

Пояснительная записка по МУП"ЖХХ"Островского района за 2023год

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>22</u> г. ¹⁾	56	31822	(31822)	(32833)	1126
	5250	за 20 <u>23</u> г. ²⁾	1126	21236	(22362)	(0)	0
в том числе:							
<i>Оборудование к установке</i>		за 20 <u>22</u> г. ¹⁾	56	59	(59)	(0)	56
	5251	за 20 <u>23</u> г. ²⁾	56	1569	(1625)	(0)	0
<i>Оборудование(трубная система)</i>		за 20 <u>22</u> г. ¹⁾	0	31763	(31763)	(32833)	1070
	5252	за 20 <u>23</u> г. ²⁾	1070	19667	(20737)	(0)	0
и т.д.	5253						

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>23</u> г. ¹⁾	За 20 <u>22</u> г. ²⁾
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	21236	32833
в том числе:			
<i>оборудование</i>	5261	4429	12060
<i>Транспортное средство</i>	5262	2425	17514
сооружения	5263	14382	3259
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	22362	31822
в том числе:			
<i>оборудование</i>	5271	(5555)	(11049)
<i>Транспортное средство</i>	5272	(2425)	(17514)
сооружения	5273	14382	3259

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⁾				()					
	5303	за 20 ____ г. ¹⁾				()					
	5313	за 20 ____ г. ²⁾				()					
	5304										
и т.д.	5314										
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>22</u> г. ¹⁾	0			(0)				0	
	5315	за 20 <u>23</u> г. ²⁾	0			(0)				0	
в том числе:											
(группа, вид)	5306	за 20 ____ г. ¹⁾				()					
	5316	за 20 ____ г. ²⁾				()					
	5307	за 20 ____ г. ¹⁾				()					
	5317	за 20 ____ г. ²⁾				()					
	5308										
и т.д.	5318										
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>22</u> г. ¹⁾	0			(0)				0	
	5310	за 20 <u>23</u> г. ²⁾	0			(0)				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 <u>22</u> г. ¹⁾	18508	()	117128	(111754)						X
	5420	за 20 <u>23</u> г. ²⁾	23882	()	227718	(233113)				X	18487	()
в том числе:												
<i>Сырье и материалы</i>	5401	за 20 <u>22</u> г. ¹⁾	5159	()	7331	(8343)					4147	()
	5421	за 20 <u>23</u> г. ²⁾	4147	()	19807	(20154)					3800	()
<i>Топливо</i>	5402	за 20 <u>22</u> г. ¹⁾	10570	()	108968	(102693)					16845	()
	5422	за 20 <u>23</u> г. ²⁾	16845	()	200068	(202685)					14228	()
<i>Прочие материалы</i>	5403	2022	2779		829	718					2890	
	5423	2023	2890		7843	10274					459	

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) ⁸⁾	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹⁾		списание на финансовый результат ⁸⁾	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					
<i>(вид)</i>	5502	за 20 ____ г. ¹⁾	0	()			()	()		()	0	()
	5522	за 20 ____ г. ²⁾	0	()	0		(0)	()		()	0	()
<i>(вид)</i>	5503	за 20 ____ г. ¹⁾	0	()	0		(0)	()		()	0	()
	5523	за 20 ____ г. ²⁾	0	()	0		(0)	()		()	0	()
и т.д.	5504		0		0		0				0	
	5524		0		0		0				0	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>22</u> г. ¹⁾	158719	()	539705		(528720)	()			169704	()
	5530	за 20 <u>23</u> г. ²⁾	169704	()	498070		(500235)	()			167539	()
в том числе:												
<i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	5511	за 20 <u>22</u> г. ¹⁾	154843	()	533348		(521572)	()			166619	()
	5531	за 20 <u>23</u> г. ²⁾	166619	()	486154		(487459)	()			165314	()
<i>Прочие расчеты</i>	5512	за 20 <u>22</u> г. ¹⁾	3876	()	6357		(7148)	()			3085	()
	5532	за 20 <u>23</u> г. ²⁾	3085	()	11916		(12776)	()			2225	()
и т.д.	5512											
	5533											
Итого	5500	за 20 <u>22</u> г. ¹⁾	158719	()	539705		(528720)	()		X	169704	()
	5520	за 20 <u>23</u> г. ²⁾	169704	()	498070		(500235)	()		X	167539	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴⁾		На 31 декабря 20 22 г. ²⁾		На 31 декабря 20 21 г. ⁵⁾	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540		16172		21238		24574
в том числе: расчеты с покупателями	5541		16172		21238		24574
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 22 г. ¹⁾	280515	682327		(586620)	()		376222
	5580	за 20 23 г. ²⁾	376222	1378823		(1340413)	()		414632
в том числе:									
<i>Расчеты с поставщиками</i>	5561	за 20 22 г. ¹⁾	271121	393540		(312713)	()		351948
	5581	за 20 23 г. ²⁾	351948	563591		(540066)	()		375473
<i>Авансы полученные</i>	5562	2022	174	2849		2794			229
	5582	2023	229	5934		5959			204
<i>Расчеты по налогам и взносам</i>	5550	за 20 22 г. ¹⁾	8581	125033		(125057)	()	X	8557
	5570	за 20 23 г. ²⁾	8557	267616		(256266)	()	X	19616
<i>Кредиты</i>	5562	2022	0			0			0
	5582	2023	0			0			0
<i>Прочая задолженность</i>	5550	за 20 22 г. ¹⁾	639	160905		(146056)	()	X	15488
	5570	за 20 23 г. ²⁾	15488	541682		(538122)	()	X	19048

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 23</u> г. ⁴⁾	На 31 декабря <u>20 22</u> г. ²⁾	На 31 декабря <u>20 21</u> г. ⁵⁾
Всего	5590	146731	120762	105654
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	146731	120762	105654
(вид)	5592			
и т.д.	5593			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За <u>20 23</u> г. ¹⁾	За <u>20 22</u> г. ²⁾
Материальные затраты	5610	172212	1127607
Расходы на оплату труда	5620	127837	104552
Отчисления на социальные нужды	5630	39862	33079
Амортизация	5640	30879	28493
Прочие затраты	5650	141605	184729
Итого по элементам	5660		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	512395	478460

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 23 г. ¹⁾		За 20 22 г. ²⁾	
Получено бюджетных средств - всего		5900	91638		67647	
в том числе:		5901				
на текущие расходы			91638		67647	
на вложения во внеоборотные активы		5905				
			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:						
	20 ____ г. ¹⁾	5911			()	
(наименование цели)	20 ____ г. ²⁾	5921			()	
		5912				
и т.д.		5922				