

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	03	2018
Организация	МУРМАНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗДОРОВЬЕ"	по ОКПО	16082856		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5191601175		
Вид экономической деятельности	Деятельность физкультурно-оздоровительная	по ОКВЭД	96.04		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	183038, Мурманская обл, Мурманск г, Октябрьская ул, дом № 2				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	130 333	132 189	136 137
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	19
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	130 333	132 189	136 156
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	855	884	902
	в том числе:				
	Материалы	12101	720	681	618
	Товары	12102	135	203	211
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	54 979	53 203	50 036
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	422	444	428
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	26 457	26 155	26 556
	Расчеты по налогам и сборам	12303	75	109	264
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	109	21	28
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	1	1	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	27 914	26 473	22 759
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	39	39	39
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 562	860	705
	в том числе:				
	Касса организации	12501	196	375	329
	Расчетные счета	12502	2 366	485	376
	Прочие оборотные активы	1260	21	18	42
	Итого по разделу II	1200	58 456	55 004	51 724
	БАЛАНС	1600	188 789	187 194	187 880

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 994	2 994	2 994
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 435	2 435	2 435
	Резервный капитал	1360	3 540	3 433	3 277
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	249	249	249
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	3 291	3 184	3 028
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	169 053	168 408	166 177
	Итого по разделу III	1300	178 022	177 271	174 883
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	17
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	17
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	638	1 285	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	600	1 250	-
	Проценты по краткосрочным займам	15102	38	35	-
	Кредиторская задолженность	1520	10 128	8 638	11 570
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 659	3 942	5 449
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	279	313	199
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 150	1 707	3 547
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 169	1 208	400
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	758	575	664
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1	1	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	1 114	892	1 309
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	1 410
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 767	9 923	12 980
	БАЛАНС	1700	188 789	187 194	187 880

Руководитель _____
(подпись)

Ульянов Андрей Викторович
(расшифровка подписи)

22 мая 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2018 г.

Организация **МУРМАНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗДОРОВЬЕ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность физкультурно-оздоровительная**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Муниципальные унитарные предприятия / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2018
16082856		
5191601175		
96.04		
65243	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
	Выручка	2110	13 432	12 052
	Себестоимость продаж	2120	(7 692)	(8 073)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 740	3 979
	Коммерческие расходы	2210	(1)	(1)
	Управленческие расходы	2220	(2 820)	(3 614)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 919	364
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1	-
	Проценты к уплате	2330	(33)	-
	Прочие доходы	2340	1 433	755
	в том числе:			
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23401	-	-
	Прочие расходы	2350	(1 670)	(965)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(18)	-
	Налоги и сборы	23502	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23503	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 650	154
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(51)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	(17)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	15
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	(11)
	Прочее	2460	(1 898)	(3)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	(1 897)	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(1)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	752	104

ММУП "ЗДОРОВЬЕ"

Расшифровка Формы 2 "Отчет о финансовых результатах за 1 кв.2018г

**Финансовые результаты по видам деятельности, связанным с
производством и реализацией**

Показатель	За текущий год		
	Доходы без НДС, акцизов и пошлин гр.2 + гр.5	Расходы без НДС, акцизов и пошлин гр.3 + гр.6	Прибыль (+) убыток (-) гр.4 + гр.7
	8	9	10
Коммерческие расходы		811,02	-811,02
Управленческие расходы		2 820 298,28	-2 820 298,28
Аренда	2 232 503,76	351 625,00	1 880 878,76
Аренда помещения на Сполохи ,1	1 460 776,92	796 305,80	664 471,12
Аренда Баня № 2	1 120 051,80	618 135,82	501 915,98
Аренда Баня № 3	612 021,30	125 779,92	486 241,38
Аренда Баня № 5	5 168 676,60	827 739,15	4 340 937,45
аренда движимого имущества	9 194,92	590,37	8 604,55
Аренда оборудования (ул.Карла Маркса, д.52)	34 912,99	24 710,17	10 202,82
Аренда оборудования (ул.Папанина, д.1)	38 715,25	24 710,17	14 005,08
Аренда рабочего места (баня № 2)	21 000,00	38 288,54	-17 288,54
Аренда рабочего места (баня № 5)	83 010,96	25 410,56	57 600,40
Аренда рабочего места (приемные пункты)	20 400,00	3569,01	16 830,99
Выручка торг.точки (баня 2)	73 420,00	38 214,33	35 205,67
Выручка торг.точки (баня 3)	41 480,00	21 136,80	20 343,20
Расходы по содержанию помещения		294 020,17	-294 020,17
услуги бани "Абрам-Мыс" (помывки)		36 626,59	-36 626,59
услуги бани 2 (помывки)	1 380 659,00	2 708 897,73	-1 328 238,73
услуги бани 2 (прокат)	16 800,00	122,61	16 677,39
услуги бани 3 (помывки)	1 093 479,50	1 733 665,80	-640 186,30
услуги бани 3 (прокат)	11 200,00	84,18	11 115,82
услуги по предоставлению места для стоянки автомобиля (Баня № 3)	6 000,00		6 000,00
услуги сторонних организаций	8 152,41		8 152,41
прочие услуги		22 500,00	-22 500,00
Итого	13 432 455,41	10 513 242,02	2 919 213,39

**Финансовые результаты по видам деятельности, не связанным с
производством и реализацией**

Показатель	За текущий год		
	Доходы без НДС, акцизов и пошлин гр.2 + гр.5	Расходы без НДС, акцизов и пошлин гр.3 + гр.6	Прибыль (+) убыток (-) гр.4 + гр.7
	8	9	10
пени, штрафы (полученные) по договорам		3 231,11	-3 231,11
Доходы связанные с реализацией основных средств	599 400,00	393 220,70	206 179,30
Проценты к получению (уплате)	1 167,95	32 810,81	-31 642,86
Списание резерва по сомнительным долгам	832 556,78	1 244 525,14	-411 968,36

Прочие доходы(расходы)	103,84		103,84
Услуги банка		18 380,20	-18 380,20
Услуги сторонних организаций прошлых лет		8 981,14	-8 981,14
Сдача металлолома	510,00	255,00	255,00
Списание бензина сверх нормы		1 704,59	-1 704,59
Итого	1 433 738,57	1 703 108,69	-269 370,12

Всего по видам деятельности

	За текущий год		
	Доходы без НДС, акцизов и пошлин гр.2 + гр.5	Расходы без НДС, акцизов и пошлин гр.3 + гр.6	Прибыль (+) убыток (-) гр.4 + гр.7
1	8	9	10
Прибыль до налогообложения	14 866 193,98	12 216 350,71	2 649 843,27
УСН			1 896 978,00
Штрафные санкции			1 000,00
Чистая прибыль			751 865,27

Главный бухгалтер



О.В. Брындина