

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За полугодие 2017 г.	За полугодие 2016 г.
Наименование	Код		
1	2		
Прочие доходы всего	8000	656 279	1 052 770
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	127	1 356
От реализации квартир	8002	-	12 591
От реализации МПЗ	8003	4 368	4 644
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	-	-
От реализации других активов	8007	-	-
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2016 г., выявленная в отчетном периоде	8009	73 701	-
Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде	8010	4 002	90 039
Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде	8011	22 521	2 952
Прибыль до 01.01.2014 г., выявленная в отчетном периоде	8012	41 419	39 328
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	272 385	2 596
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	8 467	771
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	1 356	926
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	161	313
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	9 571	8 593
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	2 206	2 887
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	33 043	703 119
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	68 264	83 993
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	2 044	4 269
Доходы по договорам уступки права требования	8024	-	-
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	10 661	23 155
Страховые выплаты к получению	8026	72 528	45 423
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027	-	-
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	22	3
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	-	-
Доход от дооценки ранее уцененных объектов ОС	8033	-	-
Доход от погашения векселей	8034	-	-
Прочие	8035	29 433	25 812

Показатель		За полугодие 2017 г.	За полугодие 2016 г.
Наименование	Код		
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(1 754 645)	(1 085 022)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	-	(504)
От реализации квартир	8102	-	(251)
От реализации МПЗ	8103	(3 361)	(2 243)
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	(231)	(268)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	-	-
Резерв по сомнительным долгам	8111	(486 036)	(234 622)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	-	-
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(96 130)	(75 620)
Выбытие активов без дохода	8116	-	-
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	-	-
Убыток 2016 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(349 489)	-
Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(14 241)	(196 498)
Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(9 172)	(100 393)
Убыток до 01.01.2014 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(5 408)	(29 519)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(182 398)	(66 912)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(6 982)	(3 361)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	-	-
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	-	-
Невозмещаемый НДС	8127	(5 569)	(2 170)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	-	-
Взносы в объединения и фонды	8129	(2 026)	(2 225)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(277)	(189)
Курсовые разницы	8131	-	-
Судебные издержки	8132	(1 921)	(463)
Хищения, недостачи	8133	(801)	-
Издержки по исполнительному производству	8134	-	-
Погашение стоимости квартир работников	8135	-	(8 616)
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(119 237)	(117 519)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(3 263)	(3 482)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(2 099)	(447)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(2 585)	(2 615)
Расходы на благотворительность	8140	-	(10 000)
Стоимость погашаемых векселей	8141	-	-
Процентные расходы по долгосрочным облигациям	8142	-	-
Результат от списания основных средств	8143	(10 228)	(5 674)
Уценка объектов основных средств	8144	-	-
Прочие	8145	(453 191)	(221 431)



О.В. Очередыко
(расшифровка подписи)

И.В. Скиба
(расшифровка подписи)

20 17 г.