

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За январь-март 2020 г.	За январь-март 2019 г.
Наименование	Код		
1	2		
Прочие доходы всего	8000	327 353	478 638
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	115	-
От реализации квартир	8002	-	-
От реализации МПЗ	8003	1 087	2 382
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	-	-
От реализации других активов	8007	-	-
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2019 г., выявленная в отчетном периоде	8009	24 215	-
Прибыль 2018 г., выявленная в отчетном периоде	8010	117	124 579
Прибыль 2017 г., выявленная в отчетном периоде	8011	2 492	937
Прибыль до 01.01.2017 г., выявленная в отчетном периоде	8012	84	605
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	44 966	38 213
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	1 983	1 042
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	-	-
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	326	330
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	5 431	5 137
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	192	173
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	188 294	181 237
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	11 091	12 706
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	4	57
Доходы по договорам уступки права требования	8024	-	-
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	25 315	19 896
Страховые выплаты к получению	8026	16 259	9 671
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027	-	-
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	-	29
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	5 382	81 644

Показатель		За январь-март 2020 г.	За январь-март 2019 г.
Наименование	Код		
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(762 538)	(1 154 518)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	-	-
От реализации квартир	8102	-	-
От реализации МПЗ	8103	(925)	(2 467)
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	(71)	(80)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	-	-
Резерв по сомнительным долгам	8111	(16 124)	(341 521)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	-	-
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(8 017)	(27 300)
Выбытие активов без дохода	8116	-	-
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	-	-
Убыток 2019 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(178 544)	-
Убыток 2018 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(3 500)	(187 687)
Убыток 2017 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(3 276)	(27 778)
Убыток до 01.01.2017 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(95 641)	(8 391)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(11 636)	(1 991)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(3 896)	(2 517)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	-	-
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	-	-
Невозмещаемый НДС	8127	(154)	(2 106)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	-	-
Взносы в объединения и фонды	8129	(2 089)	(2 063)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(6)	(2 272)
Курсовые разницы	8131	-	-
Судебные издержки	8132	(357)	(91)
Хищения, недостачи	8133	-	-
Издержки по исполнительному производству	8134	-	-
Погашение стоимости квартир работников	8135	-	-
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(63 827)	(56 946)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(1 728)	(1 852)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(430)	(557)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(1 101)	(809)
Расходы на благотворительность	8140	-	-
Стоимость погашаемых векселей	8141	-	-
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143	-	-
Уценка объектов основных средств	8144	-	-
Прочие	8145	(371 216)	(488 090)



Руководитель

(подпись)

О.В. Очередыко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В. Скиба

(расшифровка подписи)

« 28 »

апреля

20 20 г.