

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За январь-март 2017 г.	За январь-март 2016 г.
Наименование	Код		
1	2		
Прочие доходы всего	8000	182 734	228 918
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	127	-
От реализации квартир	8002	-	2 510
От реализации МПЗ	8003	1 787	2 423
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	-	-
От реализации других активов	8007	-	-
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2016 г., выявленная в отчетном периоде	8009	37 864	-
Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде	8010	22	26 784
Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде	8011	158	1 291
Прибыль до 01.01.2014 г., выявленная в отчетном периоде	8012	86	746
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	6 415	1 350
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	818	254
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	-	926
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	71	128
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	4 756	4 447
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	733	449
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	13 700	103 936
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	31 027	59 648
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	925	3 399
Доходы по договорам уступки права требования	8024	-	-
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	5 215	7 590
Страховые выплаты к получению	8026	55 094	10 605
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027	-	-
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	11	-
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	-	-
Доход от дооценки ранее уцененных объектов ОС	8033	-	-
Доход от погашения векселей	8034	-	-
Прочие	8035	23 925	2 432

Показатель		За январь-март 2017 г.	За январь-март 2016 г.
Наименование	Код		
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(1 037 437)	(594 553)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	-	-
От реализации квартир	8102	-	(34)
От реализации МПЗ	8103	(1 410)	(669)
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	-	-
От реализации других активов	8107	-	-
Другие налоги	8108	-	-
Расходы по оплате услуг банков	8109	(84)	(176)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	-	-
Резерв по сомнительным долгам	8111	(242 445)	(211 539)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	-	-
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(61 797)	(22 452)
Выбытие активов без дохода	8116	-	-
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	-	-
Убыток 2016 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(274 346)	-
Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(1 854)	(137 966)
Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(139)	(51 366)
Убыток до 01.01.2014 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(2 449)	(233)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(165 485)	(7 724)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(4 644)	(2 022)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	-	-
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	-	-
Невозмещаемый НДС	8127	(2 009)	(617)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	-	-
Взносы в объединения и фонды	8129	(1 852)	(2 072)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(219)	(111)
Курсовые разницы	8131	-	-
Судебные издержки	8132	(1 353)	(254)
Хищения, недостачи	8133	-	-
Издержки по исполнительному производству	8134	-	(150)
Погашение стоимости квартир работников	8135	-	(1 757)
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(46 936)	(45 406)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(1 539)	(1 641)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(1 600)	-
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(633)	(696)
Расходы на благотворительность	8140	-	-
Стоимость погашаемых векселей	8141	-	-
Процентные расходы по долгосрочным облигациям	8142	-	-
Результат от списания основных средств	8143	(9 140)	(488)
Уценка объектов основных средств	8144	-	-
Прочие	8145	(217 503)	(107 180)

Руководитель

Очередыко О.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Скиба И.В.

(расшифровка подписи)

« 28

апреля

20 17 г.

