

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.) ОАО УЖХ Советского района ГО г.Уфа РБ
(ИНН 0278154980) за 2019 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 — Рсего	5100	за 20 г. ¹		0		0		0				0	
	5110	за 20 г. ²		0		0		0				0	
В том числе: (вид нематериальных активов)		за 20 г. ¹		0		0		0				0	
		за 20 г. ²		0		0		0				0	
(вид нематериальных активов)		за 20 г. ¹		0		0		0				0	
		за 20 г. ²		0		0		0				0	
ИТ. 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: (вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
ИТ. Д.				

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. 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	414	324	328
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (заклад и др.)	5286			

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Итого	На 31 декабря 20 г. ²	На 31 декабря 20 г. ⁶
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего	5320			
в том числе:				
<i>(группы, виды)</i>				
ИТ. Д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего	5325			
в том числе:				
<i>(группы, виды)</i>				
ИТ. Д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
					поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости			оборот запасов между их группами (видами)
			себе стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе стоимость	резерв под снижение стоимости		себе стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы — всего	5400	за 20 19 г. ¹	2755	0	16590	(17460)	0	0	х	1885	0
	5420	за 20 18 г. ²	1643	0	30161	(29049)	0	0	х	2755	0
в том числе: материалы <i>(группа, вид)</i>		за 20 19 г. ¹	2755	0	16590	(17460)			842	1885	0
		за 20 18 г. ²	1643	0	30161	(29049)			740	2755	0
<i>(группа, вид)</i> ИТ. Д.		за 20 г. ¹	0	0		0				0	0
		за 20 ____ г. ⁴	0	0		(0)				0	0

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 срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)®	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления®	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	5501	за 20 г. ¹		0			0	0		0		0
	5521	за 20 г. ²		0			0	0		0		0
В том числе: (вид)		за 20 г. ¹		0			0	0		0		0
		за 20 г. ²		0			0	0		0		0
(вид)		за 20 г. ¹		0			0	0		0		0
		за 20 г. ²		0			0	0		0		0
ИТ. Д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	5510	за 20 19 г. ¹	437010	(10078)	1108812	5883	(1187095)	(32644)	(489)		327468	(6069)
	5530	за 20 18 г. ²	428369	(4333)	2037144	10584	(2034536)	(19)	(199)		437010	(10078)
в том числе: покупатели и заказч- (вид)		за 20 19 г. ¹	373661	(10078)	1073760	5883	(1164373)	(59)	(489)		284374	(6069)
		за 20 18 г. ²	356558	(4333)	1973795	10584	(1972803)	(19)	(199)		373661	(10078)
(вид)		за 20 г. ¹		0			0	0				0
		за 20 г. ²		0			0	0				0
И Т. Д.												
Итого	5500	за 20 19 г. ¹	437010	(10078)	1108812	5883	(1187095)	(32644)	(489)	x	327468	(6069)
	5520	за 20 18 г. ²	428369	(4333)	2037144	10584	(2034536)	J ¹	(199)	x	437010	(10078)

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:							
(вид)							
ИТ. 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) ⁴	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁴	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	5551	за 20 г. ¹				0	0	0	
	5571	за 20 г. ²				0	0	0	
в том числе:		за 20 г. ¹				0	0	0	
(вид)		за 20 г. ²				0	0	0	
ИТ. Д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	5560	за 20 19 г. ¹	1378440	1337431	47653	(1277869)	(245)		1485410
	5580	за 20 18 г. ²	1205425	2082674		(1909459)	(200)		1378440
в том числе: поставщики и подрядчи		за 20 19 г. ¹	1332282	1078190	47653	(1231874)	(245)		1226006
	(вид)	за 20 18 г. ²	1169090	2036516		(1873124)	(200)		1332282
ИТ. Д.									
Итого	5550	за 20 19 г. ¹	1378440	1337431	47653	(1277869)	(245)	x	1485410
	5570	за 20 18 г. ²	1205425	2082674		(1909459)	(200)	x	1378440

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)				
ИТ. Д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 19 г. ¹	За 20 18 г. ¹
Материальные затраты	5610	8565	8448
Расходы на оплату труда	5620	38575	35595
Отчисления на социальные нужды	5630	10626	9768
Амортизация	5640	887	918
Прочие затраты	5650	985151	1903674
Итого по элементам	5660	1043804	1958403
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	1043804	1958403

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства — всего	5700	2861	2928	(2979)	(48)	2762
в том числе: резерв отпусков (вид оценочного обязательства)		2861	2928	(2979)	(48)	2762
(вид оценочного обязательства)				0	0	
ИТ. 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>				
Ит. д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 18 г. ¹		За 20 17 г. ¹	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных соедств — всего	5900	0		0	
в том числе: на текущие оасходы	5901				
на проведение кап.ремонта МКД		0		0	
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты всего	5910			0	
	5920			0	
				0	
				0	
				0	

Примечания

- 1 Указывается отчетный год.
- 2 Указывается предыдущий год.
- 3 В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (вооcтановительная) 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, п783152o 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, фдиторской задолженности,
- 9 Данные раскрываются за МИНУСОМ К поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель Хафизов К.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

« 20 » г.

