

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За январь-март 2016 г.	За январь-март 2015 г.
Наименование	Код		
1	2		
Прочие доходы всего	8000	228 918	212 958
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	-	6 434
От реализации квартир	8002	2 510	-
От реализации МПЗ	8003	2 423	5 443
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	26 784	-
Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде	8010	1 291	100 228
Прибыль 2013 г., выявленная в отчетном периоде	8011	73	1 019
Прибыль до 01.01.2013 г., выявленная в отчетном периоде	8012	673	2 024
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	1 350	156
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	254	459
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	926	-
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	128	286
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	4 447	4 128
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	449	156
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	103 936	56 871
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	59 648	71
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	3 399	2 060
Доходы по договорам уступки права требования	8024	-	-
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	7 590	10 698
Страховые выплаты к получению	8026	10 605	20 860
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027	-	-
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	-	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	2 432	735

Показатель		За январь-март 2016 г.	За январь-март 2015 г.
Наименование	Код		
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(594 553)	(268 081)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	-	(3 882)
От реализации квартир	8102	(34)	-
От реализации МПЗ	8103	(669)	(3 968)
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	(176)	(289)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	-	-
Резерв по сомнительным долгам	8111	(211 539)	(72 462)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	-	-
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(22 452)	(551)
Выбытие активов без дохода	8116	-	-
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	-	-
Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(137 966)	-
Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(51 366)	(73 798)
Убыток 2013 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(148)	(1 556)
Убыток до 01.01.2013 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(85)	(5 338)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(7 724)	(606)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(2 022)	(1 591)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	-	-
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	-	-
Невозмещаемый НДС	8127	(617)	(5 789)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	-	-
Взносы в объединения и фонды	8129	(2 072)	(2 051)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(111)	(40)
Курсовые разницы	8131	-	-
Судебные издержки	8132	(254)	(123)
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	(45 406)	(47 207)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(1 641)	(1 693)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	-	-
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(696)	(969)
Расходы на благотворительность	8140	-	-
Уценка объектов основных средств	8141	-	-
Прочие	8142	(107 668)	(45 108)

Руководитель

(подпись)

Очередыко О.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Скиба И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 29 » апреля 20 16 г.

