

Пояснения к бухгалтерскому балансу МУП "УГХ"
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2024 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	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
				поступило	выбыло		начислено	убыток	переоценка	
Нематериальные активы - всего	за 20__ г. ¹				первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	амортизации	от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()
И т.д.										

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
И т.д.			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	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	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
	за 20__ г. ¹			()	()	
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.				()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
	за 20__ г. ¹			()	()	
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.				()	()	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 23 г. ¹	27 499	(19533)	0	(3455)	3455	(442)		0	24 044	(16 520)
	за 20 22 г. ²	163377	(148639)	0	(135878)	129655	(550)		-1	27 499	(19 533)
в том числе:	—		()		()		()				()
Здания (нежилые помещения)	за 20 24 г. ²	25 219	(17 383)		(3 455)	3455	(368)			21 764	(14 296)
	за 20 23 г. ²	160 694	(146 281)		(135 475)	129252	(354)			25 219	(17 383)
Объекты внешнего благоустройства	за 20 24 г. ²	0	(0)		(0)	0	()		0	0	(0)
	за 20 23 г. ²	0	(0)		(0)	0	()			0	(0)
Оборудование, инструмент	за 20 24 г. ²	549	(442)		()		(50)			549	(493)
	за 20 23 г. ²	952	(760)		(403)	403	(86)		-1	549	(442)
Автомобильный транспорт	за 20 24 г. ²	1 731	(1 708)		()		(24)			1 731	(1 731)
	за 20 23 г. ²	1 731	(1 598)		()		(110)			1 731	(1 708)
И т.д.	за 20 г. ¹		()		()		()				()
Учтено в составе доходных вложений в	за 20 г. ²		()		()		()				()
в том числе:	за 20 г. ¹		()		()		()				()
(группа объектов)	за 20 г. ²		()		()		()				()
(группа объектов)	за 20 г. ¹		()		()		()				()
	за 20 г. ²		()		()		()				()
И т.д.	за 20 г. ¹		()		()		()				()
	за 20 г. ²		()		()		()				()

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	описано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего, в том числе	за 20 24 г. 1	581		()	()	581
	за 20 23 г. 2	581		()	()	581
обустройство производственной площадки	за 20 24 г. 1	340		()	()	340
	за 20 23 г. 2	340		()	()	340
котельная	за 20 24 г. 1	241		()	()	241
	за 20 23 г. 2	241		()	()	241
	за 20 г. 1			()	()	0
	за 20 г. 2			()	()	0
	за 20 г. 1			()	()	0
	за 20 г. 2			()	()	0
и т.д.						

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

Наименование показателя	За 20 24 г. 1	За 20 23 г. 2
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		
в том числе:		
(объект основных средств)		
(объект основных средств)		
и т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
в том числе:		
(объект основных средств)	()	()
(объект основных средств)	()	()
и т.д.	()	()

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			20541
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (заполн. и др.)			

3. Финансовые вложения

0710005 с. 7

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7	поступило	выбыло (погашено)		начисленные процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная 7 корректировка
Долгосрочные - всего	за 20__ г. ¹				()					
	за 20__ г. ²				()					
					()					
в том числе: (арулта, вид)	за 20__ г. ¹				()					
	за 20__ г. ²				()					
					()					
и т.д.										
Краткосрочные - всего	за 20__ г. ¹				()					
	за 20__ г. ²				()					
					()					
в том числе: (арулта, вид)	за 20__ г. ¹				()					
	за 20__ г. ²				()					
					()					
и т.д.										
Финансовых вложений - ИТОГО	за 20__ г. ¹				()					
	за 20__ г. ²				()					
					()					

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На _____ 20____ г. ⁴	На 31 декабря 20____ г. ²	На 31 декабря 20____ г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе:			
(группы, виды)			
и т.д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе:			
(группы, виды)			
и т.д.			
Иное использование финансовых вложений			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода		
		себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	за 20 24 г. ¹	4610	()	70033	(70612)			X	4032	()
	за 20 23 г. ²	5864	()	63563	(64817)			X	4610	()
в том числе:	за 20 ____ г. ¹		()		()					()
	за 20 23 г. ²	4610	()	6001	(6580)			2077	4032	()
материалы, другие аналогичные ценности	за 20 22 г. ²	5864	()	4989	(6243)			1673	4610	()
	за 20 22 г. ²		()		()				0	()
Готовая продукция	за 20 21 г. ²		()		()				0	()
	за 20 23 г. ²		()	64032	(64032)				0	()
Затраты в незавершенном производстве	за 20 22 г. ²		()	58574	(58574)				0	()
	за 20 22 г. ²		()		()				0	()
и т.д.	за 20 21 г. ²		()		()					()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе:			
(зрима, вид)			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе:			
(зрима, вид)			
и т.д.			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	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-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20__ г. ¹		()		()	()	()		()	
	за 20__ г. ²		()		()	()	()		()	
в том числе:	за 20__ г. ¹		()		()	()	()		()	
	за 20__ г. ²		()		()	()	()		()	
(ввод)	за 20__ г. ¹		()		()	()	()		()	
(ввод)	за 20__ г. ²		()		()	()	()		()	
и т.д.										
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20__ г. ¹	13 330	(358)	76 877	0	(81 585)	(0)	8	14 422	(197)
	за 20__ г. ²	11 573	(4 633)	72 389		(70 628)	(3)	4 275	13 330	(358)
в том числе:			()		()	()			()	
			()		()	()			()	
Содержание и ремонт МКД (ор. лица) нежилые помещения	за 20__ г. ²	15	()	487	(487)	()		15	()	
	за 20__ г. ²	7	()	489	(480)	()		15	()	
Содержание и ремонт МКД (физ. лица) жилые помещения	за 20__ г. ²	18 722	(205)	72 380	(77 385)	()	8	13 717	(197)	
	за 20__ г. ²	11 876	(358)	69 007	(62 161)	()	154	18 722	(205)	

Расчеты по прочим услугам (транспорт и питательные услуги)	за 20 24 г. ²	2	(())	3 109		((3 091))	(())			19	(())
	за 20 23 г. ²	4	(())	3 000		((3 002))	(())			2	(())
Расчеты по оплате труда	за 20 24 г. ²	3	(())			((3))	(())				(())
	за 20 23 г. ²	38	(())	3		((38))	(())			3	(())
Расчеты с подрядчиками	за 20 24 г. ²	120	(())	124		((120))	(())			124	(())
	за 20 23 г. ²	83	(())	120		((83))	(())			120	(())
Расчеты с арендаторами	за 20 24 г. ²		(())	249		((230))	(())			19	(())
	за 20 23 г. ²	928	(())	1 533		((2 460))	(())				(())
Расчеты с бюджетом	за 20 24 г. ²	235	(())	377		((235))	(())			377	(())
	за 20 23 г. ²	366	(())	235		((366))	(())			235	(())
Расчеты с прочими кредиторами	за 20 24 г. ²		(())	151		(())	(())			151	(())
	за 20 23 г. ²		(())			(())	(())				(())
Расчеты по страховым взносам	за 20 24 г. ²		(())			(())	(())				(())
	за 20 23 г. ²	31	(())			((31))	(())				(())
Расчеты с работниками прочие	за 20 24 г. ²	34	(())			((34))	(())				(())
	за 20 23 г. ²		(())	34		(())	(())			34	(())
Итого											
Итого	за 20 24 г. ¹	13 330	((358))	76 877	0	((81 585))	((0))	8	x	14 422	((197))
	за 20 23 г. ²	11 573	((4 633))	72 389		((70 628))	((3))	8	x	13 330	((358))

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 24 г. ⁴		На 31 декабря 20 23 г. ²		На 31 декабря 20 22 г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
В том числе:						
Содержание и ремонт МКД (физ. лица) жилые помещения	197	197	205	205	358	358
и т.д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долгосрочную 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	за 20__ г. ¹				()	()	()	
	за 20__ г. ²				()	()	()	
в том числе:	за 20__ г. ¹				()	()	()	
	за 20__ г. ²				()	()	()	
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 24 г. ¹	8 461	100 156		(103 506)	()	()	5 111
	за 20 23 г. ²	3 064	82 799		(77 403)	()	()	8 460
в том числе:					()	()	()	
					()	()	()	
расчета с подрядчиками	за 20 24 г. ¹	1 425	37 614		(36 252)	()	()	2 787
	за 20 23 г. ¹	1 985	29 903		(30 463)	()	()	1 425

расчеты с прочими кредиторами	за 20 24 г. 1	736	714		(725)	()		725
	за 20 23 г. 1	186	2 375	/	(1 825)	()		736
расчеты с подотчетными лицами	за 20 24 г. 1		167		(167)	()		0
	за 20 23 г. 1		129		(129)	()		
расчеты с бюджетом	за 20 24 г. 1	127	19 341		(19 468)	()		0
	за 20 23 г. 1	811	5 518		(6 202)	()		127
расчеты по страховым взносам	за 20 24 г. 1	772	9 582		(9 521)	()		833
	за 20 23 г. 1		9 165		(8 393)	()		772
расчеты по оплате труда	за 20 24 г. 1		31 972		(31 972)	()		0
	за 20 23 г. 1		30 309		(30 309)	()		
расчеты с покупателями (авансы)	за 20 24 г. 1	5 401	766		(5 401)	()		766
	за 20 23 г. 1	83	5 401		(83)	()		5 401
и т.д.								
Итого	за 20 24 г. 2	8 461	100 156		(103 506)	()	x	5 111
	за 20 23 г. 2	3 064	82 799		(77 403)	(39)	x	8 460

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(вид)			
(вид)			
и т.д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 23 г. ¹	За 20 23 г. ²
Материальные затраты	6580	5840
Расходы на оплату труда	29445	27577
Отчисления на социальные нужды	8822	8315
Амортизация	442	550
Прочие затраты	27281	24661
Итого по элементам	72570	66943
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	72570	66943

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего		2400	(1848)	()	79
В том числе: резерв отпусков		2400	(1848)	()	79
(вид оценочного обязательства)			()	()	
и т.д.					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Полученные - всего			
в том числе: (вид)			
и т.д.			
Выданные - всего			
в том числе: (вид)			
и т.д.			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 ____ г. ¹		За 20 ____ г. ²	
Получено бюджетных средств - всего				
в том числе:				
на текущие расходы				
на вложения во внеоборотные активы				
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г. ¹			
	20 ____ г. ²			
	20 ____ г. ¹			
	20 ____ г. ²			
и т.д.				

Директор МУП "УГХ"

И.И. Сотов

Главный бухгалтер

И.В. Святая

" ____ марта 2025г.



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;