

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс.руб.)
за 2023 год

Организация
Муниципальное предприятие «Воркутинский хлебокомбинат» МО ГО «Воркута»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности

Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ
0710005
00356429
1103000692
15.81
384

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	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 23 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
	5110	за 20 22 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
в том числе:		за 20 ____ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
(вид нематериальных активов)		за 20 ____ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
		за 20 ____ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
(вид нематериальных активов)		за 20 ____ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
и т.д.			()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u> </u> 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря <u> </u> 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря <u> </u> 20 <u>21</u> г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

Наименование показателя	Код	На _____ 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Всего	5130			
в том числе:				
(евд нематериальных активов)				
(евд нематериальных активов)				
и т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	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__ 22 г. ¹		()		()		()		()	
	5150	за 20__ 23 г. ²		()		()		()		()	
в том числе:		за 20__ г. ¹		()		()		()		()	
				()		()		()		()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²		()		()		()		()	
		за 20__ г. ¹		()		()		()		()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²		()		()		()		()	
И т.д.											

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__ 22__ г. ¹			()	()	
	5170	за 20__ 23__ г. ²			()	()	
в том числе:		за 20__ г. ¹			()	()	
		за 20__ г. ²			()	()	
		за 20__ г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		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			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²			()	()	
и т.д.					()	()	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20__ г. ¹	43091	(38799)	1584	()		(1007)			44675	(39807)
	5210	за 20__ г. ²	44675	(39807)		()		(970)			44675	(40777)
в том числе:		за 20__ г. ¹		()		()		()				()
(группа основных средств)		за 20__ г. ²		()		()		()				()
		за 20__ г. ¹		()		()		()				()
(группа основных средств)		за 20__ г. ²		()		()		()				()
и т.д.								()				()
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20__ г. ¹		()		()		()				()
	5230	за 20__ г. ²		()		()		()				()
в том числе:		за 20__ г. ¹		()		()		()				()
(группа объектов)		за 20__ г. ²		()		()		()				()
		за 20__ г. ¹		()		()		()				()
(группа объектов)		за 20__ г. ²		()		()		()				()
(группа объектов)		за 20__ г. ¹		()		()		()				()
и т.д.				()		()		()				()

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 __ г. ¹		1583	()	(1583)	
		за 20 23 г. ²			()	()	
		за 20 __ г. ¹			()	()	
		за 20 __ г. ²			()	()	
		за 20 __ г. ²			()	()	
В том числе:							
(группа объектов)							
(группа объектов)							
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. ¹	За 20 22 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
В том числе:			
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
В том числе:			
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> 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 (заполн. и др.)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка ⁷
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>22</u> г. ¹				()					
	5311	за 20 <u>23</u> г. ²				()					
в том числе:		за 20 <u>22</u> г. ¹				()					
		за 20 <u>23</u> г. ²				()					
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>22</u> г. ¹				()					
	5315	за 20 <u>23</u> г. ²				()					
в том числе:		за 20 <u>22</u> г. ¹				()					
		за 20 <u>23</u> г. ²				()					
и т.д.											
Финансовых вложений -	5300	за 20 <u>22</u> г. ¹				()					
	5310	за 20 <u>23</u> г. ²				()					

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 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	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себесто- имость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 22 г. ¹	22800	()	431566	(430731)			x	23635	()
	5420	за 20 23 г. ²	23635	()	384963	(387825)			x	20773	()
в том числе:	5401	за 20 22 г. ¹	19053	()	55067	(54365)				19755	()
	4521	за 20 23 г. ²	19755	()	44371	(46888)				17238	()
	5403	за 20 22 г. ¹		()		()					()
	5423	за 20 23 г. ²		()		()					()
затраты в незавершенном производстве	5404	за 20 22 г. ¹	1420	()	199564	(199698)				1286	()
готовая продукция и товары для перепродажи	5424	за 20 23 г. ²	1286	()	177679	(178435)				530	()
товары отгруженные	5405	за 20 22 г. ¹	2327	()	176936	(176668)				2595	()
	5425	за 20 23 г. ²	2595	()	162912	(162502)				3005	()
расходы будущих периодов	5406	за 20 22 г. ¹		()		()					()
	5426	за 20 23 г. ²									()
прочие запасы и затраты	5407	за 20 22 г. ¹									()
	5427	за 20 23 г. ²		()		()					()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе:				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
и т.д.				

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 сомни- тельным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 22 г. ¹		()			()	()		()
	5521	за 20 23 г. ²		()			()	()		()
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 22 г. ¹		()			()	()		()
	5522	за 20 23 г. ²		()			()	()		()
авансы выданные	5503	за 20 22 г. ¹		()			()	()		()
	5523	за 20 23 г. ²		()			()	()		()
прочие	5504	за 20 22 г. ¹		()			()	()		()
	5524	за 20 23 г. ²		()			()	()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 22 г. ¹	6281	()	177153	(176684)	()		6750	()
	5530	за 20 23 г. ²	6750	()	162969	(163101)	()		6618	()
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 22 г. ¹	2327	()	176936	(176668)	()		2595	()
	5531	за 20 23 г. ²	2595	()	162 912	(162502)	()		3005	()
авансы выданные	5512	за 20 22 г. ¹	744	()	195	(16)	()		923	()
	5532	за 20 23 г. ²	923	()	25	(598)	()		350	()
прочие	5513	за 20 22 г. ¹	3208	()	22	()	()		3230	()
	5533	за 20 23 г. ²	3230	()	32	()	()		3262	()
Итого	5500	за 20 22 г. ¹	6281	()	177153	(176684)	()	x	6750	()
	5520	за 20 23 г. ²	6750		162969	163101			6618	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴		На 31 декабря 20 ____ г. ²		На 31 декабря 20 ____ г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе:							
долгосрочная	5541						
краткосрочная	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			
				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- срочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 22 г. ¹			()	()	()		
	5571	за 20 23 г. ²			()	()	()		
в том числе:	5552	за 20 22 г. ¹			()	()	()		
	5572	за 20 23 г. ²			()	()	()		
кредиты	5553	за 20 22 г. ¹			()	()	()		
	5573	за 20 23 г. ²			()	()	()		
займы	5554	за 20 22 г. ¹			()	()	()		
	5574	за 20 23 г. ²			()	()	()		
прочие	5560	за 20 22 г. ¹	20333	536328	(528572)	()	()	28089	
	5580	за 20 23 г. ²	28089	499718	(503039)	()	()	24768	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 20 22 г. ¹	5819	96378	(92073)	()	()	10124	
	5581	за 20 23 г. ²	10124	72432	(72746)	()	()	9810	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками									

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	
авансы полученные	5562	за 20 22 г. ¹	3084	190718		(191460)	()	2342
	5582	за 20 23 г. ²	2342	169043		(169807)	()	1578
расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 22 г. ¹	6732	56170		(52943)	()	9959
	5583	за 20 23 г. ²	9959	75807		(77418)	()	8348
кредиты	5564	за 20 22 г. ¹				()	()	
	5584	за 20 23 г. ²				()	()	
займы	5565	за 20 22 г. ¹				()	()	
	5585	за 20 23 г. ²				()	()	
прочие	5566	за 20 22 г. ¹	4698	193062		(192096)	()	5664
	5586	за 20 23 г. ²	5664	182436		(183068)	()	5032
Итого	5550	за 20 22 г. ¹	20333	536328		(528572)	()	28089
	5570	за 20 23 г. ²	28089	499718		(503039)		24768

с. 11

5.4. Просроченная кредиторская 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
Всего	5590			
в том числе:				
(евр)				
(евр)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹	За 20 23 г. ²
Материальные затраты	5610	54976	44372
Расходы на оплату труда	5620	101826	93837
Отчисления на социальные нужды	5630	30329	27717
Амортизация	5640	1007	970
Прочие затраты	5650	28782	26320
Итого по элементам	5660	216920	193216
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-1683	-1416
завершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
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	7535	30825	(29409)	()	8951
в том числе: оплата за время отпуска		7535	23 875	(22459)	()	8951
ремонт основных средств			6950	(6950)	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Полученные - всего	5800			
в том числе: (вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе: (вид)				
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 22 ____ г. ¹		За 20 23 ____ г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	3438		6500	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	3438		6500	
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего					
	20 22 ____ г. ¹		2000	(2000)	
	20 23 ____ г. ²			()	
в том числе:					
	20 21 ____ г. ¹			()	
(наименование цели)	20 22 ____ г. ²			()	
и т.д.					

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. 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.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.