

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

Форма № 5 по ОКУД _____

Дата (число, месяц, 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 ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ		
31	12	2023
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 2023 г.	5100	46 799	(384)	22 524	(34 663)	-	(-)	-	-	-	34 660	(384)
	за 2022 г.	5110	48 246	(384)	18 176	(15 080)	4 543	(-)	-	-	-	46 799	(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*	накопленный износ**	поступило	выбыло объектов		начислено износ**	переоценка		первоначальная стоимость*	накопленный износ**
						первоначальная стоимость*	накопленный износ**		первоначальная стоимость*	накопленный износ**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2023 г.	5200	5 459 077	(2 767 730)	300 812	(9 991)	5 995	(368 287)	-	-	5 749 898	(3 130 022)
	за 2022 г.	5210	4 809 263	(2 369 113)	652 745	(2 931)	2 887	(401 504)	-	-	5 459 077	(2 767 730)
в том числе: Здания, сооружения и передаточные устройства	за 2023 г.	5201	3 745 615	(1 837 435)	188 846	(8 538)	4 973	(193 991)	-	-	3 925 923	(2 026 453)
	за 2022 г.	5211	3 314 835	(1 598 609)	431 782	(1 002)	1 002	(239 828)	-	-	3 745 615	(1 837 435)
Машины и оборудования	за 2023 г.	5202	1 576 538	(822 171)	102 775	(1 453)	1 022	(163 568)	-	-	1 677 860	(984 717)
	за 2022 г.	5212	1 360 375	(676 035)	218 046	(1 883)	1 839	(147 975)	-	-	1 576 538	(822 171)

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость*	накопленный износ**	поступило	выбыло объектов		начислено износ**	переоценка		первоначальная стоимость*	накопленный износ**
						первоначальная стоимость*	накопленный износ**		первоначальная стоимость*	накопленный износ**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Транспортные средства	за 2023 г.	5203	119 819	(96 701)	-	(-)	-	(7 464)	-	-	119 819	(104 165)
	за 2022 г.	5213	119 819	(85 389)	-	(-)	-	(11 312)	-	-	119 819	(96 701)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2023 г.	5204	17 105	(11 423)	9 191	(-)	-	(3 264)	-	-	26 296	(14 687)
	за 2022 г.	5214	14 234	(9 080)	2 917	(46)	46	(2 389)	-	-	17 105	(11 423)
Рабочий скот	за 2023 г.	5205	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2022 г.	5215	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Продуктивный скот	за 2023 г.	5206	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2022 г.	5216	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Многолетние насаждения	за 2023 г.	5207	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2022 г.	5217	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
из них виноградники	за 2023 г.	5208	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2022 г.	5218	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Другие виды основных средств	за 2023 г.	5209	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2022 г.	5219	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Земельные участки и объекты природопользования	за 2023 г.	5221	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2022 г.	5231	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2023 г.	5222	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2022 г.	5232	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2023 г.	5220	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2022 г.	5230	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

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 2023 г.	5240	313 065	412 949	(-)	(266 352)	459 662
	за 2022 г.	5250	394 077	293 195	(-)	(374 207)	313 065

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

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 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 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 204 803	1 204 803	1 324 117
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	13 382	13 382	13 120
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	56 539	56 539	56 530
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	42	42	42
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
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 2023 г.	5301	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5311	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 2023 г.	5305	3	-	-	(-)	-	-	-	3	-
	за 2022 г.	5315	3	-	-	(-)	-	-	-	3	-
Финансовых вложений - итога	за 2023 г.	5300	3	-	-	(-)	-	-	-	3	-
	за 2022 г.	5310	3	-	-	(-)	-	-	-	3	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 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 2023 г.	5400	295 337	(1 768)	762 912	(850 518)	-	-	205 963	(-)
	за 2022 г.	5420	244 972	(7 038)	616 040	(565 675)	5 270	-	295 337	(1 768)
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2023 г.	5401	279 977	(1 768)	730 098	(816 019)	-	-	192 288	(-)
	за 2022 г.	5421	222 110	(7 038)	600 722	(542 855)	5 270	-	279 977	(1 768)
животные на выращивании и откорме	за 2023 г.	5402	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2022 г.	5422	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
затраты в незавершенном производстве	за 2023 г.	5403	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2022 г.	5423	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2023 г.	5404	4 519	(-)	21 858	(22 936)	-	-	3 441	(-)
	за 2022 г.	5424	7 765	(-)	13 117	(16 363)	-	-	4 519	(-)
товары отгруженные	за 2023 г.	5405	5 108	(-)	8 448	(8 466)	-	-	5 090	(-)
	за 2022 г.	5425	9 531	(-)	1 865	(6 288)	-	-	5 108	(-)
расходы будущих периодов	за 2023 г.	5406	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2022 г.	5426	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
прочие запасы и затраты	за 2023 г.	5407	5 733	(-)	2 508	(3 097)	-	-	5 144	(-)
	за 2022 г.	5427	5 566	(-)	336	(169)	-	-	5 733	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 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 2023 г.	5501	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2022 г.	5521	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2023 г.	5502	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2022 г.	5522	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
авансы выданные	за 2023 г.	5503	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2022 г.	5523	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
прочие	за 2023 г.	5504	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2022 г.	5524	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5510	1 706 639	(345 029)	6 285 381	57 524	(5 987 492)	(-)	-	(-)	2 004 528	(287 505)
	за 2022 г.	5530	1 461 339	(330 267)	5 514 173	45 052	(5 309 877)	(4 048)	-	(-)	1 706 639	(345 029)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2023 г.	5511	1 653 249	(345 029)	5 315 016	57 524	(5 180 207)	(-)	-	(-)	1 788 058	(287 505)
	за 2022 г.	5531	1 400 361	(330 267)	5 263 908	44 853	(5 051 825)	(4 048)	-	(-)	1 653 249	(345 029)
авансы выданные	за 2023 г.	5512	12 241	(-)	279 957	-	(285 757)	(-)	-	(-)	6 441	(-)
	за 2022 г.	5532	19 456	(-)	183 323	-	(190 538)	(-)	-	(-)	12 241	(-)
прочие	за 2023 г.	5513	41 149	(-)	690 408	-	(521 528)	(-)	-	(-)	210 029	(-)
	за 2022 г.	5533	41 522	(-)	66 942	199	(67 514)	(-)	-	(-)	41 149	(-)
Итого	за 2023 г.	5500	1 706 639	(345 029)	6 285 381	57 524	(5 987 492)	(-)	-	X	2 004 528	(287 505)
	за 2022 г.	5520	1 461 339	(330 267)	5 514 173	45 052	(5 309 877)	(4 048)	-	X	1 706 639	(345 029)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023 г.		На 31.12.2022 г.		На 31.12.2021 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	287 505	-	345 029	-	332 749	-
в том числе:							
долгосрочная	5541	287 505	-	345 029	-	332 749	-
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 2023 г.	5551	630 574	-	56 538	(42 262)	(-)	(-)	616 298
	за 2022 г.	5571	789 539	-	41 035	(200 000)	(-)	(-)	630 574
в том числе: кредиты	за 2023 г.	5552	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2022 г.	5572	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
займы	за 2023 г.	5553	630 574	-	56 538	(42 262)	(-)	(-)	616 298
	за 2022 г.	5573	789 539	-	41 035	(200 000)	(-)	(-)	630 574
прочие	за 2023 г.	5554	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2022 г.	5574	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5560	3 128 123	6 296 440	-	(5 487 807)	(-)	-	3 936 756
	за 2022 г.	5580	2 702 841	6 314 935	-	(5 889 653)	(-)	-	3 128 123
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2023 г.	5561	1 970 274	4 060 046	-	(3 163 864)	(-)	-	2 866 456
	за 2022 г.	5581	1 839 409	3 711 783	-	(3 580 918)	(-)	-	1 970 274

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 2023 г.	5562	194 982	1 109 640	-	(1 144 820)	(-)	-	159 802
	за 2022 г.	5582	274 273	1 073 993	-	(1 153 284)	(-)	-	194 982
расчеты по налогам и сборам	за 2023 г.	5563	84 322	309 948	-	(360 664)	(-)	-	33 606
	за 2022 г.	5583	78 319	528 885	-	(522 702)	(-)	-	84 322
кредиты	за 2023 г.	5564	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2022 г.	5584	-	-	-	(-)	(-)	-	-
займы	за 2023 г.	5565	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2022 г.	5585	-	-	-	(-)	(-)	-	-
прочие	за 2023 г.	5566	878 545	816 806	-	(818 459)	(-)	-	876 892
	за 2022 г.	5586	510 840	1 000 274	-	(632 749)	(-)	-	878 545
Итого	за 2023 г.	5550	3 758 697	6 296 440	56 538	(5 530 069)	(-)	X	4 553 054
	за 2022 г.	5570	3 492 380	6 314 935	41 035	(6 089 653)	(-)	X	3 758 697

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 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 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	2 573 181	2 015 313
Затраты на оплату труда	5620	738 270	587 077
Отчисления на социальные нужды	5630	220 629	174 550
Амортизация	5640	311 396	285 671
Прочие затраты	5650	997 014	721 675
Итого по элементам затрат	5660	4 840 490	3 784 286
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	34 374	86 750	(79 463)	(-)	41 661

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 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 2023 г.	За 2022 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 2023 г.	5910	-	-	(-)	-
	за 2022 г.	5920	-	-	(-)	-
в том числе:	за 2023 г.	5911	-	-	(-)	-
из федерального бюджета	за 2022 г.	5921	-	-	(-)	-
из бюджета субъекта Российской Федерации	за 2023 г.	5912	-	-	(-)	-
	за 2022 г.	5922	-	-	(-)	-
из местных бюджетов	за 2023 г.	5913	-	-	(-)	-
	за 2022 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 2023 г.	5930	-	-
	за 2022 г.	5935	-	-
в том числе:	за 2023 г.	5931	-	-
на растениеводство	за 2022 г.	5936	-	-
на животноводство	за 2023 г.	5932	-	-
	за 2022 г.	5937	-	-
на прочие цели	за 2023 г.	5933	-	-
	за 2022 г.	5938	-	-
Капитальные вложения во внеоборотные активы - всего	за 2023 г.	5940	-	-
	за 2022 г.	5950	-	-
в том числе:	за 2023 г.	5941	-	-
мелиоративные мероприятия	за 2022 г.	5951	-	-
закладка и выращивание многолетних насаждений	за 2023 г.	5942	-	-
	за 2022 г.	5952	-	-
закупка сельхозтехники	за 2023 г.	5943	-	-
	за 2022 г.	5953	-	-

Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов
1	2	3	4	5
строительство объектов социальной сферы	за 2023 г.	5944	-	-
	за 2022 г.	5954	-	-
прочие	за 2023 г.	5945	-	-
	за 2022 г.	5955	-	-
Компенсация убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары)	за 2023 г.	5960	-	-
	за 2022 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" именуется 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.