

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2017 г.

		Коды		
		0710001		
Форма по ОКУД		30	06	2017
Дата (число, месяц, год)		16451199		
Организация Мурманское муниципальное унитарное предприятие "Здоровье"		5191601175		
Идентификационный номер налогоплательщика		68.20.2		
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом		42	14	
Организационно-правовая форма / форма собственности муниципальное унитарное предприятие / муниципальная		384		
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)				
183038, Мурманская обл, Мурманск г, Октябрьская ул, дом № 2				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	133 133	136 137	144 022
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	6	19	12
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	133 140	136 156	144 034
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	644	902	794
	в том числе:				
	Материалы	12101	577	618	571
	Товары	12102	67	211	223
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	54 529	50 036	42 972
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	386	428	535
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	29 425	26 556	24 474
	Расчеты по налогам и сборам	12303	429	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	24 285	22 759	17 654
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	39	39	39
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	264	705	1 388
	в том числе:				
	Касса организации	12501	206	329	357
	Расчетные счета	12502	58	376	1 031
	Прочие оборотные активы	1260	11	42	220
	Итого по разделу II	1200	55 488	51 724	45 412
	БАЛАНС	1600	188 628	187 880	189 446

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	166 619	166 177	162 677
	Итого по разделу III	1300	175 481	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	13 145	11 570	17 072
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	6 382	5 449	6 525
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	116	199	384
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 504	3 547	3 711
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	825	400	528
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	497	664	728
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	19	1	2
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	441	4 352
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1 802	868	841
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	1 410	1 622
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	13 145	12 980	18 694
	БАЛАНС	1700	188 628	187 880	189 446

Руководитель

(подпись)

Маркелов Алексей
Викторович

(расшифровка подписи)

5 сентября 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2017
16451199		
5191601175		
68.20.2		
42	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 г.
	Выручка	2110	22 329	25 897
	Себестоимость продаж	2120	(14 944)	(20 258)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 385	5 639
	Коммерческие расходы	2210	(1)	(5)
	Управленческие расходы	2220	(6 299)	(6 705)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 085	(1 071)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 838	9 943
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	53	5 972
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	-	1
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	-	60
	Прочие расходы	2350	(3 126)	(6 544)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(73)	(1 815)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	-	(1)
	Расходы на услуги банков	23503	(38)	(31)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	(468)	(77)
	Налоги и сборы	23505	(1 482)	(1 565)
	Прочие внереализационные расходы	23506	(1 060)	(2 941)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	798	2 328
	Текущий налог на прибыль	2410	(182)	(213)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(21)	231
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	15	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(12)	(2)
	Прочее	2460	(20)	(26)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	599	2 087

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 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	599	2 087
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Маркелов Алексей
Викторович

(расшифровка подписи)

5 сентября 2017 г.

Мурманское муниципальное унитарное предприятие "Здоровье" ИНН 5191601175
Расшифровка Формы 2 "Отчет о финансовых результатах за полугодие 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
Коммерческие расходы		1 109,76	-1 109,76
Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения		6 299 036,28	-6 299 036,28
Аренда	4 387 734,42	1 368 747,43	3 018 986,99
аренда имущества	53 940,70	1 765,08	52 175,62
Аренда помещения на Сполохи, 1	1 409 894,92	751 859,95	658 034,97
Аренда Баня № 2	2 024 399,05	1 243 427,56	780 971,49
Аренда Баня № 3	893 275,00	347 400,45	545 874,55
Аренда Баня № 5	8 974 862,43	1 666 617,88	7 308 244,55
аренда движимого имущества	5 694,92	83,03	5 611,89
Аренда оборудования (ул.Карла Маркса, д.52)	113 822,35	100 965,27	12 857,08
Аренда оборудования (ул.Папанина, д.1)	113 822,35	100 245,27	13 577,08
Аренда рабочего места (баня № 2)	35 988,68	62 035,97	-26 047,29
Аренда рабочего места (баня № 3)	142 372,89	120 608,20	21 764,69
Аренда рабочего места (баня № 5)	100 073,76	46 326,12	53 747,64
Аренда рабочего места (приемные пункты)	43 220,35	28 713,57	14 506,78
Аренда рабочего места (ул.Самойловой, 6)	24 559,31	391,14	24 168,17
Выручка торг.точки (баня 2)	140 275,44	84 610,98	55 664,46
Выручка торг.точки (баня 3)	91 271,25	54 889,25	36 382,00
помывки малоимущих граждан	1 305,09	18,65	1 286,44
Расходы по содержанию помещения		598 343,65	-598 343,65
Тех.обслуживание оборудования (ул.Карла Маркса, 52)	72 937,85		72 937,85
Тех.обслуживание оборудования (ул.Папанина, 1)	102 983,05		102 983,05
услуги бани "Абрам-Мыс" (помывки)	4 093,22	74 254,80	-70 161,58
услуги бани 2 (помывки)	1 816 510,42	4 963 733,37	-3 147 222,95
услуги бани 2 (прокат)	52 424,74	36 425,29	15 999,45
услуги бани 3 (помывки)	1 611 140,26	3 161 929,83	-1 550 789,57
услуги бани 3 (прокат)	19 796,61	14 837,33	4 959,28
услуги по предоставлению места для стоянки автомобиля (Баня № 3)	10 847,48		10 847,48
услуги прачечной населению	5 949,15	55 400,17	-49 451,02
услуги сторонних организаций	21 289,98		21 289,98
хранение	54 330,88	60 542,30	-6 211,42
Итого	22 328 816,55	21 244 318,58	1 084 497,97

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		20 000,00	-20 000,00
налог на имущество		1 482 013,00	-1 482 013,00
Отчисления в оценочные резервы	1 697 827,62		1 697 827,62
пени, штрафы (полученные) по договорам		468 224,77	-468 224,77
перерасчет аренды земли 2016год		-5 403,15	5 403,15
Премия к юбилею		15 000,00	-15 000,00
Проценты к получению (уплате)	637,21		637,21
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
Резерв по сомнительным долгам		916 248,50	-916 248,50
Списание резерва по сомнительным долгам	1 087 122,94		1 087 122,94
Списание бензина сверх нормы		4 259,76	-4 259,76
Списание материалов		480,00	-480,00
Списание материалов, товара		4 383,45	-4 383,45
Судебные расходы		2 500,00	-2 500,00
Услуги банка		37 513,17	-37 513,17
Услуги банка "АЛЬФА-БАНКА"		756,00	-756,00
Услуги сторонних организаций прошлых лет		35 762,71	-35 762,71
Итого	2 838 510,66	3 125 890,41	-287 379,75

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
Прибыль до налогообложения	25 167 327,21	24 370 208,99	797 118,22

Налог на прибыль

1	За текущий год	
	Итог гр.10 (Всего по видам деятельности с основной системой налогообложения) * 20 %	
	5	
Условный расход по налогу на прибыль	159 423,64	
Отложенные налоговые активы	-12 311,32	
Отложенные налоговые обязательства	14 515,35	
Постоянное налоговое обязательство (актив)	20 507,09	
Налог на прибыль	182 134,76	

Директор ООО "Зоретек"

Иванов Александр

(Подпись)

А. В. Мареев

О. В. Брадунин