

### 5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За полугодие 2016 года	За полугодие 2015 года
Наименование	Код		
1	2		
<b>Прочие доходы всего</b>	<b>8000</b>	<b>1 052 770</b>	<b>1 373 597</b>
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	1 356	6 434
От реализации квартир	8002	12 591	-
От реализации МПЗ	8003	4 644	6 850
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	-	-
От реализации других активов	8007	-	1 325
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде	8009	90 039	-
Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде	8010	2 952	312 987
Прибыль 2013 г., выявленная в отчетном периоде	8011	26 384	5 195
Прибыль до 01.01.2013 г., выявленная в отчетном периоде	8012	12 944	13 581
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	2 596	935
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек( более трех лет)	8014	771	3 613
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	926	219
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	313	3 152
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	8 593	8 191
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	2 887	365
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	703 119	331 626
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	83 993	599 381
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	4 269	2 856
Доходы по договорам уступки права требования	8024	-	-
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	23 155	32 359
Страховые выплаты к получению	8026	45 423	40 748
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027	-	-
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	3	7
Дисконт по векселям	8029	-	-
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031	-	-
Дооценка объектов основных средств	8032	-	-
Прочие	8033	25 812	3 773

Показатель		За полугодие 2016 года	За полугодие 2015 года
Наименование	Код		
1	2		
<b>Прочие расходы всего</b>	<b>8100</b>	<b>(1 085 022)</b>	<b>(874 094)</b>
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(504)	(3 882)
От реализации квартир	8102	(251)	-
От реализации МПЗ	8103	(2 243)	(4 699)
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	-	-
От реализации других активов	8107	-	(1 060)
Другие налоги	8108	-	-
Расходы по оплате услуг банков	8109	(268)	(3 588)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	-	-
Резерв по сомнительным долгам	8111	(234 622)	(185 594)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	-	(250)
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(75 620)	(54 104)
Выбытие активов без дохода	8116	-	(1 554)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	-	-
Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(196 498)	-
Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(100 393)	(292 427)
Убыток 2013 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(15 903)	(29 478)
Убыток до 01.01.2013 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(13 616)	(36 736)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(66 912)	(2 756)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(3 361)	(3 347)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	-	-
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	-	-
Невозмещаемый НДС	8127	(2 170)	(10 756)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	-	-
Взносы в объединения и фонды	8129	(2 225)	(2 222)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(189)	(599)
Курсовые разницы	8131	-	-
Судебные издержки	8132	(463)	(148)
Хищения, недостачи	8133	-	(1)
Издержки по исполнительному производству	8134	-	(69)
Погашение стоимости квартир работников	8135	(8 616)	-
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(117 519)	(116 374)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(3 482)	(3 591)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(447)	(2 515)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(2 615)	(1 665)
Расходы на благотворительность	8140	(10 000)	-
Уценка объектов основных средств	8141	-	-
Прочие	8142	(227 105)	(116 679)

Руководитель



Очередько О.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Скиба И.В.

(расшифровка подписи)

« 28 »

июля

20 16 г.

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду