

## Прочие доходы

Наименование статьи прочих доходов	Сумма
Курсовая разница	519
Прочие доходы	332
Восстановление резерва по неиспользованным отпускам	10560
Госпошлина	7
Доходы будущих периодов	249111
Доходы от целевого финансирования (НДС)	37983
Доходы прошлых лет (в т.ч. восстановление НДС)	27420
Списание кредиторской задолженности	2258
Удержано из зарплаты за учебу	73
Удержано из зарплаты за трудовые книжки	2
Удержано из зарплаты за спецодежду	24
Удержано из зарплаты за меж.переговоры	24
Восстановление резерва по сомнительным долгам	7664
Субсидии (возмещение затрат)	85147
Доходы от реализации (выбытия) прочего имущества, ОС, ТМЦ	1784
Штрафы, пени, неустойки к получению (уплате)	5219
Имущество, выявленное в ходе инвентаризации	31200
<b>Итого доходов:</b>	<b>459 327</b>

Генеральный директор



Н.С. Полонский

"29" Марта 2019 г.

## Прочие расходы

Наименование статьи прочих расходов	Сумма
Налоги, расчеты по соц. Страх. (пени), спис.выдел. НДС на расходы	340
Списание дебиторской задолженности	482
Услуги банка	1785
Членские взнос, взнос участника	1295
Содержание склада ГСМ	48
Госпошлина, штрафы, судебные издержки	1761
Праздничные мероприятия (поздрав-я, изг. грамот, открыток и т.д.)	2511
Прочие расходы (командировочные)	407
Выплаты по коллективному договору	11491
Подписка	5
Списание материалов, спецодежды и по итогам инвентаризации	52609
Плата за сверхнормативные выбросы	943
Спонсорская помощь	94
Благоустройство территории	148
Расходы прошлых лет	2418
Прочие расходы	4300
Резерв по сомнительным долгам	7640
Расходы, связанные с ведением реестра	1907
Убыток от списания (выбытия, передачи) имущества	1525
Расходы по целевому финансированию	23374
Амортизация ОС	6
Доходы (расходы) связанные с продажей (покупкой) валюты	188
<b>Итого расходов:</b>	<b>115 277</b>

Генеральный директор



Н.С. Полонский

"29" Марта 2019 г.