

Пояснительная записка по МУП "ЖХХ" Островского района за 2020 год

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 ____ г. ¹⁾		()		()		()				()	
	5110	за 20 ____ г. ²⁾		()		()		()				()	
в том числе:													
<i>(вид нематериальных активов)</i>	5101	за 20 ____ г. ¹⁾		()		()		()				()	
	5111	за 20 ____ г. ²⁾		()		()		()				()	
<i>(вид нематериальных активов)</i>	5102	за 20 ____ г. ¹⁾		()		()		()				()	
	5112	за 20 ____ г. ²⁾		()		()		()				()	
и т.д.	5103												
	5113												

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			
в том числе:				
<i>(вид нематериальных активов)</i>	5121			
<i>(вид нематериальных активов)</i>	5122			
и т.д.	5123			

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:							
<i>(объект, группа объектов)</i>	5161	за 20 ____ г. ¹⁾			()	()	
	5171	за 20 ____ г. ²⁾			()	()	
<i>(объект, группа объектов)</i>	5162	за 20 ____ г. ¹⁾			()	()	
	5172	за 20 ____ г. ²⁾			()	()	
И т.д.	5163					()	
	5173					()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ____ г. ¹⁾			()	()	
	5190	за 20 ____ г. ²⁾			()	()	
В том числе:							
<i>(объект, группа объектов)</i>	5181	за 20 ____ г. ¹⁾			()	()	
	5191	за 20 ____ г. ²⁾			()	()	
<i>(объект, группа объектов)</i>	5182	за 20 ____ г. ¹⁾			()	()	
	5192	за 20 ____ г. ²⁾			()	()	
И т.д.	5183						
	5193						

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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 20 <u>19</u> г. ¹⁾	615	3113	(3113)	(3271)	773
	5250	за 20 <u>20</u> г. ²⁾	773	77837	(77837)	(77601)	537
в том числе:							
<i>Оборудование к установке</i>		за 20 <u>19</u> г. ¹⁾	201	241	(241)	(299)	259
	5251	за 20 <u>20</u> г. ²⁾	259	130	(130)	(0)	129
<i>Оборудование(трубная система)</i>	5252	за 20 <u>19</u> г. ¹⁾	414	2872	(2872)	(2972)	514
		за 20 <u>20</u> г. ²⁾	514	77707	(77707)	(77601)	408
и т.д.	5253						

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>19</u> г. ¹⁾	За 20 <u>20</u> г. ²⁾
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3271	77601
в том числе:			
<i>оборудование</i>	5261	3271	22744
<i>здание</i>	5262		15438
сооружения	5263		39419
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	3113	77837
в том числе:			
<i>оборудование</i>	5271	(3113)	(23100)
<i>здание</i>	5272	()	(15438)
сооружения	5273		39299

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 ____ г. ²⁾	На 31 декабря 20 ____ 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			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			
	5287			
	5288			

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 ____ г. ¹⁾				()					
	5311	за 20 ____ г. ²⁾				()					
в том числе:											
(группа, вид)	5302	за 20 ____ г. ¹⁾				()					
	5312	за 20 ____ г. ²⁾				()					
(группа, вид)	5303	за 20 ____ г. ¹⁾				()					
	5313	за 20 ____ г. ²⁾				()					
и т.д.	5304										
	5314										
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>19</u> г. ¹⁾	1212			(970)				242	
	5315	за 20 <u>20</u> г. ²⁾	242			(242)				0	
в том числе:											
(группа, вид)	5306	за 20 ____ г. ¹⁾				()					
	5316	за 20 ____ г. ²⁾				()					
(группа, вид)	5307	за 20 ____ г. ¹⁾				()					
	5317	за 20 ____ г. ²⁾				()					
и т.д.	5308										
	5318										
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>19</u> г. ¹⁾	1212			(970)				242	
	5310	за 20 <u>20</u> г. ²⁾	242			(242)				0	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На _____ 20____ г. ⁴⁾	На 31 декабря 20____ г. ²⁾	На 31 декабря 20____ г. ⁵⁾
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320			
в том числе:				
<i>(группы, виды)</i>	5321			
и т.д.	5322			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325			
в том числе:				
<i>(группы, виды)</i>	5326			
и т.д.	5327			
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 20_19_ г. ¹⁾	15191	()	92196	(90829)						X
	5420	за 20_20_ г. ²⁾	15813	()	135562	(130596)				X	22146	()
в том числе:												
<i>Сырье и материалы</i>	5401	за 20_19_ г. ¹⁾	2899	()	4663	(4427)					3135	()
	5421	за 20_20_ г. ²⁾	2899	()	5179	(4952)					3362	()
<i>Топливо</i>	5402	за 20_19_ г. ¹⁾	7168	()	82823	(82600)					8115	()
	5422	за 20_20_ г. ²⁾	7892	()	126122	(121449)					12788	()
<i>Прочие материалы</i>	5403	2019	4828		4710	3802					5930	
	5423	2020	5022		4261	4195					5996	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 ____ г. ²⁾	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵⁾
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440			
в том числе:				
<i>(группа, вид)</i>	5441			
и т.д.	5442			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445			
в том числе:				
<i>(группа, вид)</i>	5446			
и т.д.	5447			

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		погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ^{в)}	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^{в)}		списание на финансовый результат ^{в)}	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ____ г. ¹⁾	0	()	0		(0)	()		()	0	()
	5521	за 20 ____ г. ²⁾	0	()	0		(0)	()		()	0	()
в том числе:					0		0					
(вид)	5502	за 20 ____ г. ¹⁾	0	()			()	()		()	0	()
	5522	за 20 ____ г. ²⁾	0	()	0		(0)	()		()	0	()
(вид)	5503	за 20 ____ г. ¹⁾	0	()	0		(0)	()		()	0	()
	5523	за 20 ____ г. ²⁾	0	()	0		(0)	()		()	0	()
	5504		0		0		0				0	
и т.д.	5524		0		0		0				0	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>19</u> г. ¹⁾	115983	()	273081		(260224)	()			128840	()
	5530	за 20 <u>20</u> г. ²⁾	128840	()	334565		(303007)	()			160398	()
в том числе:												
Расчеты с покупателями	5511	за 20 <u>19</u> г. ¹⁾	113015	()	267252		(254385)	()			125882	()
	5531	за 20 <u>20</u> г. ²⁾	125882	()	325689		(294636)	()			156935	()
Прочие расчеты	5512	за 20 <u>19</u> г. ¹⁾	2968	()	5829		(5839)	()			2958	()
	5532	за 20 <u>20</u> г. ²⁾	2958	()	8876		(8371)	()			3463	()
	5512											
и т.д.	5533											
Итого	5500	за 20 <u>19</u> г. ¹⁾	115983	()	273081		(260224)	()		X	128840	()
	5520	за 20 <u>20</u> г. ²⁾	128840	()	334565		(303007)	()		X	160398	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20__ г. ⁴⁾		На 31 декабря 20 19__ г. ²⁾		На 31 декабря 20 18__ г. ⁵⁾	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540		22919		35215		45847
в том числе: расчеты с покупателями	5541		22919		35215		45847
и т.д.	5542						

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, операции) ⁹⁾	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹⁾	погашение	списание на финансовый результат ⁹⁾		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20__ г. ¹⁾	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	5571	за 20__ г. ²⁾	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
в том числе:									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 19__ г. ¹⁾	217739	469061		(434234)	()		252566
	5580	за 20 20__ г. ²⁾	252566	575535		(519723)	()		308378
в том числе:									
Расчеты с поставщиками	5561	за 20 19__ г. ¹⁾	204368	191786		(155689)	()		240465
	5581	за 20 20__ г. ²⁾	240465	269062		(214796)	()		294731
Авансы полученные	5562	2019	143	1919		1941			121
	5582	2020	121	2318		658			1781
Расчеты по налогам и взносам	5550	за 20 19__ г. ¹⁾	10449	101359		(101742)	()	X	10066
	5570	за 20 20__ г. ²⁾	10066	109763		(109577)	()	X	10252
Кредиты	5562	2019	1212			970			242
	5582	2020	242			242			0
Прочая задолженность	5550	за 20 19__ г. ¹⁾	1567	173997		(173892)	()	X	1672
	5570	за 20 20__ г. ²⁾	1672	194392		(194450)	()	X	1614

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 20</u> г. ⁴⁾	На 31 декабря <u>20 19</u> г. ²⁾	На 31 декабря <u>20 18</u> г. ⁵⁾
Всего	5590	99056	92763	73544
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	99056	92763	73544
(вид)	5592			
и т.д.	5593			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За <u>20 20</u> г. ¹⁾	За <u>20 19</u> г. ²⁾
Материальные затраты	5610	169420	92213
Расходы на оплату труда	5620	79107	76819
Отчисления на социальные нужды	5630	24718	23164
Амортизация	5640	12337	11469
Прочие затраты	5650	15980	51358
Итого по элементам	5660		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	301562	255023

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700			()	()	
в том числе:						
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	5701			()	()	
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	5702			()	()	
и т.д.	5703					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 ____ г. ²⁾	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵⁾
Полученные - всего	5800			
в том числе:				
<i>(вид)</i>	5801			
и т.д.	5802			
Выданные - всего	5810			
в том числе:				
<i>(вид)</i>	5811			
и т.д.	5812			

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 20__ г. ¹⁾		За 20 19__ г. ²⁾	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего		5900	48871		24161,8	
в том числе:		5901	36867		24161,8	
на текущие расходы						
на вложения во внеоборотные активы		5905	12004			
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20__ г. ¹⁾	5910			()	
	20__ г. ²⁾	5920			()	
в том числе:						
(наименование цели)	20__ г. ¹⁾	5911			()	
	20__ г. ²⁾	5921			()	
и т.д.		5912				
		5922				