

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ОАО УЖХ Советского района ГО г.Уфа РБ(ИНН 0278154980) за 2023 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		()		()		()				()		()
(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	Код	На _____	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 ____ г. ⁴	20 ____ г. ²	20 ____ г. ⁵
Всего	5120			
В том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
И т. д.				

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 23 г.</u> ⁴	На 31 декабря <u>20 22 г.</u> ²	На 31 декабря <u>20 21 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	357	318	403
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			

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		погашение	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) ^б	причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния ^б		списание на финан- совый результат ^б	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		()			()	()		()		()
(вид)		за 20 ___ г. ²		()			()	()		()		()
И т. д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	5510	за 20 <u>23</u> г. ¹	262787	(17912)	419255	6844	(392558)	(13559)	(430)		284187	(19760)
	5530	за 20 <u>22</u> г. ¹	281406	(29683)	378370	7292	(388367)	(57)	(4086)		262787	(17912)
В том числе:		за 20 <u>23</u> г. ¹	256843	(17912)	398578	6844	(385809)	(13559)	(430)		264315	(19760)
покупатели и заказчик		за 20 <u>22</u> г. ¹	276631	(29683)	375953	7292	(387119)	(57)	(4086)		256843	(17912)
(вид)		за 20 ___ г. ¹		()			()	()				()
(вид)		за 20 ___ г. ²		()			()	()				()
И т. д.												
Итого	5500	за 20 <u>23</u> г. ¹	262787	(17912)	419255	6844	(392558)	(13559)	(430)	x	284187	(19760)
	5520	за 20 <u>22</u> г. ¹	281406	(29683)	378370	7292	(388367)	(57)	(4086)	x	262787	(17912)

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)							
И т. д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				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							
(вид)		за 20__ г. ²							
И т. д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	5560	за 20 <u>23</u> г. ¹	1499879	320428	55541	(316797)	(8431)		1550620
	5580	за 20 <u>22</u> г. ¹	1470573	296665	19700	(271098)	(15961)		1499879
В том числе:		за 20 <u>23</u> г. ¹	854347	312034	55541	(331324)	(8431)		882167
поставщики и подрядчики (вид)		за 20 <u>22</u> г. ¹	1132007	269687	19700	(551086)	(15961)		854347
И т. д.									
Итого	5550	за 20 <u>23</u> г. ¹	1499879	320428	55541	(316797)	(8431)	x	1550620
	5570	за 20 <u>22</u> г. ¹	1470573	296665	19700	(271098)	(15961)	x	1499879

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 23 г. ¹	За 20 22 г. ¹
Материальные затраты	5610	2121	2559
Расходы на оплату труда	5620	40016	37577
Отчисления на социальные нужды	5630	11986	9708
Амортизация	5640	0	0
Прочие затраты	5650	268351	270585
Итого по элементам	5660	322474	320429
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	322474	320429

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства — всего	5700	2808	3790	(3759)	(0)	2839
в том числе: резерв отпусков <i>(вид оценочного обязательства)</i>		2808	3790	(3759)	(0)	2839
<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 <u>23</u> г. ¹		За 20 <u>22</u> г. ¹	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств — всего	5900	0		0	
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на проведение кап.ремонта МКД		0		0	
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты — всего					
20 ____ г. ¹	5910			()	
20 ____ г. ²	5920			()	
в том числе:					
20 ____ г. ¹				()	
20 ____ г. ²				()	
(наименование цели)					
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 (востановительная) 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.