

### 5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		9 месяцев 2014 г.	9 месяцев 2013 г.
Наименование	Код		
1	2		
<b>Прочие доходы всего</b>	<b>8000</b>	<b>1 807 348</b>	<b>544 240</b>
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	1 815	347
От реализации квартир	8002	-	400
От реализации МПЗ	8003	19 070	6 926
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	-	-
От реализации других активов	8007	-	47 579
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2013 г., выявленная в отчетном периоде	8009	52 247	-
Прибыль 2012 г., выявленная в отчетном периоде	8010	9 775	8 363
Прибыль 2011 г., выявленная в отчетном периоде	8011	3 792	46 936
Прибыль до 01.01.2011 г., выявленная в отчетном периоде	8012	11 565	51 167
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	70 261	60 783
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек( более трех лет)	8014	5 956	1 780
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	466	704
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	8	16
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	774	805
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	9 073	17 636
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	1 116 428	209 759
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	291 540	12
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	972	2 797
Доходы по договорам уступки права требования	8024	-	-
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	137 692	37 832
Страховые выплаты к получению	8026	59 214	43 494
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027	-	-
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	30	5
Дисконт по векселям	8029	-	-
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031	-	-
Прочие	8032	16 670	6 899

Показатель		9 месяцев 2014 г.	9 месяцев 2013 г.
Наименование	Код		
1	2		
<b>Прочие расходы всего</b>	<b>8100</b>	<b>(2 336 501)</b>	<b>(1 969 260)</b>
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(29)	(172)
От реализации квартир	8102	-	-
От реализации МПЗ	8103	(20 080)	(6 939)
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	-	-
От реализации других активов	8107	-	(46 416)
Другие налоги	8108	-	-
Расходы по оплате услуг банков	8109	(6 162)	(4 755)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	-	-
Резерв по сомнительным долгам	8111	(532 680)	(987 441)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	(159)	(1 490)
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(276 509)	(1 254)
Выбытие активов без дохода	8116	-	-
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	-	-
Убыток 2013 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(205 924)	-
Убыток 2012 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(306 918)	(151 634)
Убыток 2011 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(10 445)	(19 275)
Убыток до 01.01.2011 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(93 180)	(98 252)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(60 434)	(22 340)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(8 138)	(3 572)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	-	-
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	-	-
Невозмещаемый НДС	8127	(4 495)	(738)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	-	-
Взносы в объединения и фонды	8129	(2 619)	(1 863)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(1 689)	(24 953)
Курсовые разницы	8131	-	-
Судебные издержки	8132	(942)	(4 360)
Хищения, недостачи	8133	(35)	-
Издержки по исполнительному производству	8134	(951)	(291)
Погашение стоимости квартир работников	8135	-	(469)
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(137 734)	(111 715)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(5 541)	(5 801)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(820)	(1 126)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(1 887)	(1 554)
Расходы на благотворительность	8140	(6 100)	-
Прочие	8141	(653 030)	(472 850)

Руководитель



Очередыко О.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Скиба И.В.

20 14 г.

Исходящий документ, дата отчетного периода  
2014 г. 22 октября