

### 5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За 9 месяцев 2015 г.	За 9 месяцев 2014 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
<b>Прочие доходы всего</b>	<b>8000</b>	<b>1 769 975</b>	<b>1 807 348</b>
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	6 440	1 815
От реализации квартир	8002	-	-
От реализации МПЗ	8003	11 697	19 070
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 2014 г., выявленная в отчетном периоде	8009	332 577	-
Прибыль 2013 г., выявленная в отчетном периоде	8010	12 259	52 247
Прибыль 2012 г., выявленная в отчетном периоде	8011	10 100	9 775
Прибыль до 01.01.2012 г., выявленная в отчетном периоде	8012	12 885	15 357
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	14 803	70 261
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек( более трех лет)	8014	4 117	5 956
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	219	466
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	1 453	8
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	12 255	774
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	5 429	9 073
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	419 055	1 116 428
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	662 627	291 540
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	3 765	972
Доходы по договорам уступки права требования	8024	15 625	-
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	107 040	137 692
Страховые выплаты к получению	8026	63 576	59 214
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027	-	-
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	7	30
Дисконт по векселям	8029	-	-
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031	-	-
Прочие	8032	72 721	16 670

Показатель		За 9 месяцев 2015 г.	За 9 месяцев 2014 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Прочие расходы всего	8100	(1 722 799)	(2 336 501)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(3 882)	(29)
От реализации квартир	8102	-	-
От реализации МПЗ	8103	(8 791)	(20 080)
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	(3 875)	(6 162)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	-	-
Резерв по сомнительным долгам	8111	(738 893)	(532 680)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	(1 053)	(159)
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(64 016)	(276 509)
Выбытие активов без дохода	8116	(1 554)	-
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	-	-
Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(334 205)	-
Убыток 2013 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(46 532)	(205 924)
Убыток 2012 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(5 798)	(306 918)
Убыток до 01.01.2012 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(31 303)	(103 625)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(65 444)	(60 434)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(6 117)	(8 138)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	-	-
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	-	-
Невозмещаемый НДС	8127	(26 216)	(4 495)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	-	-
Взносы в объединения и фонды	8129	(2 373)	(2 619)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(713)	(1 689)
Курсовые разницы	8131	-	-
Судебные издержки	8132	(455)	(942)
Хищения, недостачи	8133	(1)	(35)
Издержки по исполнительному производству	8134	(69)	(951)
Погашение стоимости квартир работников	8135	-	-
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(180 767)	(137 734)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(5 235)	(5 541)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(2 528)	(820)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(1 773)	(1 887)
Расходы на благотворительность	8140	-	(6 100)
Прочие	8141	(190 146)	(653 030)



Руководитель

(подпись)

30 октября

Очередыко О.В.

(расшифровка подписи)

20 15 г.

Главный бухгалтер

Скиба И.В.