


5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За январь-март 2018г.	За январь-март 2017г.
Наименование	Код		
1	2		
Прочие доходы всего	8000	302 858	182 734
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	-	127
От реализации квартир	8002	-	-
От реализации МПЗ	8003	840	1 787
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	-	-
От реализации других активов	8007	-	-
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2017 г., выявленная в отчетном периоде	8009	33 885	-
Прибыль 2016 г., выявленная в отчетном периоде	8010	2 945	37 864
Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде	8011	1 043	22
Прибыль до 01.01.2015 г., выявленная в отчетном периоде	8012	620	244
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	21 734	6 415
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	3 746	818
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	-	-
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	87	71
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	4 974	4 756
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	497	733
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	184 231	13 700
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	14 911	31 027
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	392	925
Доходы по договорам уступки права требования	8024	-	-
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	9 232	5 215
Страховые выплаты к получению	8026	1 767	55 094
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027	-	-
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	50	11
Дисконт по векселям	8029	-	-
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031	17 234	-
Дооценка объектов основных средств	8032	-	-
Доход от дооценки ранее уцененных объектов ОС	8033	-	-
Доход от погашения векселей	8034	-	-
Прочие	8035	4 670	23 925

Показатель		За январь-март 2018г.	За январь-март 2017г.
Наименование	Код		
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(865 816)	(1 037 437)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	-	-
От реализации квартир	8102	-	-
От реализации МПЗ	8103	(1 167)	(1 410)
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	(63)	(84)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	-	-
Резерв по сомнительным долгам	8111	(30 164)	(242 445)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	-	-
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(23 096)	(61 797)
Выбытие активов без дохода	8116	(17 234)	-
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	-	-
Убыток 2017 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(147 000)	-
Убыток 2016 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(64 880)	(274 346)
Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(60 786)	(1 854)
Убыток до 01.01.2015 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(89 248)	(2 588)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(3 953)	(165 485)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(3 276)	(4 644)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	-	-
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	-	-
Невозмещаемый НДС	8127	(1 665)	(2 009)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	-	-
Взносы в объединения и фонды	8129	(1 816)	(1 852)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(1 297)	(219)
Курсовые разницы	8131	-	-
Судебные издержки	8132	(231)	(1 353)
Хищения, недостачи	8133	-	-
Издержки по исполнительному производству	8134	-	-
Погашение стоимости квартир работников	8135	-	-
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(54 724)	(46 936)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(1 477)	(1 539)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(1 212)	(1 600)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(599)	(633)
Расходы на благотворительность	8140	-	-
Стоимость погашаемых векселей	8141	-	-
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143	-	-
Уценка объектов основных средств	8144	-	-
Прочие	8145	(361 928)	(226 643)

Руководитель

 Очередько О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 Скиба И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 26 »

апреля

20 18

