

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За январь-сентябрь 2017 года	За январь-сентябрь 2016 года
Наименование	Код		
1	2		
Прочие доходы всего	8000	1 708 189	1 464 240
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	127	1 356
От реализации квартир	8002	-	12 591
От реализации МПЗ	8003	5 859	7 668
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	73 351	-
Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде	8010	4 097	94 159
Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде	8011	22 877	4 819
Прибыль до 01.01.2014 г., выявленная в отчетном периоде	8012	41 678	58 753
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	439 073	45 597
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8014	11 954	1 126
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	1 356	926
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	1 259	952
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	14 325	12 786
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	4 451	4 031
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	609 330	814 097
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	165 888	110 115
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	2 061	4 505
Доходы по договорам уступки права требования	8024	8 400	46 139
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	17 190	38 308
Страховые выплаты к получению	8026	76 564	56 528
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027	-	-
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	25	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	-	-
Доход от дооценки ранее уцененных объектов ОС	8033	-	-
Доход от погашения векселей	8034	-	-
Прочие	8035	208 324	149 777

Показатель		За январь-сентябрь 2017 года	За январь-сентябрь 2016 года
Наименование	Код		
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(2 465 809)	(2 046 483)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	-	(504)
От реализации квартир	8102	-	(251)
От реализации МПЗ	8103	(4 373)	(4 831)
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	(333)	(346)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	-	-
Резерв по сомнительным долгам	8111	(566 286)	(663 650)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	-	-
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(180 538)	(161 103)
Выбытие активов без дохода	8116	-	-
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	-	-
Убыток 2016 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(359 272)	-
Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(152 420)	(228 290)
Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(37 896)	(106 065)
Убыток до 01.01.2014 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(7 202)	(30 658)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(186 186)	(145 579)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(9 877)	(4 951)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	-	-
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	(8 400)	(46 139)
Невозмещаемый НДС	8127	(8 951)	(3 315)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	-	-
Взносы в объединения и фонды	8129	(2 153)	(2 403)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(2 144)	(347)
Курсовые разницы	8131	-	-
Судебные издержки	8132	(3 568)	(881)
Хищения, недостачи	8133	(801)	-
Издержки по исполнительному производству	8134	-	-
Погашение стоимости квартир работников	8135	-	(8 616)
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(197 016)	(189 027)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(4 733)	(5 056)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(2 340)	(448)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(2 793)	(2 712)
Расходы на благотворительность	8140	-	(75 000)
Стоимость погашаемых векселей	8141	-	-
Процентные расходы по долгосрочным облигациям	8142	-	-
Результат от списания основных средств	8143	(12 591)	(7 037)
Уценка объектов основных средств	8144	-	-
Прочие	8145	(715 936)	(359 274)

Руководитель

О.В. Очередько
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.В. Скиба
(расшифровка подписи)

« 30

октября

20 17 г.

