

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2015
Организация	Мурманское муниципальное унитарное предприятие "Здоровье"	по ОКПО 16451199		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 5191601175		
Вид экономической деятельности	Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества	по ОКВЭД 70.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС		
муниципальное унитарное предприятие / муниципальная		42	14	
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 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	144 022	149 999	142 965
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	12	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	144 034	149 999	142 965
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	794	894	878
	в том числе:				
	Материалы	12101	571	724	705
	Товары	12102	223	170	173
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	42 972	32 137	23 786
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	535	396	523
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	24 474	22 441	16 897
	Расчеты по налогам и сборам	12303	158	591	264
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	149	19	28
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	2	2	2
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	1	4	(10)
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	17 654	8 685	6 082
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	39	39	39
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 388	1 598	572

	в том числе:				
	Касса организации	12501	357	319	15
	Расчетные счета	12502	1 031	1 279	557
	Прочие оборотные активы	1260	220	223	235
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	23	25	37
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	197	197	197
	Итого по разделу II	1200	45 412	34 890	25 508
	БАЛАНС	1600	189 446	184 889	168 473

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	2 646	2 051	1 528
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	249	249	249
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	2 396	1 802	1 279
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	162 677	157 417	144 121
	Итого по разделу III	1300	170 752	164 897	151 078
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	17 072	18 226	15 413
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	6 525	6 300	7 135
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	384	433	539
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 711	3 423	3 954
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	528	482	313
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	728	746	608
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	2	-	1
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	4 352	6 692	2 801
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	841	149	62
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 622	1 766	1 982
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	18 694	19 992	17 395
	БАЛАНС	1700	189 446	184 889	168 473

Руководитель

(подпись)

Маркелов Алексей
Викторович

(расшифровка подписи)

10 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **Мурманское муниципальное унитарное предприятие "Здоровье"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической
деятельности

Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества

по
ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

**муниципальное унитарное
предприятие**

/ **муниципальная**

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
16451199		
5191601175		
70.20.2		
42	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	55 992	54 698
	Себестоимость продаж	2120	(43 385)	(35 255)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 607	19 443
	Коммерческие расходы	2210	(8)	(10)
	Управленческие расходы	2220	(12 554)	(12 087)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	45	7 346
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	47	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	34 778	24 373
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	21 302	6 582
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	13	19
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	1 494	1 870
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	3 345	3
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23405	5	237
	Прочие внереализационные доходы	23406	8 619	13 326
	Прочие расходы	2350	(18 207)	(17 018)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(4 044)	(3 900)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(5)	-
	Расходы на услуги банков	23503	(61)	(93)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	(23)	(1)
	Налоги и сборы	23505	(2 737)	(2 643)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23506	-	(48)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	16 663	14 701
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 997)	(2 707)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(661)	233
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	48	-
	Прочее	2460	(86)	(95)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 628	11 899

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	12 628	11 899
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Маркелов Алексей
Викторович

(расшифровка подписи)

10 марта 2016 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.

Коды			
0710003			
31	12	2015	
16451199			
5191601175			
70.20.2			
42	14		384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Мурманское муниципальное унитарное предприятие "Здоровье"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

муниципальное унитарное

предприятие / муниципальная

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2013 г.	3100	2 994	-	2 435	1 528	144 121	151 078
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	11 898	11 898
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	11 898	11 898
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(6 438)	(6 438)
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

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	523	(523)	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	2 994	-	2 435	2 051	157 417	164 897
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	12 627	12 627
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	12 627	12 627
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(6 851)	(6 851)
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	(6 851)	(6 851)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	595	(595)	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	2 994	-	2 435	2 646	162 677	170 752

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	151 078	11 898	1 921	164 897
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	151 078	11 898	1 921	164 897
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	144 121	11 898	1 398	157 417
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	144 121	11 898	1 398	157 417
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

дивиденды	3227	X	X	X	X	(6 438)
-----------	------	---	---	---	---	---------

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	170 752	164 897	151 078

Маркелов Алексей
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

10 марта 2016 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 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	2015
16451199		
5191601175		
70.20.2		
42	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	68 234	76 698
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	54 998	62 711
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	13 236	13 987
Платежи - всего	4120	(91 890)	(75 672)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(33 303)	(30 008)
в связи с оплатой труда работников	4122	(17 709)	(16 949)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(4 124)	(3 399)
НДС	4125	(11 247)	(9 799)
НДФЛ	4126	(2 633)	(2 448)
Налог на имущество	4127	(2 719)	(2 582)
Страховые взносы в ПФ и ФСС	4128	(5 550)	(5 130)
Расчеты с учредителями		(9 191)	(2 800)
прочие платежи	4129	-	(2 298)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(23 656)	1 026
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
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	(210)	1 026
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 598	572
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 388	1 598
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Маркелов Алексей
Викторович

(расшифровка подписи)

10 марта 2016 г.

Расчет стоимости чистых активов

Мурманское муниципальное унитарное предприятие "Здоровье"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	144 022	149 999	142 965
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	12	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	794	894	878
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	42 972	32 137	23 786
Финансовые вложения краткосрочные	1240	39	39	39
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 388	1 598	572
Прочие оборотные активы	1260	220	223	235
ИТОГО активы	-	189 446	184 889	168 473
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	17 072	18 226	15 413
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 622	1 766	1 982
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	18 694	19 992	17 395
Стоимость чистых активов	-	170 752	164 897	151 078

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

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 2015г.	23 828	3 238	-	(27 066)	-
	5250	за 2014г.	23 041	19 992	-	(19 205)	23 828
в том числе:							
	Здание бани № 2	за 2015г.	23 828	-	-	23 828	-
	5251	за 2014г.	23 041	787	-	-	23 828

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

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	23 828	5 242
в том числе:			
Здание бани № 2	5261	23 828	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	-	-	-

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

3.1. Платили и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:	5510	за 2015г.	39 880	(7 743)	19 072	3 393	(44 098)	-	(8 441)	-	X	X	52 279	(9 307)
	5530	за 2014г.	38 811	(15 025)	9 260	3	(48 784)	(38)	(12 676)	-	-	-	39 880	(7 743)
	5511	за 2015г.	30 183	(7 743)	19 548	-	(9 243)	-	(8 441)	-	-	-	33 781	(9 307)
	5531	за 2014г.	31 922	(15 026)	7 334	-	(6 351)	-	(12 676)	-	-	-	30 183	(7 743)
Авансы выданные	5512	за 2015г.	396	-	148	-	(10)	-	(38)	-	-	-	535	-
	5532	за 2014г.	523	-	2	-	(91)	(38)	-	-	-	-	396	-
	5513	за 2015г.	9 301	-	(624)	3 393	(34 845)	-	-	-	-	-	17 963	-
	5533	за 2014г.	6 366	-	1 924	3	(42 342)	-	(10 273)	-	-	-	9 301	-
Прочая	5514	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2015г.	39 880	(7 743)	19 072	3 393	(44 098)	-	(8 441)	X	X	X	52 279	(9 307)
Итого	5520	за 2014г.	38 811	(15 025)	9 260	3	(48 784)	(38)	(12 676)	X	X	X	39 880	(7 743)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.			На 31 декабря 2014 г.			На 31 декабря 2013 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего										
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. 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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	18 226	5 771	70	(5 584)	(5)	-	X	X	17 072
в том числе:	5580	за 2014г.	15 413	8 197	97	(3 921)	(237)	-	-	-	18 226
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	6 300	3 694	-	(2 735)	-	-	-	-	6 525
	5581	за 2014г.	7 135	2 832	-	(2 369)	(237)	-	-	-	6 300
авансы полученные	5562	за 2015г.	433	422	-	(398)	(5)	-	-	-	384
	5582	за 2014г.	539	196	-	3	-	-	-	-	433
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г.	3 905	1 100	52	(13)	-	-	-	-	4 239
	5583	за 2014г.	4 875	1 129	96	(1 554)	-	-	-	-	3 905
кредиты	5564	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015г.	7 587	556	19	(2 438)	-	-	-	-	5 923
	5586	за 2014г.	2 864	4 040	1	(1)	-	-	-	-	7 587
	5567	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2015г.	18 226	5 771	70	(5 584)	(5)	X	X	X	17 072
Итого	5570	за 2014г.	15 413	8 197	97	(3 921)	(237)	X	X	X	18 226

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	659	855
Расходы на оплату труда	5620	20 524	20 198
Отчисления на социальные нужды	5630	6 220	6 228
Амортизация	5640	2 906	2 955
Прочие затраты	5650	25 638	17 116
Итого по элементам	5660	55 947	47 352
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	55 947	47 352

* - 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	1 766	5 345	(3 994)	(1 494)	1 622
в том числе:	5701	-	-	-	-	-