

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)

за 2020 год

Организация (орган исполнительной власти) Муниципальное унитарное предприятие "Уфимские инженерные сети" городского округа город Уфа Республики Башкортостан по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
* Вид экономической деятельности Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКВЭД
** Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия/Муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
31	12	2020
38479844		
0277121421		
35.30.3		
15243	14	
384		

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация	первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	за 2020 г.	5100	59 985	(384)	10 244	(13 215)	-	(-)	4 543	-	-	52 471	(384)
	за 2019 г.	5110	67 645	(383)	9 907	(12 915)	-	(-)	4 652	-	-	59 985	(384)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Код	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**		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2020 г.	5200	4 457 740	(2 789 512)	469 308	(40 551)	14 410	(222 754)	-	-	4 886 497	(2 997 857)
	за 2019 г.	5210	4 225 004	(2 509 500)	120 421	(7 685)	7 685	(281 997)	-	-	4 337 740	(2 789 512)
в том числе: Здания, сооружения и передаточные устройства	за 2020 г.	5201	2 790 851	(1 504 023)	342 964	(31 333)	6 914	(140 937)	-	-	3 102 482	(1 638 046)
	за 2019 г.	5211	2 718 321	(1 370 256)	77 332	(4 802)	4 802	(138 569)	-	-	2 790 851	(1 504 023)
Машины и оборудования	за 2020 г.	5202	1 529 633	(1 150 911)	125 413	(2 372)	650	(80 480)	-	-	1 652 674	(1 230 742)
	за 2019 г.	5212	1 491 308	(1 011 548)	41 208	(2 883)	2 883	(142 246)	-	-	1 529 633	(1 150 911)

Наименование показателя	Период	Код	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**		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Транспортные средства	за 2020 г.	5203	125 913	(125 560)	-	(6 768)	6 768	(320)	-	-	119 145	(119 112)
	за 2019 г.	5213	5 913	(119 763)	-	(-)	-	(97)	-	-	5 913	(125 560)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2020 г.	5204	639	(601)	-	(78)	78	(37)	-	-	561	(560)
	за 2019 г.	5214	639	(514)	-	(-)	-	(87)	-	-	639	(601)
Рабочий скот	за 2020 г.	5205	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5215	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Продуктивный скот	за 2020 г.	5206	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5216	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Многолетние насаждения	за 2020 г.	5207	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5217	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
из них виноградники	за 2020 г.	5208	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5218	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Другие виды основных средств	за 2020 г.	5209	10 704	(8 417)	931	(-)	-	(980)	-	-	11 635	(9 397)
	за 2019 г.	5219	8 823	(7 419)	1 881	(-)	-	(998)	-	-	10 704	(8 417)
Земельные участки и объекты природопользования	за 2020 г.	5221	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5231	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2020 г.	5222	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5232	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2020 г.	5220	685 009	(-)	38 570	(87 220)	-	(-)	-	-	636 359	(-)
	за 2019 г.	5230	462 999	(-)	158 325	(63 685)	-	(-)	-	-	685 009	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2020 г.	5240	483 578	384 204	(-)	(406 747)	461 035
	за 2019 г.	5250	193 308	358 307	(-)	(68 037)	483 578

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

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 323 969	1 317 425	1 278 287
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	13 276	13 276	13 425
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	8 250	8 250	3 250
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	42	3 507	3 507
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	989	989	989
Иное использование основных средств (залог)	5286	50 197	50 197	50 197

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка***	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка***
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка***				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрчные - всего	за 2020 г.	5301	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5311	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 2020 г.	5305	3	-	-	(-)	-	-	-	3	-
	за 2019 г.	5315	3	-	-	(-)	-	-	-	3	-
Финансовых вложений - итого	за 2020 г.	5300	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5310	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2020 г.	5400	245 429	(4 950)	314 101	(277 080)	920	3 292	282 450	(7 323)
	за 2019 г.	5420	188 955	(-)	332 486	(276 012)	-	4 950	245 429	(4 950)
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2020 г.	5401	235 745	(4 950)	238 307	(211 911)	920	3 292	262 141	(7 323)
	за 2019 г.	5421	179 100	(-)	319 808	(263 163)	-	4 950	235 745	(4 950)
животные на выращивании и откорме	за 2020 г.	5402	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5422	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
затраты в незавершенном производстве	за 2020 г.	5403	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5423	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2020 г.	5404	4 615	(-)	11 384	(12 840)	-	-	3 159	(-)
	за 2019 г.	5424	4 786	(-)	12 678	(12 849)	-	-	4 615	(-)
товары отгруженные	за 2020 г.	5405	-	(-)	24 419	(24 419)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5425	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
расходы будущих периодов	за 2020 г.	5406	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5426	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
прочие запасы и затраты	за 2020 г.	5407	5 069	(-)	39 991	(27 910)	-	-	17 150	(-)
	за 2019 г.	5427	5 069	(-)	-	(-)	-	-	5 069	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	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 хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции)****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления****	погашение	списание на финансовый результат****	восста- новление резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5501	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2019 г.	5521	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020 г.	5502	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2019 г.	5522	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
авансы выданные	за 2020 г.	5503	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2019 г.	5523	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
прочие	за 2020 г.	5504	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2019 г.	5524	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5510	1 686 529	(-)	5 604 788	-	(6 173 816)	(-)	-	(-)	1 117 501	(-)
	за 2019 г.	5530	1 905 912	(-)	4 687 622	-	(4 863 788)	(43 217)	-	(-)	1 686 529	(-)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020 г.	5511	1 659 367	(-)	5 494 186	-	(6 071 602)	(-)	-	(-)	1 081 951	(-)
	за 2019 г.	5531	1 854 627	(-)	4 601 246	-	(4 753 289)	(43 217)	-	(-)	1 659 367	(-)
авансы выданные	за 2020 г.	5512	10 360	(-)	96 452	-	(97 443)	(-)	-	(-)	9 369	(-)
	за 2019 г.	5532	14 105	(-)	83 866	-	(87 611)	(-)	-	(-)	10 360	(-)
прочие	за 2020 г.	5513	16 802	(-)	14 150	-	(4 771)	(-)	-	(-)	26 181	(-)
	за 2019 г.	5533	37 180	(-)	2 510	-	(22 888)	(-)	-	(-)	16 802	(-)
Итого	за 2020 г.	5500	1 686 529	(-)	5 604 788	-	(6 173 816)	(-)	-	X	1 117 501	(-)
	за 2019 г.	5520	1 905 912	(-)	4 687 622	-	(4 863 788)	(43 217)	-	X	1 686 529	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020 г.		На 31.12.2019 г.		На 31.12.2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	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)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5551	865 510	-	91 519	(10 105)	(-)	(-)	946 924
	за 2019 г.	5571	843 372	-	78 156	(56 018)	(-)	(-)	865 510
в том числе: кредиты	за 2020 г.	5552	865 510	-	91 519	(10 105)	(-)	(-)	946 924
	за 2019 г.	5572	843 372	-	78 156	(56 018)	(-)	(-)	865 510
займы	за 2020 г.	5553	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2019 г.	5573	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
прочие	за 2020 г.	5554	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2019 г.	5574	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5560	2 408 259	1 754 016	132	(1 614 105)	(-)	-	2 548 302
	за 2019 г.	5580	2 543 358	1 451 420	831	(1 587 211)	(139)	-	2 408 259
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2020 г.	5561	1 837 043	864 377	-	(743 857)	(-)	-	1 957 563
	за 2019 г.	5581	1 723 456	671 059	-	(557 472)	(-)	-	1 837 043

Наименование показателя	Период	Код	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)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
авансы полученные	за 2020 г.	5562	176 695	142 732	-	(94 312)	(-)	-	225 115
	за 2019 г.	5582	225 986	88 205	3	(137 360)	(139)	-	176 695
расчеты по налогам и сборам	за 2020 г.	5563	72 913	166 733	132	(176 031)	(-)	-	63 747
	за 2019 г.	5583	157 613	148 131	828	(233 659)	(-)	-	72 913
кредиты	за 2020 г.	5564	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2019 г.	5584	5 182	-	-	(5 182)	(-)	-	-
займы	за 2020 г.	5565	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2019 г.	5585	-	-	-	(-)	(-)	-	-
прочие	за 2020 г.	5566	321 608	580 174	-	(599 905)	(-)	-	301 877
	за 2019 г.	5586	431 121	544 025	-	(653 538)	(-)	-	321 608
Итого	за 2020 г.	5550	3 273 769	1 754 016	91 651	(1 624 210)	(-)	X	3 495 226
	за 2019 г.	5570	3 386 730	1 451 420	78 987	(1 643 229)	(139)	X	3 273 769

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе: долгосрочная	5591	-	-	-
из нее: по кредитам	5592	-	-	-
займам	5593	-	-	-
в том числе: краткосрочная	5594	-	-	-
из нее: по кредитам	5595	-	-	-
займам	5596	-	-	-

6. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	1 891 148	1 930 398
Затраты на оплату труда	5620	489 252	479 084
Отчисления на социальные нужды	5630	145 834	142 922
Амортизация	5640	147 237	207 225
Прочие затраты	5650	458 531	393 641
Итого по элементам затрат	5660	3 132 002	3 153 269
Изменение остатков (прирост +), уменьшение [-]): незавершенного производства, готовой продукции	5670	-	-

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резервы под условные обязательства - всего	5700	23 204	57 594	(53 848)	(-)	26 951

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге	5810	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5811	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-
прочее	5813	-	-	-
Выданные - всего	5820	-	-	-
в том числе:				
векселя	5821	-	-	-
Имущество, переданное в залог	5830	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5831	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5832	-	-	-
прочее	5833	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя			Код	За 2020 г.		За 2019 г.	
1			2	3		4	
Получено бюджетных средств - всего			5900	-		-	
в том числе:							
из федерального бюджета			5901	-		-	
из бюджета субъекта Российской Федерации			5902	-		-	
из местных бюджетов			5903	-		-	
Наименование показателя		Период	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1		2	3	4	5	6	7
Бюджетные кредиты - всего	за 2020 г.		5910	-	-	(-)	-
	за 2019 г.		5920	-	-	(-)	-
в том числе:	за 2020 г.		5911	-	-	(-)	-
	за 2019 г.		5921	-	-	(-)	-
из федерального бюджета	за 2020 г.		5912	-	-	(-)	-
	за 2019 г.		5922	-	-	(-)	-
из бюджета субъекта Российской Федерации	за 2020 г.		5913	-	-	(-)	-
	за 2019 г.		5923	-	-	(-)	-
из местных бюджетов	за 2020 г.		5913	-	-	(-)	-
	за 2019 г.		5923	-	-	(-)	-
Наименование показателя		Период	Код	Получено из бюджета		Получено из внебюджетных фондов	
1		2	3	4		5	
Расходы по обычным видам деятельности - всего	за 2020 г.		5930	-		-	
	за 2019 г.		5935	-		-	
в том числе:	за 2020 г.		5931	-		-	
	за 2019 г.		5936	-		-	
на растениеводство	за 2020 г.		5932	-		-	
	за 2019 г.		5937	-		-	
на животноводство	за 2020 г.		5933	-		-	
	за 2019 г.		5938	-		-	
на прочие цели	за 2020 г.		5940	-		-	
	за 2019 г.		5950	-		-	
Капитальные вложения во внеоборотные активы - всего	за 2020 г.		5940	-		-	
	за 2019 г.		5950	-		-	
в том числе:	за 2020 г.		5941	-		-	
	за 2019 г.		5951	-		-	
мелиоративные мероприятия	за 2020 г.		5942	-		-	
	за 2019 г.		5952	-		-	
закладка и выращивание многолетних насаждений	за 2020 г.		5943	-		-	
	за 2019 г.		5953	-		-	
закупка сельхозтехники	за 2020 г.		5943	-		-	
	за 2019 г.		5953	-		-	

Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов
1	2	3	4	5
строительство объектов социальной сферы	за 2020 г.	5944	-	-
	за 2019 г.	5954	-	-
прочие	за 2020 г.	5945	-	-
	за 2019 г.	5955	-	-
Компенсация убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары)	за 2020 г.	5960	-	-
	за 2019 г.	5965	-	-

Примечания:

* В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

*** 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.

**** Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

***** Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.