

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2017 г.

Организация	Мурманское муниципальное унитарное предприятие "Здоровье"	Дата (число, месяц, год)	31 03 2017
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710001
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКПО	16451199
Организационно-правовая форма / форма собственности	муниципальное унитарное предприятие / муниципальная	ИНН	5191601175
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	68.20.2
Местонахождение (адрес)	183038, Мурманская обл, Мурманск г, Октябрьская ул, дом № 2	по ОКОПФ / ОКФС	42 14
		по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	134 635	136 137	144 022
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	7	19	12
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	134 642	136 156	144 034
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	668	902	794
	в том числе:				
	Материалы	12101	540	618	571
	Товары	12102	128	211	223
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	54 723	50 036	42 972
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	399	428	535
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	29 671	26 556	24 474
	Расчеты по налогам и сборам	12303	396	264	158
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	28	149
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	1	1	2
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	3	2	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	24 252	22 759	17 654
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	39	39	39
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	360	705	1 388

	в том числе:				
	Касса организации	12501	81	329	357
	Расчетные счета	12502	279	376	1 031
	Прочие оборотные активы	1260	22	42	220
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	22	33	23
	Итого по разделу II	1200	55 811	51 724	45 412
	БАЛАНС	1600	190 454	187 880	189 446

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	3 433	3 277	2 646
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	249	249	249
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	3 184	3 028	2 396
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	166 126	166 177	162 677
	Итого по разделу III	1300	174 988	174 883	170 752
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2	17	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2	17	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	13 414	11 570	17 072
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	6 188	5 449	6 525
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	62	199	384
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 330	3 547	3 711
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	884	400	528
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	822	664	728
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	1	2
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	441	4 352
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1 127	868	841
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 050	1 410	1 622
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	15 464	12 980	18 694
	БАЛАНС	1700	190 454	187 880	189 446

Руководитель

(подпись)

Маркелов Алексей
Викторович

(расшифровка подписи)

27 апреля 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2017 г.**

Организация **Мурманское муниципальное унитарное предприятие "Здоровье"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **муниципальное унитарное предприятие / муниципальная**
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	03	2017
16451199		
5191601175		
68.20.2		
42	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 2016 г.
	Выручка	2110	12 052	13 423
	Себестоимость продаж	2120	(8 073)	(9 181)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 979	4 242
	Коммерческие расходы	2210	(1)	(3)
	Управленческие расходы	2220	(3 614)	(3 196)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	364	1 043
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	755	2 294
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	62	119
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	-	1
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	-	15
	Прочие расходы	2350	(965)	(2 238)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	154	1 099
	Текущий налог на прибыль	2410	(51)	(199)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(17)	20
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	15	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(11)	(1)
	Прочее	2460	(3)	(20)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	104	879

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 2016 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	104	879
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Маркелов Алексей
Викторович

(расшифровка подписи)

27 апреля 2017 г.

Мурманское муниципальное унитарное предприятие "Здоровье" ИНН 5191601175

Расшифровка Формы 2 "Отчет о финансовых результатах за 1 квартал 2017года

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
		787,82	-787,82
Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения		3 614 101,91	-3 614 101,91
Аренда	2 329 045,64	642 822,70	1 686 222,94
аренда имущества	30 508,48	861,38	29 647,10
Аренда помещения на Сполохи ,1	755 300,85	347 404,64	407 896,21
Аренда Баня № 2	1 084 499,49	608 361,84	476 137,65
Аренда Баня № 3	441 983,07	150 465,88	291 517,19
Аренда Баня № 5	4 930 757,12	896 571,14	4 034 185,98
аренда движимого имущества	3 050,85	53,76	2 997,09
Аренда оборудования (ул.Карла Маркса, д.52)	60 976,26	50 739,21	10 237,05
Аренда оборудования (ул.Папанина, д.1)	60 976,26	50 739,21	10 237,05
Аренда рабочего места (баня № 2)	17 796,60	33 763,32	-15 966,72
Аренда рабочего места (баня № 3)	76 271,19	67 427,50	8 843,69
Аренда рабочего места (баня № 5)	59 999,97	29 448,61	30 551,36
Аренда рабочего места (приемные пункты)	25 932,21	25 685,85	246,36
Аренда рабочего места (ул.Самойловой, 6)	10 677,96	237,57	10 440,39
Выручка торг.точки (баня 2)	79 436,45	47 992,24	31 444,21
Выручка торг.точки (баня 3)	58 271,21	35 043,28	23 227,93
помывки малоимущих граждан	830,51	15,00	815,51
Расходы по содержанию помещения		283 040,37	-283 040,37
Тех.обслуживание оборудования (ул.Карла Маркса, 52)	43 762,71		43 762,71
Тех.обслуживание оборудования (ул.Папанина, 1)	55 169,49		55 169,49
услуги бани "Абрам-Мыс" (помывки)	2 016,95	45 650,10	-43 633,15
услуги бани 2 (помывки)	939 625,75	2 716 447,91	-1 776 822,16
услуги бани 2 (прокат)	35 594,15	20 253,44	15 340,71
услуги бани 3 (помывки)	888 620,34	1 962 407,90	-1 073 787,56
услуги бани 3 (прокат)	12 338,98	8 561,33	3 777,65
услуги по предоставлению места для стоянки автомобиля (Баня № 3)	5 762,72		5 762,72
услуги прачечной населению	5 177,96	49 465,90	-44 287,94
услуги сторонних организаций	12 547,28		12 547,28
хранение	25 423,74		25 423,74
Итого	12 052 354,19	11 688 349,81	364 004,38

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
Выплаты за счет прибыли (по заработной плате)		20 000,00	-20 000,00
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	52 922,88	72 576,76	-19 653,88
Использование личного транспорта		42 672,00	-42 672,00
Материальная помощь		10 000,00	-10 000,00
налог на имущество		743 009,00	-743 009,00
пени, штрафы (полученные) по договорам		32 008,18	-32 008,18
перерасчет аренды земли 2016год		-5 403,15	5 403,15
Премия к юбилею		10 000,00	-10 000,00
Проценты к получению (уплате)	262,33		262,33
Прочие внереализационные доходы (расходы)		8 753,44	-8 753,44
Прочие внереализационные доходы (расходы)		150,00	-150,00
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	0,01		0,01
Списание резерва по сомнительным долгам	692 768,32		692 768,32
Списание бензина сверх нормы		2 284,03	-2 284,03
Списание материалов		480,00	-480,00
Услуги банка		18 377,61	-18 377,61
Услуги банка "АЛЬФА-БАНКА"		756,00	-756,00
Итого	745 953,54	955 663,87	-209 710,33

Всего по видам деятельности с основной системой налогообложения

1	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
	12 798 307,73	12 644 013,68	154 294,05

Налог на прибыль

1	За текущий год	
	Итог гр.10 (Всего по видам деятельности с основной системой налогообложения) * 20 %	
1	5	
Условный расход по налогу на прибыль	30 858,81	

Директор

А.В. Маркелов

Главный бухгалтер

О.В. Брындина