

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2016 г.

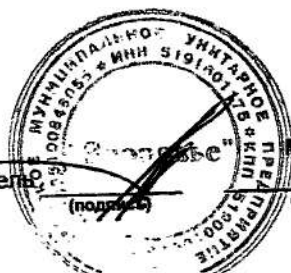
Организация Мурманское муниципальное унитарное предприятие "Здоровье" Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества ИНН \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма / форма собственности муниципальное унитарное предприятие / муниципальная по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
Местонахождение (адрес) по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
183038, Мурманская обл, Мурманск г, Октябрьская ул, дом № 2

Коды		
0710001		
31	12	2016
16451199		
5191601175		
42	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	136 137	144 022	149 999
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	19	12	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	136 156	144 034	149 999
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	902	794	894
	в том числе:				
	Материалы	12101	618	571	724
	Товары	12102	211	223	170
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	50 036	42 972	32 137
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	428	535	396
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	26 556	24 474	22 441
	Расчеты по налогам и сборам	12303	264	158	591
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	28	149	19
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	1	2	2
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	2	1	4
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	22 759	17 654	8 808
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	39	39	39
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	705	1 388	1 598
	в том числе:				
	Касса организации	12501	329	357	319
	Расчетные счета	12502	376	1 031	1 279
	Прочие оборотные активы	1260	42	220	223
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	33	23	25
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	-	197	197
	Итого по разделу II	1200	51 724	45 412	34 890
	<b>БАЛАНС</b>	1300	187 880	189 446	184 889



Показатель	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
<b>ПАССИВ</b>					
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
	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	3 277	2 646	2 051
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	249	249	249
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	3 028	2 396	1 802
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	166 177	162 677	157 417
	Итого по разделу III	1300	174 883	170 752	164 897
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	17	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	17	-	-
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	11 570	17 072	18 226
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5 449	6 525	6 300
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	199	384	433
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 547	3 711	3 423
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	400	528	482
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	664	728	746
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1	2	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	441	4 352	6 692
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	868	841	272
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 410	1 622	1 766
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	12 980	18 694	19 992
	<b>БАЛАНС</b>	1700	187 880	189 446	184 889



Руководитель  Маркелов Алексей Викторович  
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Мурманское муниципальное унитарное предприятие "Здоровье"

Идентификационный номер налогоплательщика

Экономическая

деятельности

Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

муниципальное унитарное

предприятие / муниципальная

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	12	2016
16451199		
5191601175		
42	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	47 032	55 992
	Себестоимость продаж	2120	(37 700)	(43 385)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 332	12 607
	Коммерческие расходы	2210	(8)	(8)
	Управленческие расходы	2220	(13 438)	(12 554)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 114)	45
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	47
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	22 719	34 778
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	12 513	21 302
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	7	13
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	1 464	1 494
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	87	3 345
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23405	23	5
	Прочие внереализационные доходы	23406	8 622	8 619
	Прочие расходы	2350	(14 615)	(18 207)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(5 871)	(4 044)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(4)	(5)
	Расходы на услуги банков	23503	(73)	(61)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	(298)	(23)
	Налоги и сборы	23505	(3 082)	(2 737)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23506	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 990	16 663
	Текущий налог на прибыль	2410	(740)	(3 997)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	50	(661)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(17)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	7	48
	Прочее	2460	(125)	(86)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 115	12 628



	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3 115	12 628
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		-



Руководитель

Маркелов Алексей  
Викторович

(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2017 г.



Мурманское муниципальное унитарное предприятие "Здоровье" ИНН 5191601175

Расшифровка Формы 2 "Отчет о финансовых результатах за 2016год

Финансовые результаты по видам деятельности, связанным с производством и реализацией

Показатель	За 2016 год		
	Доходы без НДС стр. 2110	Расходы без НДС стр. 2120,2210,2220	Прибыль (+) убыток (-)
Коммерческие расходы		7 732,33	-7 732,33
Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения		13 438 159,92	-13 438 159,92
Аренда	9 045 838,27	5 463 720,51	3 582 117,76
аренда имущества	51 949,19	3 121,27	48 827,92
Аренда помещения на Сполохи, 1	2 866 421,28	1 210 856,68	1 655 564,60
Аренда Бани № 2	4 139 491,31	3 236 355,69	903 135,62
Аренда Бани № 3	2 149 655,03	2 213 874,04	-64 219,01
Аренда Бани № 5	19 668 800,19	4 585 217,90	15 083 582,29
аренда движимого имущества	12 110,74	189,71	11 921,03
Аренда квартиры Невского,92		84 221,44	-84 221,44
Аренда оборудования (ул.Карла Маркса, д.52 )	228 762,72	202 499,77	26 262,95
Аренда оборудования (ул.Папанина, д.1 )	228 762,72	202 349,25	26 413,47
Аренда рабочего места (баня № 2 )	77 118,60	144 481,36	-67 362,76
Аренда рабочего места (баня № 3 )	322 005,66	472 488,91	-150 483,25
Аренда рабочего места (баня № 5)	221 883,45	236 823,38	-14 939,93
Аренда рабочего места (приемные пункты)	201 595,56	102 219,10	99 376,46
Аренда рабочего места (ул.Орликовой,10)	6 779,66	520,13	6 259,53
Аренда рабочего места (ул.Самойловой, 6)	42 711,84	745,27	41 966,57
Выручка торг.точки (баня 2)	198 350,08	123 658,08	74 692,00
Выручка торг.точки (баня 3)	182 061,01	110 496,07	71 564,94
помывки малоимущих граждан	11 127,08	768,79	10 358,29
предоставление торговых мест	1 198 576,27	1 279 000,63	-80 424,36
предоставление торговых мест (эл.энергия)	30 169,49	7 377,63	22 791,86
Прочие услуги		47 500,00	-47 500,00
Расходы по содержанию помещения		1 712 026,05	-1 712 026,05
Расходы по содержанию помещения Щербакова 9		15 017,35	-15 017,35
Тех.обслуживание оборудования (ул.Карла Маркса, 52)	165 767,88		165 767,88
Тех.обслуживание оборудования (ул.Папанина, 1)	208 423,68		208 423,68
услуги бани "Абрам-Мыс" (помывки)	14 550,83	212 415,63	-197 864,80
услуги бани 2 (помывки)	2 541 785,59	8 917 990,19	-6 376 204,60
услуги бани 2 (прокат)	31 101,70	28 036,39	3 065,31
услуги бани 3 (помывки)	2 797 834,74	6 894 676,98	-4 096 842,24
услуги бани 3 (прокат)	34 101,70	17 887,53	16 214,17
услуги по предоставлению места для стоянки автомобиля (Баня № 3)	7 711,87		7 711,87
услуги прачечной населению	22 144,06	155 904,80	-133 760,74
услуги сторонних организаций	4 464,03		4 464,03
хранение	319 628,25	17 688,32	301 939,93
<b>Итого</b>	<b>47 031 684,48</b>	<b>51 146 021,10</b>	<b>-4 114 336,62</b>



**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
Безвозмездная передача ставка НДС 18%	-6 395,27		-6 395,27
благотворительные цели		480 000,00	-480 000,00
Выплаты за счет прибыли		375 480,00	-375 480,00
Выплаты за счет прибыли (по заработной плате)		79 500,00	-79 500,00
Госпошлина	30 529,00	30 529,00	
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	11 603 456,78	4 962 090,87	6 641 365,91
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	6 848,87	4 081,67	2 767,20
Использование личного транспорта		117 368,20	-117 368,20
Компенсация за задержку зарплаты		73,86	-73,86
Материальная помощь		10 000,00	-10 000,00
налог на имущество		3 081 968,00	-3 081 968,00
Отчисления в оценочные резервы	1 464 227,00		1 464 227,00
пени, штрафы (полученные) по договорам	87 462,60	87 939,87	-477,27
пени, штрафы, неподтв.налоги		30 000,00	-30 000,00
Подарки сотрудникам (и/или их детям) к праздникам		18 924,40	-18 924,40
Премия к юбилею		30 000,00	-30 000,00
Проценты к получению (уплате)	74,34		74,34
Прочие внереализационные доходы (расходы)		9 250,00	-9 250,00
Прочие внереализационные доходы (расходы)		15 000,00	-15 000,00
Расходы к Новому году		2 012,74	-2 012,74
Расходы к праздникам		6 958,75	-6 958,75
Расходы по аренде земли 2015год		83 309,49	-83 309,49
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	0,01	12 516,00	-12 515,99
Резерв по сомнительным долгам		3 601 972,29	-3 601 972,29
сдача металлолома	1 740,00	870,00	870,00
Списание резерва по сомнительным долгам	8 579 373,37		8 579 373,37
Списание бензина сверх нормы		6 165,96	-6 165,96
Списание бензина на поездку в лес		739,29	-739,29
Списание дебиторской задолженности		57,370,11	-57 370,11
Списание кредиторской задолженности	23 234,40		23 234,40
Списание материалов		29 280,66	-29 280,66
Списание материалов, товара		1 452,95	-1 452,95
Списание недостачи		197 158,70	-197 158,70
Страховые взносы		467,02	-467,02
страховые взносы		0,31	-0,31
Судебные расходы	12 572,09	15 744,00	-3 171,91
услуги банка		72 804,34	-72 804,34
услуги сторонних организаций прошлых лет		98 010,84	-98 010,84
штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)		180 000,00	-180 000,00
<b>Итого</b>	<b>21 803 123,19</b>	<b>13 699 039,32</b>	<b>8 104 083,87</b>



**Всего по видам деятельности с основной системой налогообложения**

	За 2016 год		
	Доходы без НДС	Расходы без НДС	Прибыль (+) Убыток(-)
1	8	9	10
	68 834 807,67	64 845 060,42	3 989 747,25

**Налог на прибыль**

	За 2016 год
1	5
Условный расход по налогу на прибыль	1 276 416,53
Условный доход по налогу на прибыль	-478 467,08
Постоянное налоговое обязательство (актив)	-50 162,22
Отложенные налоговые активы	7 131,10
Отложенные налоговые обязательства	-16 688,17
Прочие прибыли и убытки	2 173,09
<b>Итого налог на прибыль</b>	<b>740 403,25</b>

Директор

Главный бухгалтер



*[Handwritten signature]*

А.В. Маркелов

О.В. Брындина



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация **Мурманское муниципальное унитарное предприятие "Здоровье"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности **Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
**муниципальное унитарное предприятие / муниципальная**  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД  
 Дата (число, месяц, год)  
 по ОКПО  
 ИНН  
 по ОКВЭД  
 по ОКОПФ / ОКФС  
 по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
16451199		
5191601175		
42	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	78 739	68 234
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	76 697	54 998
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 042	13 236
Платежи - всего	4120	(79 422)	(91 890)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(32 199)	(33 303)
в связи с оплатой труда работников	4122	(17 939)	(17 709)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 249)	(4 124)
НДС	4125	(7 053)	(11 247)
НДФЛ	4126	(2 634)	(2 633)
Налог на имущество	4127	(3 023)	(2 719)
Страховые взносы в ПФ и ФСС	4128	(5 617)	(5 550)
Расчеты с учредителями		(4 222)	(9 191)
		-	-
прочие платежи	4129	(3 486)	(5 414)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(683)	(23 656)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	23 446
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	23 446
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	23 446





Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(683)	(210)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 388	1 598
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	705	1 388
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)



23 февраля 2017 г.

**Отчет об изменениях капитала**  
**за Январь - Декабрь 2016 г.**

форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКТО  
ИНН

Коды  
0710003  
31 12 2016  
16451199  
5191601175

Организация Мурманское муниципальное унитарное предприятие "Здоровье"  
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

муниципальное унитарное  
предприятие

по ОКТОФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды		
0710003	31	12 2016
16451199	42	14
5191601175	384	

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	2 994	-	2 435	2 051	157 417	164 897
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	13 754	13 754
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	12 627	12 627
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	1 127	1 127
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(7 899)	(7 899)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(1 046)	(1 046)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(6 851)	(6 851)



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	595	(595)	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	2 994	-	2 435	2 646	162 677	170 752
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 442	4 442
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 114	3 114
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	1 328	1 328
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(311)	(311)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(311)	(311)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	631	(631)	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	2 994	-	2 435	3 277	166 177	174 883



**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	164 897	12 627	(6 772)	170 752
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	164 897	12 627	(6 772)	170 752
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	157 417	12 627	(7 367)	162 677
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	157 417	12 627	(7 367)	162 677
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-





3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	174 883	170 752	164 897



Руководитель  
Викторович  
(подпись)

20 декабря 2017 г.



Викторович  
(подпись)

# Расчет стоимости чистых активов

Мурманское муниципальное унитарное предприятие "Здоровье"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	136 137	144 022	149 999
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	19	12	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	902	794	894
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	50 036	42 972	32 137
Финансовые вложения краткосрочные	1240	39	39	39
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	705	1 388	1 598
Прочие оборотные активы	1260	42	220	223
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>187 880</b>	<b>189 446</b>	<b>184 889</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	17	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	11 570	17 072	18 226
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 410	1 622	1 766
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>12 997</b>	<b>18 694</b>	<b>19 992</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>174 883</b>	<b>170 752</b>	<b>164 897</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.



## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016г.	193 083	(49 060)	23 531	(7 321)	2 286	(26 382)	-	-	209 293	(73 156)
в том числе:	5210	за 2015г.	174 864	(48 693)	27 066	(8 848)	4 804	(5 171)	-	-	193 083	(49 060)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2016г.	6 753	(3 903)	93	(14)	14	(703)	-	-	6 832	(4 593)
	5211	за 2015г.	7 827	(3 575)	55	(1 129)	421	(750)	-	-	6 753	(3 903)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2016г.	1 358	(1 299)	-	(41)	41	(21)	-	-	1 317	(1 280)
	5212	за 2015г.	1 400	(1 309)	-	(43)	43	(33)	-	-	1 358	(1 299)
Офисное оборудование	5203	за 2016г.	364	(384)	-	(51)	51	-	-	-	313	(313)
	5213	за 2015г.	449	(445)	-	(85)	85	(4)	-	-	364	(364)
Здания	5204	за 2016г.	183 237	(42 440)	23 439	(6 571)	1 536	(25 589)	-	-	200 105	(66 493)
	5214	за 2015г.	183 963	(42 370)	26 866	(7 592)	4 256	(4 326)	-	-	183 237	(42 440)
Транспортные средства	5205	за 2016г.	1 225	(1 053)	-	(945)	645	(59)	-	-	581	(468)
	5215	за 2015г.	1 225	(994)	-	-	-	(59)	-	-	1 225	(1 053)
Сооружения	5206	за 2016г.	145	-	-	-	-	(10)	-	-	145	(10)
	5216	за 2015г.	-	-	145	-	-	-	-	-	145	(10)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016г.	-	23 531	-	(23 531)	-
в том числе:	5250	за 2015г.	23 828	3 238	-	(27 066)	-
Здание бани № 3	5241	за 2016г.	-	1 469	-	1 469	-
Нежилые помещения в жилом доме Самойловой д.б (246,4 кв.м.)	5242	за 2016г.	-	-	(1 724)	1 724	-
Нежилые помещения в жилом доме Самойловой д.б (363,3 кв.м.)	5243	за 2016г.	-	-	(2 541)	2 541	-
Нежилые помещения в жилом доме Самойловой д.б	5244	за 2016г.	-	-	4 265	(4 265)	-
Шлагбаум автоматический с пультом	5245	за 2016г.	-	-	(93)	93	-
Нежилые помещения ул. Мира д.12 общ.пл.4,4 м.кв.	5246	за 2016г.	-	-	(59)	56	-
Нежилые помещения ул. Мира д.12 общ.пл.85,8 м.кв.	5247	за 2016г.	-	-	(1 102)	1 102	-
Нежилые помещения ул. Комсомольская,3 общ.пл.426,3 м.кв.	5248	за 2016г.	-	-	(20 811)	20 811	-
Здание бани № 2	5249	за 2016г.	-	-	-	-	-
Нежилые помещения ул. Сафонова, д. 30 1 этаж (1-14) общ.пл.31,7 м.кв.	5259	за 2016г.	23 828	-	-	23 828	-
Цветовая вывеска "Браво"	5255	за 2016г.	-	-	(464)	464	-
Литые бассейны из пластика с обвязкой	5256	за 2016г.	-	-	(55)	55	-
Нежилые строения в районе дома № 17 по ул. Баумана, общ.пл.46,4 кв.м.	5257	за 2016г.	-	-	(145)	145	-
Нежилые помещения ул. Зои Космодемьянской, д.1а общ.пл.252,0 м.кв.	5258	за 2016г.	-	-	(455)	455	-
	5271	за 2015г.	-	-	(2 119)	2 119	-

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 469	23 828
в том числе:			
Здание бани № 3	5261	1 469	-
Здание бани № 2	5262	-	23 828
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-





2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	900	900
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



# 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Платижные и дебительные запасы												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступлений и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2016г.	794	-	41 478	(41 371)	-	-	X	902	-	
	5420	за 2015г.	894	-	43 989	(44 089)	-	-	X	794	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016г.	571	-	907	(860)	-	-	750	618	-	
	5421	за 2015г.	724	-	523	(676)	-	-	460	571	-	
Готовая продукция	5402	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2016г.	223	-	258	(270)	-	-	770	211	-	
	5423	за 2015г.	170	-	312	(259)	-	-	830	223	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016г.	-	-	2 840	(2 767)	-	-	-	73	-	
	5424	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016г.	-	-	37 486	(37 466)	-	-	-	-	-	
	5425	за 2015г.	-	-	43 146	(43 146)	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016г.	-	-	8	(8)	-	-	-	-	-	
	5426	за 2015г.	-	-	8	(8)	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в Балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446		-	-	-



88

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			утиченная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	утиченная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние			списание на финансовый результат	восста- новление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	54 716	(8 180)	29 313	-	(28 821)	-	(8 342)	-	186	1	57 304	(3 450)
	5530	за 2018г.	42 126	(6 615)	18 861	3 345	(10 227)	-	(8 449)	-	546	75	54 716	(8 190)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	49 148	(8 180)	28 724	-	(28 158)	-	(8 342)	-	-	-	51 714	(3 450)
	5531	за 2018г.	38 854	(6 615)	19 371	-	(8 243)	-	(8 448)	-	66	-	48 148	(8 190)
Авансы выданные	5512	за 2018г.	535	-	42	-	(149)	-	-	-	-	-	428	-
	5532	за 2018г.	386	-	148	-	(10)	-	-	-	-	-	535	-
Прочая	5513	за 2018г.	5 034	-	548	-	(614)	-	(1 203)	-	186	1	5 163	-
	5533	за 2018г.	2 777	-	(668)	3 345	(974)	-	-	-	480	75	5 034	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018г.	54 716	(8 190)	29 313	-	(28 821)	-	(8 342)	-	186	1	57 304	(3 450)
	5520	за 2018г.	42 126	(6 615)	18 861	3 345	(10 227)	-	(8 448)	-	546	75	54 716	(8 190)





6.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

6.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитавшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- вую кредиторскую задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5560	за 2016г.	19 509	1 368	147	(6 675)	(23)	-	196	X	14 524
	5580	за 2016г.	20 473	3 881	70	(5 531)	(5)	-	546	-	19 509
авансы полученные	5561	за 2016г.	6 525	734	-	(1 810)	-	-	-	-	5 449
	5581	за 2016г.	6 300	2 783	-	(2 568)	-	-	-	-	6 525
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2016г.	633	38	-	(382)	(23)	-	-	-	265
	5582	за 2016г.	678	413	-	(520)	(5)	-	66	-	633
кредиты	5563	за 2016г.	6 677	469	142	(388)	-	-	-	-	6 902
	5583	за 2016г.	6 028	608	52	(13)	-	-	-	-	6 677
займы	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5565	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5566	за 2016г.	5 674	128	5	(4 085)	-	-	196	X	1 908
	5586	за 2016г.	7 468	78	19	(2 441)	-	-	480	-	5 674
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2016г.	19 509	1 368	147	(6 675)	(23)	-	-	X	14 524
	5570	за 2016г.	20 473	3 881	70	(5 531)	(5)	-	-	X	19 509

Российская Федерация

Г. Омск

Итого для

Документ



# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	807	659
Расходы на оплату труда	5620	21 717	20 524
Отчисления на социальные нужды	5630	5 774	6 220
Амортизация	5640	5 741	2 906
Прочие затраты	5650	17 107	25 638
Итого по элементам	5660	51 146	55 947
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	51 146	55 947

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 622	5 193	(3 941)	(1 464)	1 410
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

