

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		январь- март 2019 г.	январь- март 2018 г.
Наименование	Код		
1	2		
Прочие доходы всего	8000	478 638	302 858
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	-	-
От реализации квартир	8002	-	-
От реализации МПЗ	8003	2 382	840
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	-	-
От реализации других активов	8007	-	-
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2018 г., выявленная в отчетном периоде	8009	124 579	-
Прибыль 2017 г., выявленная в отчетном периоде	8010	937	33 885
Прибыль 2016 г., выявленная в отчетном периоде	8011	460	2 945
Прибыль до 01.01.2016 г., выявленная в отчетном периоде	8012	145	1 663
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	38 213	21 734
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	1 042	3 746
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	-	-
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	330	87
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	5 137	4 974
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	173	497
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	181 237	184 231
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	12 706	14 911
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	57	392
Доходы по договорам уступки права требования	8024	-	-
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	19 896	9 232
Страховые выплаты к получению	8026	9 671	1 767
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027	-	-
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	29	50
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	81 644	4 670

Показатель		январь- март 2019 г.	январь- март 2018 г.
Наименование	Код		
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(1 154 518)	(865 816)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	-	-
От реализации квартир	8102	-	-
От реализации МПЗ	8103	(2 467)	(1 167)
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	(80)	(63)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	-	-
Резерв по сомнительным долгам	8111	(341 521)	(30 164)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	-	-
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(27 300)	(23 096)
Выбытие активов без дохода	8116	-	(17 234)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	-	-
Убыток 2018 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(187 687)	-
Убыток 2017 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(27 778)	(147 000)
Убыток 2016 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(5 216)	(64 880)
Убыток до 01.01.2016 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(3 175)	(150 034)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(1 991)	(3 953)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(2 517)	(3 276)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	-	-
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	-	-
Невозмещаемый НДС	8127	(2 106)	(1 665)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	-	-
Взносы в объединения и фонды	8129	(2 063)	(1 816)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(2 272)	(1 297)
Курсовые разницы	8131	-	-
Судебные издержки	8132	(91)	(231)
Хищения, недостачи	8133	-	-
Издержки по исполнительному производству	8134	-	-
Погашение стоимости квартир работников	8135	-	-
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(56 946)	(54 724)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(1 852)	(1 477)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(557)	(1 212)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(809)	(599)
Расходы на благотворительность	8140	-	-
Стоимость погашаемых векселей	8141	-	-
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143	-	-
Уценка объектов основных средств	8144	-	-
Прочие	8145	(488 090)	(361 928)

Руководитель

Е.Е.Диденко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.В. Скиба

(расшифровка подписи)

« 26 » апреля 20 19 г.

