

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66п
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу МУП "УГХ"
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2021 год

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	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	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная 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.											

0710005 с. 1

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.			

0710005 с. 3

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:	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.	за 20 ____ г. ¹			()	()	
	за 20 ____ г. ²			()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - 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.	за 20 ____ г. ¹			()	()	
	за 20 ____ г. ²			()	()	

0710005 с. 4

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									
в том числе:									
Здания (нежилые помещения)	за 20 20 г. ¹	200996	(163833)		()	()	0		()
Объекты внешнего благоустройства	за 20 19 г. ²	253680	(209591)	925	(53609)	(1360)		200 996	(163 833)
Оборудование, инструмент	за 20 20 г. ¹	196230	(160057)	7296	(2775)	(393)		200 751	(168 656)
Автотранспорт	за 20 20 г. ²	1621	(1510)		()	()		1 621	(1 519)
и т.д.	за 20 20 г. ¹	1414	(1045)		()	(80)		1 414	(1 125)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 20 г. ²	1731	(1221)		()	(144)		1 731	(1 365)
в том числе:									
(группа объектов)	за 20 г. ¹								
	за 20 г. ²								
(группа объектов)	за 20 г. ¹								
и т.д.	за 20 г. ²								

0710005 с. 5

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 20 г. ¹	581		() ()	581
в том числе:	за 20 19 г. ²	581		() ()	581
обустройство производственной площадки	за 20 20 г. ¹	340		() ()	340
котельная	за 20 20 г. ²	340		() ()	340
основные средства	за 20 20 г. ¹	241		() ()	241
и т.д.	за 20 20 г. ²	241		() ()	241

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

Наименование показателя	за 20 20 г. ¹	за 20 19 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.		

0710005 с. 6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	20731	20731	75509
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 (залог и др.)			

0710005 c. 7

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
					перво- начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	за 20 ____ г. ¹				()					
	за 20 ____ г. ²				()					
	за 20 ____ г. ¹				()					
	за 20 ____ г. ²				()					
И Т.Д.										
Краткосрочные - всего	за 20 ____ г. ¹				()					
	за 20 ____ г. ²				()					
	за 20 ____ г. ¹				()					
	за 20 ____ г. ²				()					
И Т.Д.										
Финансовых вложений - итого	за 20 ____ г. ¹				()					
	за 20 ____ г. ²				()					

0710005 с. 9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 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

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода		
		На начало года		поступление	погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам			в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 ____ г. ¹		()			()	()	()		()
	за 20 ____ г. ²		()			()	()	()		()
	за 20 ____ г. ¹		()			()	()	()		()
	за 20 ____ г. ²		()			()	()	()		()
	за 20 ____ г. ¹		()			()	()	()		()
(вид)	за 20 ____ г. ²		()			()	()	()		()
и т.д.										
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 20 ____ г. ¹	15595,6	(2785,8)	72713,8	0	(70750,9)	(321)	0	17 212,2	(4844,3)
	за 20 19 ____ г. ²	16112,8	(3089,9)	71387,4		(71591,7)	(304,1)		15606,2	(2785,8)
в том числе:	за 20 ____ г. ¹		()			()	()	•		()
	за 20 20 ____ г. ²	47,3	()	918,1		(915,2)	()		52	()
Содержание и ремонт МКД (юр.лица) нежилые помещения	за 20 20 ____ г. ¹		()							
Содержание и ремонт МКД (физ.лица) жилые помещения	за 20 20 ____ г. ²	13746,3	(2785,8)	65559,8		(63963,8)	(315,9)		15026,4	(4844,3)

Расчеты по возмещению эл. энергии	за 20 20 г. ²	5,1	()				()	(5,1)				()
Расчеты по страховым взносам	за 20 20 г. ²	395	()				(394,4)	()			0,6	()
Расчеты по оплате труда	за 20 20 г. ²	65,2	()				(65,2)	()				()
Расчеты с подотчетными лицами	за 20 20 г. ²		()				()	()				()
Расчеты с работниками предприятия по прочим операциям	за 21 20 г. ³		()	27,1			()	()				()
Расчеты с подрядчиками	за 20 20 г. ²	196,6	()	83,6			(196,6)	()			83,6	()
Расчеты с арендаторами	за 20 20 г. ¹	829,9	()	5587,1			(4905,5)	()			1511,5	()
Расчеты с бюджетом	за 20 20 г. ²	298,5	()	534,8			(298,5)	()			534,8	()
Расчеты с прочими кредиторами	за 20 20 г. ²	11,7	()	3,3			(11,7)	()			3,3	()
И т.д.												
Итого	за 20 20 г. ¹	15595,6	(2785,8)	72713,8	0		(70750,9)	(321)	0	x	17 212,2	(4844,3)
	за 20 19 г. ²	16112,8	(3089,9)	71387,4			(71591,7)	(304,1)	0	x	15606,2	(2785,8)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. ⁴		На 31 декабря 20 19 г. ²		На 31 декабря 20 18 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	11243,5	11243,5	11691,5	11691,5	9918,8	9918,8
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 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 ____ г. ¹					()	()	()	
	за 20 ____ г. ²					()	()	()	
в том числе:	за 20 ____ г. ¹					()	()	()	
(вид)	за 20 ____ г. ²					()	()	()	
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 20 ____ г. ¹					()	()	()	
	за 20 19 ____ г. ²	5817	39475,9			(34337,4)	()	()	6950,5
в том числе:	за 20 ____ г. ¹					()	()	()	
расчеты с подрядчиками	за 20 20 ____ г. ¹	2071,7	36414,9			(38187,3)	()	()	299,3

расчеты с прочими кредиторами	за 20 19 г. ¹	543,3	681,2	(869,3) ()		355,2
расчеты по авансовым отчетам	за 20 19 г. ²		109	(109) ()		0
расчеты с бюджетом	за 21 19 г. ³	15,6	5027,8	(5033,9) ()		9,5
расчеты по страховым взносам	за 21 19 г. ³		8649,9	(8647,3) ()		2,6
расчеты по оплате	за 21 19 г. ³		28702,3	(28702,3) ()		0
расчеты с покупателями (авансы)	за 20 19 г. ¹	4329,9	4355,3	(4329,9) ()		4355,3
и т.д.						
Итого	за 20 19 г. ²	0	0	(0) ()	x	0
	за 20 18 г. ²	963	37837,5	(32983,5) ()	x	6950,5

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	3а 20 20__ г. ¹	3а 20 19__ г. ²
Материальные затраты	5959,3	7306
Расходы на оплату труда	26132,9	28937
Отчисления на социальные нужды	7857,1	8733
Амортизация	617,2	1360
Прочие затраты	29627	24151,5
Итого по элементам	70193,5	70487,5
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	70193,5	70487,5

0710005 с. 13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	1506,7	2642	(3341)	()	807,7
в том числе: резерв отпусков	1506,7	2642	(3341)	()	807,7
(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			
в том числе:				
(наименование цели)	20__ г. ¹			
	20__ г. ²			
и т.д.				

И.В. Святая

Директор МУП «ХТЗ» _____

Главный бухгалтер _____

« 25 » _____ 2021г.

Муниципальное унитарное предприятие городского округа «Город Алушта»
Республика Крым
ОГРН 1102768511005 КПП 2301005372

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 "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная коррективировка определяется как разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;