

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	06	2018
Форма по ОКУД				
Организация		по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС		
Муниципальные унитарные предприятия / Частная собственность		по ОКЕИ		
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)				
183038, Мурманская обл, Мурманск г, Октябрьская ул, дом № 2				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	128 920	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	128 920	132 189	136 156
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	838	884	902
	в том числе:				
	Материалы	12101	703	681	618
	Товары	12102	135	203	211
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	56 732	53 203	50 036
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	456	444	428
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	28 221	26 155	26 556
	Расчеты по налогам и сборам	12303	70	109	264
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	121	21	28
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	1	1	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	27 862	26 473	22 759
	Расходы будущих периодов	12307	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	39	39	39
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	435	860	705
	в том числе:				
	Касса организации	12501	198	375	329
	Расчетные счета	12502	237	485	329
	Прочие оборотные активы	1260	15	18	42
	Итого по разделу II	1200	58 058	55 004	51 724
	БАЛАНС	1600	186 978	187 194	187 880

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	169 665	168 408	166 177
	Итого по разделу III	1300	178 634	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	656	1 285	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	600	1 250	-
	Проценты по краткосрочным займам	15102	56	35	-
	Кредиторская задолженность	1520	7 689	8 638	11 570
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 503	3 942	5 449
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	41	313	199
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 336	1 707	3 547
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	781	1 208	400
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	339	575	664
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1	1	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	1 688	892	1 309
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	1 410
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	8 345	9 923	12 980
	БАЛАНС	1700	186 978	187 194	187 880

Руководитель

(подпись)

Ульянов Андрей Викторович

(расшифровка подписи)

10 августа 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 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		
Д	30	06	2018
0)	16082856		
0	5191601175		
Н	96.04		
Д			
С	65243	16	
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Выручка	2110	25 265	22 329
	Себестоимость продаж	2120	(14 805)	(14 944)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 460	7 385
	Коммерческие расходы	2210	(1)	(1)
	Управленческие расходы	2220	(6 005)	(6 299)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 454	1 085
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	39	1
	Проценты к уплате	2330	(259)	-
	Прочие доходы	2340	1 471	2 838
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	599	53
	Прочие внереализационные доходы	23402	866	2 875
	Прочие расходы	2350	(1 693)	(3 126)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	393	73
	Расходы на услуги банков	23502	30	38
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	8	468
	Налоги и сборы	23504	-	1 482
	Прочие внереализационные расходы	23505	1 262	1 060
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 012	798
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(182)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	15
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	(12)
	Прочее	2460	(2 650)	(20)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 362	599

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 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	1 362	599
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Ульянов Андрей
Викторович

(расшифровка подписи)

10 августа 2018 г.

ММУП "ЗДОРОВЬЕ"

Расшифровка Формы 2 "Отчет о финансовых результатах за полугодие 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		6 004 779,62	-6 004 779,62
Аренда	4 472 186,52	843 281,39	3 628 905,13
Аренда помещения на Сподохи, 1	2 816 719,29	1 456 125,90	1 360 593,39
Аренда Бани № 2	2 240 103,60	1 187 463,48	1 052 640,12
Аренда Бани № 3	1 224 042,60	262 067,46	961 975,14
Аренда Бани № 5	10 170 961,40	1 540 997,59	8 629 963,81
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)	42 000,00	68 408,25	-26 408,25
Аренда рабочего места (баня № 5)	96 977,63	27 983,16	68 994,47
Аренда рабочего места (приемные пункты)	20 400,00	3 569,01	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		646 580,65	-646 580,65
услуги бани "Абрам-Мыс" (помывки)		63 654,57	-63 654,57
услуги бани 2 (помывки)	1 992 939,50	5 404 813,36	-3 411 873,86
услуги бани 2 (прокат)	21 040,00	258,38	20 781,62
услуги бани 3 (помывки)	1 928 287,50	3 167 878,62	-1 239 591,12
услуги бани 3 (прокат)	21 360,00	391,09	20 968,91
услуги по предоставлению места для стоянки автомобиля (Баня № 3)	8 000,00		8 000,00
услуги сторонних организаций	12 688,67		12 688,67
прочие услуги		22 500,00	-22 500,00
Итого	25 265 429,87	20 810 925,39	4 454 504,48

**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		8 416,43	-8 416,43
Доходы связанные с реализацией основных средств	599 400,00	393 220,70	206 179,30
Проценты к получению (уплате)	39 480,28	258 871,05	-219 390,77
Списание резерва по сомнительным долгам	865 682,40	1 244 525,14	-378 842,74

Прочие доходы(расходы)	103,84		103,84
Услуги банка		29 556,00	-29 556,00
Услуги сторонних организаций прошлых лет		8 981,14	-8 981,14
Сдача металлолома	5 890,00	2 945,00	2 945,00
Списание бензина сверх нормы		3 610,65	-3 610,65
Судебные расходы		1 500,00	-1 500,00
Итого	1 510 556,52	1 951 626,11	-441 069,59

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	26 775 986,39	22 762 551,50	4 013 434,89
УСН			2 543 331,00
Пени			107 006,34
Чистая прибыль			1 363 097,55

Главный бухгалтер



О.В. Брындина

Справка об объеме выполненных работ, оказанных услуг за 1 полугодие 2018 года

ММУП "Здоровье"

(наименование предприятия)

№ п/п	Вид оказываемых услуг	ОКВЭД	Объем оказанных услуг					Процент роста тарифа к аналог. пе риоду прошл. год а (%)
			Натуральный показатель				Средний тариф на вид услуг (руб.)	
			Ед.измер.	план	факт	отклонен ия (гр.6- гр.5)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Сдача в аренду (на 30.06.2018)	70.20.2	кв.м.	12646,5	10844,3	-1802,2	322	115
2.	Открытая площадка(торговля с переносных столов)	71.34.7	торг.м.	0	0	0,0	0	0
3.	Услуги бань в т.ч на платной основе	93.04	помывка	19000	15948	-3052	231	100
4.	Прокат	71.40.4	шт.	620	530	-90	80	100
5.	Розничная торговля	52.6	тыс.руб.	190	188	-2,0	x	81
6.	Прочая деятельность, в т.ч.		тыс.руб.	202	254	52	x	33
	аренда и тех.обсл.теплооборудования	71.34.	тыс.руб.	0	74	74	x	x
	аренда рабочих мест	71.34.	тыс.руб.	164	159	-5	x	46

Руководитель предприятия

А.В. Улянов

Исполнитель
Авдеева О.И. 89637630382

Справка об объеме выполненных работ, оказанных услуг за 1 полугодие 2018 года
ММУП "Здоровье"

(наименование предприятия)

№ п/п	Вид оказываемых услуг	ОКВЭД	Объем оказанных услуг					Средний тариф на вид услуг (руб.)	Процент роста тарифа к аналог. периоду прошл. года (%)
			Натуральный показатель						
			Ед.измер.	план	факт	отклонения (гр.6-гр.5)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Сдача в аренду (на 30.06.2018)	70.20.2	кв.м.	12646,5	10844,3	-1802,2	322	115	
2.	Открытая площадка(торговля с переносных столов)	71.34.7	торг.м.	0	0	0,0	0	0	
3.	Услуги бань	93.04	помывка	19000	15948	-3052	231	100	
	в т.ч на платной основе				15623		251	107	
4.	Прокат	71.40.4	шт.	620	530	-90	80	100	
5.	Розничная торговля	52.6	тыс.руб.	190	188	-2,0	x	81	
6.	Прочая деятельность, в т.ч.		тыс.руб.	202	254	52	x	33	
	аренда и тех.обсл.теплооборудования	71.34.	тыс.руб.	0	74	74	x	x	
	аренда рабочих мест	71.34.	тыс.руб.	164	159	-5	x	46	

Руководитель предприятия

А.В. Ульянов

Исполнитель

Авдеева О.И. 89537530382