

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За январь-март 2021 г.	За январь-март 2020 г.
Наименование	Код		
1	2		
Прочие доходы всего	8000	273 210	327 353
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	-	115
От реализации квартир	8002	-	-
От реализации МПЗ	8003	1 650	1 087
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	-	-
От реализации других активов	8007	-	-
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2020 г., выявленная в отчетном периоде	8009	35 137	-
Прибыль 2019 г., выявленная в отчетном периоде	8010	11 024	24 215
Прибыль 2018 г., выявленная в отчетном периоде	8011	1 373	117
Прибыль до 01.01.2018 г., выявленная в отчетном периоде	8012	3 964	2 576
Гени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	67 992	44 966
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	1 986	1 983
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	-	-
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	532	326
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	6 058	5 431
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	438	192
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	23 581	188 294
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	10 271	11 091
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	35	4
Доходы по договорам уступки права требования	8024	-	-
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	11 142	25 315
Страховые выплаты к получению	8026	72 008	16 259
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027	-	-
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	19	-
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	26 000	5 382

Показатель		Код	За январь-март 2021 г.	За январь-март 2020 г.
Наименование				
1		2		
Прочие расходы всего		8100	(707 592)	(762 538)
в том числе:				
От реализации основных средств, кроме квартир		8101	-	-
От реализации квартир		8102	-	-
От реализации МПЗ		8103	(1 545)	(925)
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	(116)	(71)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений		8110	-	-
Резерв по сомнительным долгам		8111	(36 004)	(16 124)
Резерв под обесценение финансовых вложений		8112	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей		8113	-	-
Резерв по прекращаемой деятельности		8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам		8115	(13 575)	(8 017)
Выбытие активов без дохода		8116	-	-
НДС по безвозмездно переданному имуществу		8117	-	-
Убыток 2020 г., выявленный в отчетном периоде		8118	(150 779)	-
Убыток 2019 г., выявленный в отчетном периоде		8119	(22 340)	(178 544)
Убыток 2018 г., выявленный в отчетном периоде		8120	(10 001)	(3 500)
Убыток до 01.01.2018 г., выявленный в отчетном периоде		8121	(223)	(98 917)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		8122	(9 160)	(11 636)
Госпошлины по хозяйственным договорам		8123	(2 576)	(3 896)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости		8124	-	-
Дисконт по векселям		8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования		8126	-	-
Невозмещаемый НДС		8127	(843)	(154)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии		8128	-	-
Взносы в объединения и фонды		8129	(2 077)	(2 089)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)		8130	-	(6)
Курсовые разницы		8131	-	-
Судебные издержки		8132	(904)	(357)
Хищения, недостачи		8133	-	-
Издержки по исполнительному производству		8134	-	-
Погашение стоимости квартир работников		8135	-	-
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам		8136	(61 851)	(63 827)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)		8137	(1 587)	(1 728)
Расходы на проведение спортивных мероприятий		8138	(1 384)	(430)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий		8139	(857)	(1 101)
Расходы на благотворительность		8140	-	-
Стоимость погашаемых векселей		8141	-	-
Остаточная стоимость списываемых основных средств		8143	-	-
Уценка объектов основных средств		8144	-	-
Прочие		8145	(391 770)	(371 216)

Руководитель

О.В. Очередыко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.В. Скиба

(расшифровка подписи)

« 29 »

20 21 г.

