

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
МУП г.Кинешмы ОК и ТС 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	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
				поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка			
		первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первона- чальная стоимость ³	накопленная амортиза- ция			первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	за 20__ г. ¹		()		()		()					()
	за 20__ г. ²		()		()		()					()
в том числе: (вид нематериальных активов)	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.			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

[illegible]

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			()	()	
в том числе: (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.					()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
в том числе: (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.						

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		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 <u>20</u> г. ¹	96295	76170		(95935)	77331	1340	0	0	360	179
	за 20 <u>19</u> г. ²	112240	77425	332	16277	4195	2940	0	0	96295	76170
в том числе:	за 20 <u>20</u> г. ¹	25593	13523		25289	13576	176	0	0	304	123)
Здания	за 20 <u>19</u> г. ²	25593	(13178)		()		(345)	0	0	25593	(13523)
Сооружения	за 20 <u>20</u> г. ¹	3331	3308		3331	3310	2	0	0	0	0)
	за 20 <u>19</u> г. ²	3533	(3421)		(202)	124	(11)	0	0	3331	(3308)
Машины и оборудование	за 20 <u>20</u> г. ¹	41996	34553		41940	35492	995	0	0	56	56)
	за 20 <u>19</u> г. ²	44879	(35268)	278	(3161)	2879	(2164)	0	0	41996	(34553)
Рабочие машины	за 20 <u>20</u> г. ¹	2356	2239		2356	2249	10	0	0	0)
	за 20 <u>19</u> г. ²	2407	(2266)		(51)	51	(24)	0	0	2356	(2239)
Измерительные приборы	за 20 <u>20</u> г. ¹	3268	3088		3266	3184	96	0	0	0	0)
	за 20 <u>19</u> г. ²	4154	(3687)		(886)	886	(287)	0	0	3268	(3088)
Передаточные устройства	за 20 <u>20</u> г. ¹	17161	16901		17161	16941	40	0	0	0	0)
	за 20 <u>19</u> г. ²	28886	(16817)		(11725)	3	(87)	0	0	17161	(16901)
Транспортные средства	за 20 <u>20</u> г. ¹	2590	2558		2590	2579	21	0	0	0	0)
	за 20 <u>19</u> г. ²	2565	(2565)	54	(29)	29	(22)	0	0	2590	(2558)
Хозяйственный инвентарь	за 20 <u>20</u> г. ¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0)
	за 20 <u>19</u> г. ²	3	(3)	0	(3)	3	(0)	0	0	0	(0)
Вычислительная техника	за 20 <u>20</u> г. ¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0)
	за 20 <u>19</u> г. ²	220	(220)	0	(220)	220	()			0	(0)
Прочие основные средства	за 20 <u>20</u> г. ¹		()		()		()				()
	за 20 <u>19</u> г. ²		()		()		()				()

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 <u>20</u> г. ¹	22817	3758	26575	26575	
	за 20 <u>19</u> г. ²	11976	11199	358	358	22817
в том числе: внеоборотные активы	за 20 <u>20</u> г. ¹	1803	428	2231	2231	
	за 20 <u>19</u> г. ¹	1883		80	80	1803
строительство кот.ул.Спортивная 2-а	за 20 <u>20</u> г. ¹	886	0	886	886	
	за 20 <u>19</u> г. ²	886	0	0	0	886
реконструкция кот.12,13	за 20 <u>20</u> г. ¹	808	0	808	808	
	за 20 <u>19</u> г. ²	808				808
Монтажные работы кот. 2	за 20 <u>20</u> г. ¹	13		13	13	
	за 20 <u>19</u> г. ²	13				13
монтажные работы кот.7	за 20 <u>20</u> г. ¹	264		264	264	
	за 20 <u>19</u> г. ²	264				264
модернизация кот.19	за 20 <u>20</u> г. ¹	18427	3330	21757	21757	
	за 20 <u>19</u> г. ²	7506	11190	278	278	18427
модернизация т/сетей кот.19	за 20 <u>20</u> г. ¹					
	за 20 <u>19</u> г. ²					
Монтаж РДБК 1-50/35 кот.№19	за 20 <u>20</u> г. ¹	23		23	23	
	за 20 <u>19</u> г. ²	23				23
Монтажные работы кот.18	за 20 <u>20</u> г. ¹	313		313	313	
	за 20 <u>19</u> г. ²	313				313
Монтажные работы кот.14	за 20 <u>20</u> г. ¹	15		15	15	
	за 20 <u>19</u> г. ²	15				15
монтажные работы кот.1	за 20 <u>20</u> г. ¹	80		80	80	
	за 20 <u>19</u> г. ²	80				80

монтажные работы кот.4	за 20 <u>20</u> г. ¹	15		15	15	
	за 20 <u>19</u> г. ²	15				15
монтажные работы кот.13	за 20 <u>20</u> г. ¹	15		15	15	
	за 20 <u>19</u> г. ²	15				15
Монтажные работы кот 10	за 20 <u>20</u> г. ¹	15		15	15	
	за 20 <u>19</u> г. ²	15				15
Монтажные работы кот.16	за 20 <u>20</u> г. ¹					
	за 20 <u>19</u> г. ²					
Монтажные работы кот.11	за 20 <u>20</u> г. ¹	15		15	15	
	за 20 <u>19</u> г. ²	15				15
Монтажные работы кот.8	за 20 <u>20</u> г. ¹	15		15	15	
	за 20 <u>19</u> г. ²	15				15
Монтажные работы кот.17	за 20 <u>20</u> г. ¹	15		15	15	
	за 20 <u>19</u> г. ²	15				15
Монтажные работы кот.9	за 20 <u>20</u> г. ¹	80		80	80	
	за 20 <u>19</u> г. ²	80				80
Монтажные работы кот.15	за 20 <u>20</u> г. ¹	15		15	15	
	за 20 <u>19</u> г. ²	15				15
Монтажные работы кот.16	за 20 <u>20</u> г. ¹					
	за 20 <u>19</u> г. ²					

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

Наименование показателя	За 20 <u>20</u> г. ¹	За 20 <u>19</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		
в том числе:		
Перевод тепловых сетей		

Оборудование		
транспортные средства		
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 <u>На 31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
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 (зalog и др.)			

3. Финансовые вложения

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)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	за 20__ г. ¹				()					
	за 20__ г. ²				()					
в том числе: (группа, 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: (группа, вид)	за 20__ г. ¹				()					
	за 20__ г. ²				()					
и т.д.										
Финансовых вложений - итога	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

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

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

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>20</u> г. ¹	418713	()	583956		(578740)	()			418713	()
	за 20 <u>19</u> г. ²	413497	()	583956		(578740)	()			418713	()
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками: за товары (60-0;60-2)	за 20 <u>20</u> г. ¹	526	()	3009		(3397)	()			138	()
	за 20 <u>19</u> г. ²	212	()	2006		(1692)	()			526	()
Расчеты с покупателями и заказчиками плановыми платежами (62-0)	за 20 <u>20</u> г. ¹	408470	()	308089		(336344)	()			380215	()
	за 20 <u>19</u> г. ²	404608	()	577979		(574117)	()			408470	()
Расчеты с покупателями и заказчиками по прочим продажам (62-2)	за 20 <u>20</u> г. ¹	2849	()	7672		(7606)	()			2915	()
	за 20 <u>19</u> г. ²	2854	()	684		(689)	()			2849	()
Расчеты с персоналом по оплате труда (70)	за 20 <u>20</u> г. ¹	10	()	417		(427)	()				()
	за 20 <u>19</u> г. ²	9	()	275		(274)	()			10	()
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76-0, 76-3)	за 20 <u>20</u> г. ¹	2122	()	394		(1382)	()			1134	()
	за 20 <u>19</u> г. ²	989	()	1617		(484)	()			2122	()
Прочие (68-9, 71,73,76-1,76-2,97)	за 20 <u>20</u> г. ¹	4736	()	8331		(8403)	()			4664	()
	за 20 <u>19</u> г. ²	4825	()	1395		(1484)	()			4736	()
Итого	за 20 <u>20</u> г. ¹	418713	()	327912		(357559)	()		x	389066	()
	за 20 <u>19</u> г. ²	413497	()	583956		(578740)	()		x	418713	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На _____ 20 <u>20</u> г. ⁴		На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе:						

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 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	за 20 <u>20</u> г. ¹				()	()	()	
	за 20 <u>19</u> г. ²				()	()	()	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками: за товары (60-2)	за 20 <u>20</u> г. ¹				()	()	()	
	за 20 <u>19</u> г. ²				()	()	()	
Расчеты с покупателями и заказчиками плановыми	за 20 <u>20</u> г. ¹				()	()	()	
	за 20 <u>19</u> г. ²				()	()	()	
Расчеты с покупателями и заказчиками по прочим продажам (62- 2)	за 20 <u>20</u> г. ¹				()	()	()	
	за 20 <u>19</u> г. ²				()	()	()	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами: с предприятиями (76-0)	за 20 <u>20</u> г. ¹				()	()	()	
	за 20 <u>19</u> г. ²				()	()	()	
Прочие (71,73,76-1,2)	за 20 <u>20</u> г. ¹				()	()	()	
	за 20 <u>19</u> г. ²				()	()	()	

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>20</u> г. ¹	518297	459266		(491181)	()		486382
	за 20 <u>19</u> г. ²	500630	719742		(702075)	()		518297
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками: за товары (60-0,60-2)	за 20 <u>20</u> г. ¹	98299	233240		(273135)	()		58334
	за 20 <u>19</u> г. ²	110586	433012		(445369)	()		98299
Расчеты с покупателями и заказчиками плановыми платежами (62-0)	за 20 <u>20</u> г. ¹	472	749		(330)	()		891
	за 20 <u>19</u> г. ²	174	390		(90)	()		472
Расчеты с покупателями и заказчиками по прочим продажам (62-2)	за 20 <u>20</u> г. ¹	13	127		(51)	()		89
	за 20 <u>19</u> г. ²	13	140		(140)	()		13
Расчеты с бюджетом (68)	за 20 <u>20</u> г. ¹	344486	51977		(39950)	()		356513
	за 20 <u>19</u> г. ²	319506	118592		(93612)	()		344486
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению: несчастные случаи на производстве (69-0)	за 20 <u>20</u> г. ¹	482	113		(53)	()		542
	за 20 <u>19</u> г. ²	471	207		(196)	()		482
Расчеты по социальному страхованию (69-1)	за 20 <u>20</u> г. ¹	6416	1665		(12)	()		8069
	за 20 <u>19</u> г. ²	4650	3018		(1252)	()		6416
Расчеты по пенсионному обеспечению и медицинскому страхованию (69-2,3,4)	за 20 <u>20</u> г. ¹	50473	15504		(16784)	()		49193
	за 20 <u>19</u> г. ²	47742	28277		(25546)	()		50473

Расчеты с персоналом по оплате труда (70)	за 20 <u>20</u> г. ¹	5166	139639		(144805)	()		
	за 20 <u>19</u> г. ²	4696	105999		(105529)	()		5166
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами: с предприятиями (76-0, 76-3)	за 20 <u>20</u> г. ¹	6425	14563		(14277)	()		6711
	за 20 <u>19</u> г. ²	6413	28421		(28409)	()		6425
Прочие (68-6, 68-9, 71,73,76-1,2)	за 20 <u>20</u> г. ¹	6135	1689		(1784)	()		6040
	за 2019г. в _____	6379	1686		(1930)	()		6135
Итого	за 20 <u>20</u> г. ¹	518297	459266		491181			486382
	за 20 <u>19</u> г. ²	500630	719742		(702075)	()	x	518296

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На _____ 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего			
в том числе:			
и т.д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Материальные затраты	194263	355387
Расходы на оплату труда	59367	104499
Отчисления на социальные нужды	17222	31421
Амортизация	1340	2937
Прочие затраты	6506	8792
Итого по элементам	278698	503036
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	278698	503036

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего			()	()	
в том числе: (наименование резерва)			()	()	
(наименование резерва)			()	()	
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 <u>20</u> г. ¹		За 20 <u>19</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего					
в том числе:					
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы					
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г. ¹			()	
	20 ____ г. ²			()	
в том числе:					
(наименование цепи) 20 ____ г. ¹				()	
20 ____ г. ²				()	
и т.д.					

Расшифровка отчета о финансовых результатах

Расшифровка строки 2110

Наименование показателя	За 20 <u>20</u> г. ¹	За 20 <u>19</u> г. ²
Всего выручка	307858	481648
в том числе:		
Отопление	280362	442034
ГВС	27496	39614

Расшифровка строки 2340

[illegible]

Расшифровка строки 2350

Наименование показателя	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Всего прочих расходов	12835	2707
Услуги банка согласно договоров	286	316
Услуги юридической фирмы		
Вознаграждение конкурсному управляющему	240	360
материальная помощь	28	39
Дополнительные отпуска,отчисления ,выплаты	234	310
Прочие расходы	30	795
Списание вложений в необоротные активы	8472	
Проведение торгов, публикация документов по процедуре банкротства	267	7
Списание остаточной стоимости от списания основных средств	12	361
Оценка стоимости имущества		
госпошлина оплаченная	260	161
Гсм	78	162
, судебные расходы	12	196
Продажа материалов	120	
Списание НДС	2796	

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.

Руководитель: РЯБОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Главный бухгалтер: КАСАТКИНА ИРИНА БОРИСОВНА