

МУП "УГХ" м.о.г.Пыть-Ях

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012г. (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. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2012г.	1 435 487	(459 563)	477 172	(59 261)	8 295	(80 781)			1 853 398	(532 049)
	5210	за 2011г.	1 260 546	(403 913)	196 654	(21 713)	10 256	(65 906)			1 435 487	(459 563)
в том числе:												
<i>Здания, сооружения</i>	52001	за 2012г.	1 096 967	(266 910)	410 166	(3 727)	3 019	(68 324)			1 503 406	(332 215)
<i>Здания, сооружения</i>	52101	за 2011г.	920 284	(236 927)	193 742	(17 059)	8 273	(38 256)			1 096 967	(266 910)
<i>Машины, оборудование</i>	52002	за 2012г.	329 078	(184 580)	66 701	(53 558)	5 132	(12 338)			342 221	(191 786)
<i>Машины, оборудование</i>	52102	за 2011г.	330 419	(159 098)	2 849	(4 190)	1 533	(27 015)			329 078	(184 580)
<i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i>	52003	за 2012г.	9 442	(8 073)	305	(1 976)	144	(119)			7 771	(8 048)
<i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i>	52103	за 2011г.	9 843	(7 888)	63	(464)	450	(635)			9 442	(8 073)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2012г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)			0	(0)
	5230	за 2011г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)			0	(0)
в том числе:				()		()		()				()
<i>(группа объектов)</i>		за 2011г.		()		()		()				()

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 2012г.	47 060	195 740	(0)	(235 517)	7 283
	5250	за 2011г.	21 284	159 846	(0)	(134 070)	47 060
в том числе:					()	()	
Здания, сооружения	52401	за 2012г.	46 260	195 740	(0)	(235 517)	6 483
Здания, сооружения	52501	за 2011г.	20 484	159 846	(0)	(134 070)	46 260
Машины, оборудование	52402	за 2012г.	800	0	(0)	(0)	800
Машины, оборудование	52502	за 2011г.	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>12</u> г.	За 20 <u>11</u> г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	15 225	3 402
в том числе:			
Здания, сооружения	52601	15 225	3 402
И т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	402	1 567
в том числе:			
Здания, сооружения	52701	(402)	(1 567)
И т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г.	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.	На 31 декабря 20 <u>10</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	296 125	230 741	169 281
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	3 419	3 419	11 440
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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная 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 - итого	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 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 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 12 г.	37 221	(0)	203 831	(201 063)	0	0	х	38 670	(0)
	в том числе:	5420	за 20 11 г.	51 092	(0)	215 468	(229 339)	0	0	х	37 221	(0)
1001, 1009	Сырье, материалы	54001	за 20 12 г.	11 481	(0)	13 109	(10 305)	0	0	0	14 285	(0)
	Сырье, материалы	54201	за 20 11 г.	11 731	(0)	10 714	(11 332)	0	0	368	11 481	(0)
	Тпливо	54002	за 20 12 г.	929	(0)	180 765	(180 752)	0	0	0	942	(0)
1003	Тпливо	54202	за 20 11 г.	892	(0)	164 629	(164 592)	0	0	0	929	(0)
	Труба	54003	за 20 12 г.	5 750	(0)	2 195	(1 592)	0	0	(1 152)	5 201	(0)
1010	Труба	54203	за 20 11 г. ²	3 153	(0)	4 307	(1 342)	0	0	(368)	5 750	(0)
	Запасные части	54004	за 20 12 г.	1 553	(0)	1 727	(2 166)	0	0	()	1 114	(0)
1005	Запасные части	54204	за 20 11 г. ²	1 750	(0)	3 102	(3 285)	0	0	(14)	1 553	(0)
1016, 1017, 1018	Спецодежда	54005	за 20 12 г.	1 639	(0)	569	(957)	0	0	(167)	1 084	(0)
	Спецодежда	54205	за 20 11 г. ²	1 122	(0)	1 705	(1 005)	0	0	(183)	1 639	(0)
	Хоз.инвентарь, канц. товары, бланки, зап. части к орг.технике, оборудование	54006	за 20 12 г.	1 090	(0)	2 682	(2 628)	0	0	0	1 144	(0)
1013, 1014	Хоз.инвентарь, канц. товары, бланки, зап. части к орг.технике, оборудование	54206	за 20 11 г. ²	193	(0)	3 153	(2 453)	0	0	197	1 090	(0)
	Тара	54007	за 20 12 г.	117	(0)	1	(3)	0	0	0	115	(0)
1004	Тара	54207	за 20 11 г. ²	115	(0)	4	(2)	0	0	0	117	(0)
	Расходы будущих периодов	54008	за 20 12 г.	14 662	(0)	2 783	(2 660)	0	0	0	14 785	(0)
	Расходы будущих периодов	54208	за 20 11 г. ²	32 136	(0)	27 854	(45 328)	0	0	0	14 662	(0)

4.2. Запасы в залоге

38 670

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе: (группа, вид)				
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 2012 г.	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	5521	за 2011 г.	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	433 582	(0)	156 136	2 037	(320 151)	(4 197)	0	0	267 407	()
	5530	за 2011 г.	361 029	(0)	294 690	2 719	(222 739)	(2 117)	0	0	433 582	(0)
в том числе:				()			()	()				()
покупатели и заказчики	55101	за 2012 г.	231 893	(0)	152 309	0	(121 507)	(4 197)	0	0	258 498	()
покупатели и заказчики	55301	за 2011 г.	185 335	(0)	142 289	0	(93 996)	(1 735)	0	0	231 893	(0)
авансы выданные	55102	за 2012 г.	196 900	(0)	2 842	0	(196 781)	(0)	0	0	2 961	()
авансы выданные	55302	за 2011 г.	173 369	(0)	151 466	0	(127 619)	(316)	0	0	196 900	(0)
прочая	55103	за 2012 г.	4 789	(0)	985	2 037	(1 863)	(0)	0	0	5 948	()
прочая	55303	за 2011 г.	2 325	(0)	935	2 719	(1 124)	(66)	0	0	4 789	(0)
Итого	5500	за 2012 г.	433 582	(0)	156 136	2 037	(320 151)	(4 197)	0	x	267 407	(0)
	5520	за 2011 г.	361 029	(0)	294 690	2 719	(222 739)	(2 117)	0	x	433 582	(0)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г.		На 31 декабря 20 <u>11</u> г.		На 31 декабря 20 <u>10</u> г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	185 774	185 774	169 093	169 093	127 573	127 573
в том числе:							
покупатели и заказчики	55401	180 925	180 925	164 968	164 968	126 089	126 089
авансы выданные	55402	325	325	748	748	532	532
прочая	55403	4 524	4 524	3 377	3 377	952	952

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

	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, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.				()	()	()	
	5571	за 2010 г.				()	()	()	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	142 399	175 605	0	(130 577)	(0)	0	187 427
	5580	за 2011 г.	145 725	126 142	1 456	(130 899)	(25)	0	142 399
в том числе:						()	()		
поставщики подрядчики	55601	за 2012 г.	67 701	116 888	0	(67 253)	(0)		117 336
поставщики подрядчики	55801	за 2011 г.	90 360	67 428	0	(90 062)	(25)	0	67 701
зadолженность перед персоналом организации	55602	за 2012 г.	13 188	13 976	0	(13 188)	(0)	0	13 976
зadолженность перед персоналом организации	55802	за 2011 г.	12 196	13 188	0	(12 196)	(0)	0	13 188
зadолженность перед бюджетом и гос.внебюджетными фодами	55603	за 2012 г.	33 155	38 151	0	(33 155)	(0)	0	38 151
зadолженность перед бюджетом и гос.внебюджетными фодами	55803	за 2011 г.	15 761	33 155	0	(15 761)	(0)	0	33 155
авансы полученные	55604	за 2012 г.	6 415	4 901	0	(5 817)	(0)	0	5 499
авансы полученные	55804	за 2011 г.	3 210	6 293	0	(3 088)	(0)	0	6 415
прочие кредиторы	55605	за 2012 г.	21 940	1 689	0	(11 164)	(0)	0	12 465
прочие кредиторы	55805	за 2011 г.	24 198	6 078	1 456	(9 792)	(0)	0	21 940
Итого	5550	за 2012 г.	142 399	175 605	0	(130 577)	(0)	x	187 427
	5570	за 2011 г.	145 725	126 142	1 456	(130 899)	(25)	x	142 399

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г.	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.	На 31 декабря 20 <u>10</u> г.
Всего	5590	86 607	43 082	74 128
в том числе:				
поставщики и подрядчики	55901	61 033	21 177	47 157
зadолженность перед персоналом организации	55902	0	0	0
зadолженность перед бюджетом и гос. внебюджетными фондами	55903	10 214	14 546	2 825
авансы полученные	55904	3 571	4 778	2 278
прочие кредиторы	55904	11 789	2 581	21 868

6. Затраты на производство

	Код	За 20__12__ г.	За 20__11__ г.
Материальные затраты	5610	317 554	289 915
Расходы на оплату труда	5620	195 007	185 507
Отчисления на социальные нужды	5630	57 216	60 869
Амортизация	5640	80 047	65 906
Прочие затраты	5650	21 037	23 088
Итого по элементам	5660	670 861	625 285
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
расходы будущих периодов	5680	(817)	(17 473)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600		

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: (вид оценочного обязательства)				()	()	
(вид оценочного обязательства)				()	()	
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: (вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810	0	0	0
в том числе: (вид)				
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>12</u> г.		За 20 <u>11</u> г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	42 463		36 605	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	0		0	
субсидия возмещение выпадающих доходов	5902	0		30 400	
субсидия на покрытие убытков прошлых лет	5903	0		0	
субсидии на возмещение затрат по содер., обслужив.и ремонту оборудования	5904	11 278		1 946	
субсидии на погашение процентов по кредитам	5905	18 408		4 259	
субсидии на возмещение затрат по реконструкции, модернизации ОС	5906	12 777		0	
на вложения во внеоборотные активы	5907				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 <u>12</u> г.	0	0	(0)	0
	20 <u>11</u> г.	0	0	(0)	0
в том числе:					
(наименование цели)	20 <u>12</u> г.			()	
	20 <u>11</u> г.			()	
и т.д.					