

МУП "УГХ" м.о.г.Пыть-Ях

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015г.(тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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 г. ¹		()		()		()					()
	5110	за 20 г. ²		()		()		()					()
в том числе:		за 20 г. ¹		()		()		()					()
		за 20 г. ²		()		()		()					()
		за 20 г. ¹		()		()		()					()
		за 20 г. ²		()		()		()					()
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На _____ 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 г. ²	На 31 декабря 20 г. ⁵
Всего	5120	0	0	
в том числе:				
и т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего	5130	0	0	0
в том числе:				
и т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	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 г. ¹		()		()		()		()
	5150	за 20 г. ²		()		()		()		()
в том числе:		за 20 г. ¹		()		()		()		()
		за 20 г. ²		()		()		()		()
		за 20 г. ¹		()		()		()		()
и т.д.		за 20 г. ²		()		()		()		()

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 20 г. ¹			()	()	
	5170	за 20 г. ²			()	()	
в том числе:		за 20 г. ¹			()	()	
		за 20 г. ²			()	()	
		за 20 г. ¹			()	()	
		за 20 г. ²			()	()	
и т.д.						()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 __ г. ¹			()	()	
	5190	за 20 __ г. ²			()	()	
в том числе:		за 20 __ г. ¹			()	()	
		за 20 __ г. ²			()	()	
		за 20 __ г. ¹			()	()	
		за 20 __ г. ²			()	()	
и т.д.							

2.2. Незавершенные капитальные вложения

	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 2015г.	8 921	0	(1 638)	(0)	7 283
	5250	за 2014г.	7 283	1 638	(0)	(0)	8 921
в том числе:					()	()	
<i>Здания, сооружения</i>	52401	за 2015г.	8 121	0	(1 638)	(0)	6 483
<i>Здания, сооружения</i>	52501	за 2014г.	6 483	1 638	(0)	(0)	8 121
<i>Машины, оборудование</i>	52402	за 2015г.	800		(0)	(0)	800
<i>Машины, оборудование</i>	52502	за 2014г.	800	0	(0)	(0)	800
И т.д.							

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

	Код	За 20 <u>15</u> г.	За 20 <u>14</u> г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	0
в том числе:			
<i>Здания, сооружения</i>	52601	0	0
И т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0
в том числе:			
<i>Здания, сооружения</i>	52701	(0)	(0)
И т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>15</u> г.	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.	На 31 декабря 20 <u>13</u> 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			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	347 153	347 153	335 420
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	15 278	15 278	3 419
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		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>12</u> г. ¹				()					
	5311	за 20 <u>11</u> г. ²				()					
в том числе: (группа, вид)		за 20 <u>12</u> г. ¹				()					
		за 20 <u>11</u> г. ²				()					
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>12</u> г. ¹				()					
	5315	за 20 <u>11</u> г. ²				()					
в том числе: (группа, вид)		за 20 <u>12</u> г. ¹				()					
		за 20 <u>11</u> г. ²				()					
и т.д.											
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>12</u> г. ¹				()					
	5310	за 20 <u>11</u> г. ²				()					

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

	Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
				себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
							себестоимость	резерв под снижение стоимости				
	Запасы - всего	5400	за 20 15 г.	38 485	(0)	239 266	(247 572)	0	0	х	30 079	(0)
	в том числе:	5420	за 20 14 г.	38 380	(0)	255 037	(254 807)	0	0	х	38 485	(0)
10.01,	Сырье, материалы	54001	за 20 15 г.	13 098	(0)	9 348	(7 927)	0	0	(0)	14 519	(0)
10.20	Сырье, материалы	54201	за 20 14 г.	10 712	(0)	10 722	(8 336)	0	0	(0)	13 098	(0)
	Тпливо	54002	за 20 15 г.	963	(0)	219 061	(219 012)	0	0	0	1 012	(0)
10.03	Тпливо	54202	за 20 14 г.	972	(0)	233 516	(233 525)	0	0	0	963	(0)
	Труба	54003	за 20 15 г.	5 317	(0)	959	(1 251)	0	0	(0)	5 025	(0)
10.02	Труба	54203	за 20 14 г. ²	5 152	(0)	1 624	(1 459)	0	0	(0)	5 317	(0)
	Запасные части	54004	за 20 15 г.	1 156	(0)	3 929	(3 091)	0	0	(0)	1 994	(0)
10.05	Запасные части	54204	за 20 14 г. ²	1 092	(0)	2 369	(2 305)	0	0	(0)	1 156	(0)
	Спецодежда	54005	за 20 15 г.	982	(0)	893	(638)	0	0	(100)	1 137	(0)
10.10,	Спецодежда	54205	за 20 14 г. ²	1 125	(0)	771	(789)	0	0	(125)	982	(0)
	Хоз.инвентарь, канц. товары, бланки, зап. части к оогр. технике, оборудование	54006	за 20 15 г.	1 868	(0)	1 623	(946)	0	0	0	2 545	(0)
10.06,	Хоз.инвентарь, канц. товары, бланки, зап. части к оогр. технике, оборудование	54206	за 20 14 г. ²	1 158	(0)	3 090	(2 380)	0	0	0	1 868	(0)
	Тара	54007	за 20 15 г.	154	(0)	0	(28)	0	0	0	126	(0)
10.04	Тара	54207	за 20 14 г. ²	167	(0)	31	(44)	0	0	0	154	(0)
	Расходы будущих периодов	54008	за 20 15 г.	14 947	(0)	3 453	(14 679)	0	0	0	3 721	(0)
	Расходы будущих периодов	54208	за 20 14 г. ²	18 002	(0)	2 914	(5 969)	0	0	0	14 947	(0)

4.2. Запасы в залоге

0

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
в том числе: <i>(группа, вид)</i>				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе: <i>(группа, вид)</i>				
и т.д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

	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- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	5521	за 2014 г.	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	255 446	(0)	187 043	0	(164 259)	(1 506)	0	0	276 724	()
	5530	за 2014 г.	283 433	(0)	175 215	0	(128 291)	(74 911)	0	0	255 446	(0)
в том числе:				()			()	()				()
покупатели и заказчики	55101	за 2015 г.	247 031	(0)	184 869	0	(162 082)	(1 506)	0	0	268 312	()
покупатели и заказчики	55301	за 2014 г.	275 352	(0)	172 064	0	(125 474)	(74 911)	0	0	247 031	(0)
авансы выданные	55102	за 2015 г.	2 855	(0)	679	0	(1 230)	(0)	0	0	2 304	()
авансы выданные	55302	за 2014 г.	1 646	(0)	2 855	0	(1 646)	(0)	0	0	2 855	(0)
прочая	55103	за 2015 г.	5 560	(0)	1 495	0	(947)	(0)	0	0	6 108	()
прочая	55303	за 2014 г.	6 435	(0)	296	0	(1 171)	(0)	0	0	5 560	(0)
Итого	5500	за 2015 г.	255 446	(0)	187 043	0	(164 259)	(1 506)	0	x	276 724	(0)
	5520	за 2014 г.	283 433	(0)	175 215	0	(128 291)	(74 911)	0	x	255 446	(0)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>15</u> г.		На 31 декабря 20 <u>14</u> г.		На 31 декабря 20 <u>13</u> г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	186 206	186 206	162 522	162 522	198 897	198 897
в том числе:							
покупатели и заказчики	55401	184 870	184 870	155 562	155 562	193 208	193 208
авансы выданные	55402	1 336	1 336	1 895	1 895	663	663
прочая	55403		0	5 065	5 065	5 026	5 026

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

	Код	Период	Изменения за период			
			поступление		выбыло	

	Код	Период	Остаток на начало года	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.				()	()	()	
	5571	за 2014 г.				()	()	()	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	222 841	312 344	0	(212 586)	(196)	0	322 403
	5580	за 2014 г.	206 349	207 297	0	(190 805)	(0)	0	222 841
в том числе:						()	()		
поставщики подрядчики	55601	за 2015 г.	119 967	145 149	0	(109 712)	(196)		155 208
поставщики подрядчики	55801	за 2014г.	132 062	107 616	0	(119 711)	(0)	0	119 967
задолженность перед персоналом организации	55602	за 2015г.	19 999	20 121	0	(19 999)	(0)	0	20 121
задолженность перед персоналом организации	55802	за 2014г.	14 583	19 999	0	(14 583)	(0)	0	19 999
задолженность перед бюджетом и гос.внебюджетными фодами	55603	за 2015г.	71 924	129 526	0	(71 924)	(0)	0	129 526
задолженность перед бюджетом и гос.внебюджетными фодами	55803	за 2014 г.	41 358	71 924	0	(41 358)	(0)	0	71 924
авансы полученные	55604	за 2015 г.	4 205	10 434	0	(4 205)	(0)	0	10 434
авансы полученные	55804	за 2014 г.	12 716	4 205	0	(12 716)	(0)	0	4 205
прочие кредиторы	55605	за 2015 г.	6 746	7 114	0	(6 746)	(0)	0	7 114
прочие кредиторы	55805	за 2014 г.	5 630	3 553	0	(2 437)	(0)	0	6 746
Итого	5550	за 2015 г.	222 841	312 344	0	(212 586)	(196)	x	322 403
	5570	за 2014 г.	206 349	207 297	0	(190 805)	(0)	x	222 841

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
Всего	5590	165 399	117 983	112 479
в том числе:				
поставщики и подрядчики	55901	97 468	64 998	78 784
задолженность перед персоналом организации	55902	0	0	0
задолженность перед бюджетом и гос. внебюджетными фондами	55903	52 036	43 847	17 999
авансы полученные	55904	9 697	3 260	12 242
прочие кредиторы	55904	6 198	5 878	3 454

6. Затраты на производство

год

	Код	За 20 15 г.	За 20 14 г.
Материальные затраты	5610	369 038	384 206

Расходы на оплату труда	5620	262 867	236 218
Отчисления на социальные нужды	5630	81 553	73 249
Амортизация	5640	91 593	85 621
Прочие затраты	5650	24 384	24 409
Итого по элементам	5660	829 435	803 703
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
расходы будущих периодов	5680	0	(3 055)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600		

0

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	0	0	(0)	(0)	0
в том числе: <i>(вид оценочного обязательства)</i>				()	()	
<i>(вид оценочного обязательства)</i>				()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе: <i>(вид)</i>				
и т.д.				
Выданные - всего	5810	0	0	0
в том числе: <i>(вид)</i>				
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20__15__ г.		За 20__14__ г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	105 715		99 373	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	0		0	
субсидия возмещение выпадающих доходов	5902	38 000		62 061	
субсидия на покрытие убытков прошлых лет	5903	0		0	
субсидии на возмещение затрат по содер., обслужив.и ремонту оборудования	5904	17 085		22 519	
субсидии на погашение процентов по кредитам	5905	50 630		14 793	
субсидии на возмещение затрат по реконструкции, модернизации ОС	5906	0		0	
на вложения во внеоборотные активы	5907				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20__15__ г.	0	0	(0)	0
	20__14__ г.	0	0	(0)	0
в том числе:					
(наименование цели)	20__15__ г.			()	
	20__14__ г.			()	
и т.д.					