
расчеты по налогам и сборам	5512	За 20 12 г.1)	9	(-)	21	-	(-)	(-)	-	-	30	(-)
	5532	За 20 11 г.2)	-	(-)	9	-	(-)	(-)	-	-	9	(-)
прочие дебиторы	5513	За 20 12 г.1)	1 488	(-)	39 345	-	(37 223)	(-)	-	-	3 610	(-)
	5533	За 20 11 г.2)	1 018	(-)	12 221	-	(11 751)	(-)	-	-	1 488	(-)
авансы выданные	5514	За 20 12 г.1)	64 074	(-)	42 921	-	(46 675)	(-)	-	-	60 320	(-)
	5534	За 20 11 г.2)	61 701	(-)	94 152	-	(91 779)	(-)	-	-	64 074	(-)
Резервы по сомнительным долгам	5515	За 20 12 г.1)	-	(2 354)	491	-	(614)	(-)	573	-	-	(1 655)
	5535	За 20 11 г.2)	-	(-)	(2 354)	-	(-)	(-)	-	-	-	(2 354)
Итого	5500	За 20 12 г.1)	79 967	(2 354)	273 576	-	(269 483)	(-)	573	X	84 183	(1 655)
	5520	За 20 11 г.2)	69 047	(-)	343 207	-	(334 551)	(-)	-	X	79 967	(2 354)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 12 г.1)		20 11 г.2)		20 10 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 655	1 655	2 354	2 354	2 011	2 011
в том числе: просроченная дебиторская задолженность	5541	1 655	1 655	2 354	2 354	2 011	2 011

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	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)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 12 г.1)	580 720	-	-	(8 500)	(-)	(-)	572 220
	5571	За 20 11 г.2)	36 123	561 720	-	(17 123)	(-)	(-)	580 720
в том числе: прочие	5552	За 20 12 г.1)	561 720	-	-	(-)	(-)	(-)	561 720
	5572	За 20 11 г.2)	-	561 720	-	(-)	(-)	(-)	561 720
засменные средства	5553	За 20 12 г.1)	19 000	-	-	(8 500)	(-)	(-)	10 500
	5573	За 20 11 г.2)	36 123	-	-	(17 123)	(-)	(-)	19 000
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 12 г.1)	36 194	283 913	-	(281 577)	(-)	-	37 658
	5580	За 20 11 г.2)	595 563	457 778	-	(1 017 147)	(-)	-	36 194
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 20 12 г.1)	22 174	135 941	-	(138 745)	(-)	-	19 430
	5581	За 20 11 г.2)	21 922	244 439	-	(244 187)	(-)	-	22 174
краткосрочные засменные средства	5562	За 20 12 г.1)	60	-	-	(17)	(-)	-	43
	5582	За 20 11 г.2)	625	-	-	(565)	(-)	-	60
расчеты по социальному страхованию	5563	За 20 12 г.1)	904	15 751	-	(13 219)	(-)	-	3 436
	5583	За 20 11 г.2)	296	16 030	-	(15 422)	(-)	-	904
расчеты по з/плате	5564	За 20 12 г.1)	3 267	61 070	-	(61 343)	(-)	-	2 994
	5584	За 20 11 г.2)	3 108	60 721	-	(60 562)	(-)	-	3 267
Расчеты по налогам	5565	За 20 12 г.1)	9 190	64 763	-	(61 312)	(-)	-	11 709
	5585	За 20 11 г.2)	7 512	94 654	-	(92 976)	(-)	-	9 190
прочие	5566	За 20 12 г.1)	599	6 388	-	(6 941)	(-)	-	46
	5586	За 20 11 г.2)	562 100	41 934	-	(603 435)	(-)	-	599
Итого	5550	За 20 12 г.1)	616 914	283 913	-	(290 077)	(-)	X	609 878
	5570	За 20 11 г.2)	631 686	1 019 498	-	(1 034 270)	(-)	X	616 914

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря		
		20	12 г.4)	20	11 г.2)	20	10 г.5)
Всего	5590	4 508		296		352	
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	5591	4 508		296		352	

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20		За 20
		12 г.1)	11 г.2)	11 г.2)
Материальные затраты	5610	29 422		54 164
Расходы на оплату труда	5620	57 088		60 721
Отчисления на социальные нужды	5630	15 440		16 030
Амортизация	5640	1 078		885
Прочие затраты	5650	8 156		12 905
Итого по элементам	5660	111 184		144 705
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-		(93)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	347		-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	111 531		144 798

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/ стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 316	3 980	(3 316)	(-)	3 980
в том числе: оценочные обязательства	5701	3 316	3 980	(3 316)	(-)	3 980

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 12 г.4)	г.4)	20 11 г.2)	г.2)	20 10 г.5)	г.5)
Полученные - всего	5800	510		510		510	
в том числе:							
Имущество, находящееся в залоге	5801	510		510		510	
	5802	-		-		-	
Выданные- всего	5810	331 143		331 143		330 720	
в том числе:							
объекты основных средств	5811	331 143		331 143		330 720	

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>12</u> г. ¹		За 20 <u>11</u> г. ²	
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	20 <u>12</u> г. ¹	5910				
	20 <u>11</u> г. ²	5920				
в том числе:						
	20 <u>12</u> г. ¹	5911				
	20 <u>11</u> г. ²	5921				

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" именуется 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.

Руководитель

Куликов А.Г.

Главный бухгалтер

Шишкина Е.А.

31 декабря 2012г.

