

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.) ОАО УЖХ Советского района ГО г.Уфа РБ за 2017 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	Код	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	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 ____ г. ¹		()		()		()				()	
	5110	за 20 ____ г. ²		()		()		()				()	
в том числе:		за 20 ____ г. ¹		()		()		()				()	
		за 20 ____ г. ²		()		()		()				()	
<i>(вид нематериальных активов)</i>		за 20 ____ г. ¹		()		()		()				()	
		за 20 ____ г. ²		()		()		()				()	
<i>(вид нематериальных активов)</i>		за 20 ____ г. ¹		()		()		()				()	
		за 20 ____ г. ²		()		()		()				()	
И т. д.				()		()		()				()	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На ____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
<i>(вид нематериальных активов)</i>				
<i>(вид нематериальных активов)</i>				
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 ____ г. ¹				()	()
	5170	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.							
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				()	()
(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.							

2.2. 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			()	()	
	5250	за 20 ____ г. ²			()	()	
в том числе: (группа объектов)		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
(группа объектов)		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
И т. д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 ____ г. ¹	За 20 ____ 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 декабря</u> <u>20 17 г.</u> ⁴	На 31 декабря <u>20 16 г.</u> ²	На 31 декабря <u>20 15 г.</u> 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	328	213	199
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (залог 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные — всего	5301	за 20 ___ г. ¹					()				
	5311	за 20 ___ г. ²					()				
В том числе: <i>(группа, вид)</i>		за 20 ___ г. ¹					()				
		за 20 ___ г. ²					()				
И т. д.							()				
Краткосрочные — всего	5305	за 20 <u>16</u> г. ¹	0		0		(0)	0	0	0	0
	5315	за 20 <u>15</u> г. ²	0		0		(0)	0	0	0	0
В том числе: займ, депозит <i>(группа, вид)</i>		за 20 <u>16</u> г. ¹	0		0		(0)	0	0	0	0
		за 20 <u>15</u> г. ²	0		0		(0)	0	0	0	0
И т. д.							()				
Финансовых вложений — итого	5300	за 20 <u>16</u> г. ¹	0				(0)	0	0	0	0
	5310	за 20 <u>15</u> г. ²	0		0		(0)	0	0	0	0

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату — всего	5440			
в том числе:				
<i>(группа, вид)</i>				
И т. д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору — всего	5445			
в том числе:				
<i>(группа, вид)</i>				
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 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 опера- ций (сумма долга по сделке, операции) ⁸	причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния ⁸	погашение	списание на финан- совый результат ⁸	восстанов- ление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	5501	за 20 ____ г. ¹		()				()	()		()		()
	5521	за 20 ____ г. ²		()				()	()		()		()
В том числе:		за 20 ____ г. ¹		()				()	()		()		()
	(вид)	за 20 ____ г. ²		()				()	()		()		()
(вид)		за 20 ____ г. ¹		()				()	()		()		()
		за 20 ____ г. ²		()				()	()		()		()
И т. д.													
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	5510	за 20 <u>17</u> г. ¹	493158	(5048)	1971934	8789	(2042025)	(2057)	715		428369	(4333)	
	5530	за 20 <u>16</u> г. ²	439154	(2375)	2048127	9633	(2006417)	()	12		493158	(5048)	
В том числе:		за 20 <u>17</u> г. ¹	406901	(5048)	1900124	8789	(1955769)	(2057)	715		356558	(4333)	
	покупатели и заказчик (вид)	за 20 <u>16</u> г. ²	375435	(2375)	1986371	7302	(1964868)	()	12		406901	(5048)	
(вид)		за 20 ____ г. ¹		()				()	()			()	
		за 20 ____ г. ²		()				()	()			()	
И т. д.													
Итого	5500	за 20 <u>17</u> г. ¹	493158	(2375)	1971934	8789	(2042025)	(2057)	12	x	428369	(5048)	
	5520	за 20 <u>16</u> г. ²	439154	(2387)	2048127	9633	(2006417)	()	12	x	493158	(2375)	

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:							
<i>(вид)</i>							
И т. д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	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	5551	за 20__ г. ¹				()	()	()	
	5571	за 20__ г. ²				()	()	()	
в том числе:		за 20__ г. ¹				()	()	()	
<i>(вид)</i>		за 20__ г. ²				()	()	()	
И т. д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	5560	за 20 <u>17</u> г. ¹	1088849	2182479		(1900010)	(165893)		1205425
	5580	за 20 <u>16</u> г. ²	1086365	1995348		(1992069)	(795)		1088849
в том числе:		за 20 <u>17</u> г. ¹	1079256	2148028		(1892301)	(165893)		1169090
поставщики и подрядчи <i>(вид)</i>		за 20 <u>16</u> г. ²	1083024	1985461		(1988434)	(795)		1079256
И т. д.									
Итого	5550	за 20 <u>17</u> г. ¹	1088849	2182479		(1900010)	(165893)	x	1205425
	5570	за 20 <u>16</u> г. ²	1086365	1995348		(1992069)	(795)	x	1088849

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т. д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 17 г. ¹	За 20 16 г. ¹
Материальные затраты	5610	10887	11018
Расходы на оплату труда	5620	36703	30478
Отчисления на социальные нужды	5630	9863	9162
Амортизация	5640	766	643
Прочие затраты	5650	1701098	1708716
Итого по элементам	5660	1759317	1760017
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1759317	1760017

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства — всего	5700	1929	3913	(2724)	(0)	3118
в том числе: резерв отпусков <i>(вид оценочного обязательства)</i>		1929	3913	(2724)	(0)	3118
<i>(вид оценочного обязательства)</i>				()	()	
И т. д.						

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На _____ 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Полученные — всего	5800			
в том числе: <i>(вид)</i>				
И т. д.				
Выданные — всего	5810			
в том числе: <i>(вид)</i>				
И т. д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 17 г. ¹		За 20 16 г. ¹	
Получено бюджетных средств — всего		5900	0		6651	
в том числе:						
на текущие расходы		5901				
на проведение кап.ремонта МКД			0		6651	
на вложения во внеоборотные активы		5905				
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты — всего	20 ___ г. ¹	5910			()	
	20 ___ г. ²	5920			()	
в том числе:						
(наименование цели)	20 ___ г. ¹				()	
	20 ___ 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» именуется 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 _____
(подпись) _____
Гареев А.Ф.
(расшифровка подписи)Главный бухгалтер _____
(подпись) _____
Канафиева Ф.С.
(расшифровка подписи)

« ___ » _____ 20 ___ г.