

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

МУП "Каргатское ЖКХ"

за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.

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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	пересеченка		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	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)		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 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)							
и т.д.							

1.5. Незаконченные и оформленные 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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20__ г. ¹		()	()	
	5170	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	5180	за 20__ г. ¹		()	()	
	5190	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	Код	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	5200	за 20 16 г. ¹	106997	(27773)	4907	(1546)	1495	(8396)			110358	(34674)
	5210	за 20 17 г. ²	110358	(34674)	37297	(-189)	-189	(43815)			147844	(78678)
в том числе:	5201	за 20 16 г. ¹	81885	(16610)	0	(0)	0	(5048)			81885	(21658)
здания и сооружения	5211	за 20 17 г. ²	81885	(21658)	36146	(-11248)	0	(47100)			129279	(68758)
машины и оборудование	5202	за 20 16 г. ¹	14356	(6938)	4049	(1501)	1450	(1786)			16904	7274)
	5212	за 20 17 г. ²	16904	(7274)	246	(9862)	0	(-3873)			7288	(3401)
транспорт	5203	за 20 16 г. ¹	10694	(4225)	858	(45)	45	(1562)			11507	(5742)
	5213	за 20 17 г. ²	11507	(5742)	905	(1197)	-189	(588)			11215	(6519)
прочие (земля)	5204	за 20 16 г. ¹	62	(0)		()		()			62	(0)
	5214	за 20 15 г. ²	62	(0)		()		()			62	(0)
(группа основных средств)		за 20 16 г. ¹		()		()		()				()
		за 20 15 г. ²		()		()		()				()
И т.д.				()		()		()				()
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 г. ¹		()		()		()				()
	5230	за 20 г. ²		()		()		()				()
в том числе:		за 20 г. ¹		()		()		()				()
(группа объектов)		за 20 г. ²		()		()		()				()
		за 20 г. ²		()		()		()				()
И т.д.		за 20 г. ²		()		()		()				()

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 2016 г. ¹	0	4964	0	4907	57
	5250	за 2017 г. ²	57	1789	0	1151	695
В том числе:	5241	за 2016 г. ¹	0	4964	0	4907	57
	5251	за 2017 г. ²	0	884	0	246	695
сооружения	5242	за 2016 г. ¹	0				
	5252	за 2017 г. ²	0				0
транспортные средства	5243	за 2016 г. ¹	0	0	0	0	0
	5253	за 2017 г. ²	0	905		905	0

и т.д.

в результате достройки, дооборудования, стичной ликвидации

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 2016 г. ¹	за 2017 г. ²
Увеличение стоимости объектов в том числе:	5260		
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			
и т.д.	5270		
Уменьшение стоимости объектов в том числе:			
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			

0710005 с. 6

И Т. Д.

ние основных средств

Имя показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 215 г. ⁵
-	5280	0	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5281	0	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5283	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5284	0	6900	6900
в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в	5285			
Основные средства, введенные на консервацию	5286	15471	15471	0

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 доведенное 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				()						
		за 20__ г. ¹				()						
		за 20__ г. ²				()						
и т.д.												
Краткосрочные - всего	5305	за 20__ г. ¹				()						
	5315	за 20__ г. ²				()						
		за 20__ г. ¹				()						
		за 20__ г. ²				()						
и т.д.												
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20__ г. ¹				()						
	5310	за 20__ г. ²				()						

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе:				
(группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе:				
(группы, виды)				
и т.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		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				убытков от снижения стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 16 г. ¹	3148	()	42087	(42434)			X	2801	()
	5420	за 20 17 г. ²	2801	()	43281	(43647)			X	2435	()
в том числе:	5401	за 20 16 г. ¹	3148	()	42087	(42434)				2801	()
	5421	за 20 17 г. ²	2801	()	43281	(43647)				2435	()
сырьё и материалы		за 20__ г. ¹		()		()					()
		за 20__ г. ²		()		()					()
(группа, вид)				()		()					()
и т.д.				()		()					()

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:				
(группа, вид)				
И т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
(группа, вид)				
И т.д.				

0710005 с. 10

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		поступление		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 хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁶	погашение	списание на финансовый результат ⁸			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 16 г. ¹	0	(0)	0		(0)	(0)	0	(0)	
	5521	за 20 17 г. ²	0	(0)	3265		(0)	(1484)	0	(1781)	
в том числе:		за 20 17 г. ¹		()			()	()		()	
(вид)		за 20 17 г. ²		()			()	()		()	
(вид)		за 20 17 г. ¹		()			()	()		()	
		за 20 17 г. ²		()			()	()		()	
И т.д.				()			()	()		()	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 16 г. ¹	9152	()	110261		(108595)	()	10818	(0)	
	5530	за 20 17 г. ²	10818	()	97059	1188	(101795)	(0)	7280	(0)	
в том числе:	5511	за 20 16 г. ¹	118	()	45849		(45526)	()	441	(0)	
поставщики	5531	за 20 17 г. ²	441	()	41849		(42142)	()	148	(0)	
	5512	за 20 16 г. ¹	9034	()	64412		(63069)	()	10377	(0)	
покупатели	5532	за 20 17 г. ²	10377	()	49639		(55078)	()	4938	(0)	
		за 20 16 г. ¹	0	()	0		(0)	()	0	(0)	
прочие		за 20 17 г. ²	0	()	5581	1188	(4575)	()	2194	(0)	
(вид)		за 20 17 г. ¹		()			()	()		()	
		за 20 17 г. ²		()			()	()		()	
И т.д.				()			()	()		()	
Итого	5500	за 20 16 г. ¹	9152	()	110261	0	(108595)	(0)	10818	(0)	
	5520	за 20 17 г. ²	10818	()	100334	1188	(101795)	(1484)	7280	(1781)	

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴		На 31 декабря 20 16 г. ²		На 31 декабря 20 15 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1781	1781	0	0	0	0
в том числе: ком. услуги		1781	1781	0	0	0	0
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	Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 16 г. ¹				()	()	()	
	5571	за 20 17 г. ²				()	()	()	
в том числе:		за 20 16 г. ¹				()	()	()	
(вид)		за 20 17 г. ²				()	()	()	
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 16 г. ¹	13681	56207		(58818)	()	()	11070
	5580	за 20 17 г. ²	11070	124009		(124199)	()	()	10880
в том числе:	5561	за 20 16 г. ¹	9468	8377		(11509)	()	()	6336
поставщики	5581	за 20 17 г. ²	6336	43197		(42172)	()	()	7361
покупатели	5562	за 20 16 г. ¹	281	26616		(25272)	()	()	1625
	5582	за 20 17 г. ²	1625	54751		(56275)	()	()	101
прочие	5563	за 20 16 г. ¹	3932	21214		(22037)	()	()	3109
	5583	за 20 17 г. ²	3109	26061		(25752)	()	()	3418
(вид)		за 20 16 г. ¹				()	()	()	
		за 20 17 г. ²				()	()	()	
и т.д.									
Итого	5550	за 20 16 г. ¹	13681	56207		(58818)	()	()	11070
	5570	за 20 17 г. ²	11070	124009		(124199)	()	()	10880

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Всего	5590	588	0	0
в том числе: закрытие окр среды (вид)		588	0	0
И т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 17 г. ¹	За 20 16 г. ²
Материальные затраты	5610	34702	32963
Расходы на оплату труда	5620	17143	9448
Отчисления на социальные нужды	5630	5190	2899
Амортизация	5640	7669	7662
Прочие затраты	5650	4422	15800
Итого по элементам	5660	69126	68772
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	69126	68772

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700			()	()	
в том числе: (вид оценочного обязательства)				()	()	
(вид оценочного обязательства)				()	()	
И т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 17 г. ⁴	20 16 г. ²	20 15 г. ⁵	20 14 г. ⁵
Полученные - всего	5800	368	42		0
в том числе: (вид)					
И т.д.					
Выданные - всего	5810	102	101		0
в том числе: (вид)					
И т.д.					

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 17 г. ¹		За 20 16 г. ²	
		На начало года	Получено за год	На начало года	Возвращено за год
Получено бюджетных средств - всего	5900		12264		16283
в том числе:					
на текущие расходы	5901		12264		16283
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего		20 ____ г. ¹	()		()
в том числе:		20 ____ г. ²	()		()
(наименование цели)		20 ____ г. ¹	()		()
		20 ____ г. ²	()		()
и т.д.					

Директор

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
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;

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.



Леонов С.Ю.

Главный бухгалтер

Петрукович С.А.