

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВЩИКА


На 31 декабря 2016 г.

Форма № 1-страховщик по ОКУД		КОДЫ		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2016
Страховщик				
<u>СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ "АСТРАМЕД-МС"</u> <u>(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)</u>	по ОКПО	32113013		
Основной государственный регистрационный номер	по ЕГРЮЛ	1126679000150		
Регистрационный номер страховщика	по ЕГРССД	1372		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6685000585		
Вид экономической деятельности <u>Страхование</u>	по ОКВЭД	65		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
<u>Непубличное акционерное общество</u> / <u>Частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	1 22 67	16	
Единица измерения: тыс. руб. / млн.руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>620073, г.Екатеринбург, ул Крестинского, 46А, оф.303</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5	6
	А К Т И В				
	I. Активы				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
2	Основные средства	1120	12 566	11 794	12 030
	Доходные вложения в материальные ценности	1130	-	-	-
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1140	115 141	63 622	13
	Отложенные налоговые активы	1150	750	611	292
4	Запасы	1210	2 556	2 862	469
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Доля перестраховщиков в страховых резервах по страхованию жизни	1230	-	-	-
	Доля перестраховщиков в страховых резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	1240	-	-	-
5.1; 5.2	Дебиторская задолженность	1250	2 140 370	2 465 999	1 921 040
	Депо премий у перестрахователей	1260	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1270	21 982	40 567	68 351
	Прочие активы	1290	48 953	59 988	153 010
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	1300	2 342 318	2 645 443	2 155 205
	БАЛАНС	1000	2 342 318	2 645 443	2 155 205

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	II. Капитал и резервы				
	Уставный капитал	2110	120 763	80 508	80 508
	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	2120	-	-	-
	Переоценка имущества	2130	3 573	3 898	4 011
	Добавочный капитал (без переоценки)	2140	146	146	146
	Резервный капитал	2150	2 101	1 592	1 036
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	2160	22 272	56 964	47 324
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II	2100	148 855	143 108	133 025
	III. Обязательства				
	Страховые резервы по страхованию жизни	2210	-	-	-
6	Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	2220	12	1 390	13 179
5.3	Заемные средства	2230	-	36 750	44 998
	Отложенные налоговые обязательства	2240	-	-	-
7	Оценочные обязательства	2250	3 746	3 053	1 451
	Депо премий перестраховщиков	2260	-	-	-
5.3; 5.4	Кредиторская задолженность	2270	53 073	64 115	135 708
	Доходы будущих периодов	2280	-	-	-
	Прочие обязательства	2290	2 136 632	2 397 027	1 826 844
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III	2200	2 193 463	2 502 335	2 022 180
	БАЛАНС	2000	2 342 318	2 645 443	2 155 205

Руководитель  Коновалова Галина Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Стриганова Любовь Федоровна
(подпись) (расшифровка подписи)

"28" Марта 2017 г.



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ СТРАХОВЩИКА

За 2016 год

		КОДЫ	
Форма № 2-страховщик по ОКУ Д		0710002	
Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Страховщик			
<u>СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ "АСТРАМЕД-МС"</u> <u>(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)</u>	по ОКПО	32113013	
Основной государственный регистрационный номер	по ЕГРЮЛ	1126679000150	
Регистрационный номер страховщика	по ЕГРССД	1372	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6685000585	
Вид экономической деятельности <u>Страхование</u>	по ОКВЭД	65	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличное акционерное общество</u> / <u>Частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	1 22 67	16
Единица измерения: тыс. руб. / млн.руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2016 год	За 2015 год
1	2	3	4	5
	I. Страхование жизни			
	Страховые премии (взносы) - нетто-перестрахование	1100	-	-
	страховые премии (взносы) по договорам страхования, сострахования и перестрахования - всего	1110	-	-
	страховые премии (взносы), переданные в перестрахование	1120	-	-
	Доходы по инвестициям	1200	-	-
	Расходы по инвестициям	1300	-	-
	Выплаты - нетто-перестрахование	1400	-	-
	выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования - всего	1410	-	-
	доля перестраховщиков в выплатах	1420	-	-
	дополнительные выплаты (страховые бонусы)	1430	-	-
	Изменение страховых резервов по страхованию жизни - нетто-перестрахование	1500	-	-
	изменение страховых резервов по страхованию жизни - всего	1510	-	-
	изменение доли перестраховщиков в страховых резервах по страхованию жизни	1520	-	-
	Расходы по ведению страховых операций - нетто-перестрахование	1600	-	-
	аквизиционные расходы	1610	-	-
	иные расходы по ведению страховых операций	1620	-	-
	перестраховочная комиссия и танъемы по договорам перестрахования	1630	-	-
	Прочие доходы по страхованию жизни	1700	-	-
	Прочие расходы по страхованию жизни	1800	-	-
	Результат от операций по страхованию жизни	1000	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2016 год	За 2015 год
1	2	3	4	5
8.1	II. Страхование иное, чем страхование жизни Заработанные страховые премии - нетто-перестрахование	2100	1 193	51 303
	страховые премии по договорам страхования, сострахования и перестрахования - всего	2110	-	42 729
	страховые премии, переданные в перестрахование	2120	-	-
	изменение резерва незаработанной премии - всего	2130	1 193	8 574
	изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии	2140	-	-
8.2	Состоявшиеся убытки - нетто-перестрахование	2200	(16)	(34 654)
	выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования - всего	2210	(150)	(37 385)
	расходы по урегулированию убытков	2220	(51)	(484)
	доля перестраховщиков в выплатах	2230	-	-
	изменение резервов убытков - всего	2240	185	3 215
	изменение доли перестраховщиков в резервах убытков	2250	-	-
	Изменение иных страховых резервов	2300	-	-
	Изменение доли перестраховщиков в иных страховых резервах	2400	-	-
	Отчисления от страховых премий	2500	-	-
	Расходы по ведению страховых операций - нетто-перестрахование	2600	-	(8 228)
8.4.2	аквизиционные расходы	2610	-	(7 641)
	иные расходы по ведению страховых операций	2620	-	(587)
	перестраховочная комиссия и танъемы по договорам перестрахования	2630	-	-
8.5.2	Доходы по инвестициям	2700	-	-
8.5.2	Расходы по инвестициям	2800	-	-
	Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни	2910	-	-
8.6.2	Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни	2920	-	(504)
	Результат от операций по страхованию иному, чем страхование жизни	2000	1 177	7 917
8.7	III. Доходы и расходы, не связанные со страховыми операциями Управленческие расходы	3100	(26 291)	(7 170)
8.7; 8.9	Прочие доходы	3200	459 772	543 294
8.7; 8.9	Прочие расходы	3300	(425 799)	(530 608)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	3400	8 859	13 433
	Текущий налог на прибыль	3500	(2 925)	(3 152)
	в том числе: постоянные налоговые обязательства (активы)	3510	1 312	244
	Изменение отложенных налоговых обязательств	3600	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	3700	138	319
	Прочее	3800	-	(404)
		3900	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	3000	6 072	10 196

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2016 год	За 2015 год
1	2	3	4	5
	СПРАВОЧНО: Результат от переоценки имущества, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода	4100	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода	4200	-	-
	Совокупный финансовый результат отчетного периода	4300	6 072	10 196
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	4400	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	4500	-	-

Руководитель


Коновалова Галина
Викторовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Стриганова Любовь
Федоровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

"28" Марта 2017 г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА СТРАХОВЩИКА

За 2016 год

Страховщик СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ

"АСТРАМЕД-МС" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Основной государственный регистрационный номер

Регистрационный номер страховщика

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Страхование

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличное акционерное общество / Частная

Единица измерения: тыс.руб. млн.руб. (ненужное зачеркнуть)

Форма № 3-страховщик по

Дата (число, месяц,

по ОКПО

по ЕГРЮЛ

по ЕГРССД

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
31	12	2016
32113013		
1126679000150		
1372		
6685000585		
65		
1 22 67		16
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	1000	80 508	-	4 157	1 036	47 324	133 025
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего	1100	-	-	-	-	10 196	10 196
в том числе:							
чистая прибыль	1110	x	x	x	x	10 196	10 196
переоценка имущества	1120	x	x	-	x	x	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	1130	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	1140	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций (долей участников)	1150	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	1160	-	-	-	-	-	-
отчисления в резервный капитал	1170	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Уменьшение капитала - всего	1200	-	-	(113)	-	-	(113)
в том числе:							
убыток	1210	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	1220	x	x	(113)	x	-	(113)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	1230	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций (долей участников)	1240	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций (погашение долей)	1250	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	1260	-	-	-	-	-	-
дивиденды и иные аналогичные выплаты по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	1270	x	x	x	x	-	-
отчисления в резервный капитал	1280	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	1300	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	1400	x	x	x	556	(556)	x
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	2000	80 508	-	4 044	1 592	56 964	143 108
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего	2100	40 255	-	-	-	(34 183)	6 072
в том числе:							
чистая прибыль	2110	x	x	x	x	6 072	6 072
переоценка имущества	2120	x	x	-	x	x	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	2130	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	2140	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций (долей участников)	2150	40 255	-	-	x	(40 255)	x
реорганизация юридического лица	2160	-	-	-	-	-	-
	2170	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего	2200	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	2210	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	2220	x	x	(325)	x	-	(325)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	2230	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций (долей участников)	2240	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций (погашение долей)	2250	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	2260	-	-	-	-	-	-
дивиденды и иные аналогичные выплаты по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	2270	x	x	x	x	-	-
	2280	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	2300	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	2400	x	x	x	509	(509)	x
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3000	120 763	-	3 719	2 101	22 272	148 855

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

Форма 0710003 с. 3

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2014г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего					
до корректировок	4000	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	4100	-	-	-	-
исправлением ошибок	4200	-	-	-	-
после корректировок	5000	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	4010	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	4110	-	-	-	-
исправлением ошибок	4210	-	-	-	-
после корректировок	5010	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
до корректировок	4020	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	4120	-	-	-	-
исправлением ошибок	4220	-	-	-	-
после корректировок	5020	-	-	-	-
в том числе по статьям:					
Уставный капитал	5021	-	-	-	-
Добавочный капитал	5022	-	-	-	-
Резервный капитал	5023	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	6000	148 855	143 108	133 025

Руководитель  Коновалова Галина
Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

Стриганова Любовь
Федоровна
(расшифровка подписи)

"28" Марта 2017 г.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВЩИКА

за 2016 г.


		КОДЫ	
Форма № 4-страховщик по ОКУД		0710004	
Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Страховщик <u>СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ</u>			
<u>"АСТРАМЕД-МС" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)</u>	по ОКПО	32113013	
Основной государственный регистрационный номер	по ЕГРЮЛ	1126679000150	
Регистрационный номер страховщика	по ЕГРССД	1372	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6685000585	
Вид экономической деятельности <u>Страхование</u>	по ОКВЭД	65	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличное акционерное общество</u> / <u>Частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	1 22 67	16
Единица измерения: тыс. руб. / млн.руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	1100	33 807 009	34 621 096
в том числе:			
страховых премий	1110	500	42 729
сумм по суброгационным и регрессным требованиям	1120	-	-
в оплату требований об оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	1130	-	-
доли перестраховщиков в выплатах по договорам страхования, сострахования и перестрахования	1140	-	-
связанные с обязательным медицинским страхованием	1150	33 804 617	34 542 471
прочие поступления	1190	1 892	35 896
Платежи - всего	1200	(33 774 496)	(34 544 526)
в том числе:			
страховые премии, переданные в перестрахование	1210	-	-
выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования	1215	(150)	(37 385)
оплата аквизиционных расходов	1220	-	(7 641)
оплата расходов по урегулированию убытков	1225	(185)	(480)
по требованиям об оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	1230	-	-
потерпевшим по прямому возмещению убытков	1235	-	-
профессиональным объединениям страховщиков в виде средств отчислений от страховых премий, предусмотренных законодательством Российской Федерации	1240	-	-
связанные с обязательным медицинским страхованием	1245	(33 431 124)	(34 138 200)
в связи с оплатой труда работников	1250	(207 831)	(215 291)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	1255	(125 197)	(117 235)
проценты по долговым обязательствам	1260	(2 532)	(13 042)
налог на прибыль организаций	1265	(865)	(7 450)
прочие платежи	1290	(6 612)	(7 802)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	1000	32 513	76 570

Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	2100	124 063	147 113
в том числе:			
от продажи основных средств и нематериальных активов	2110	210	908
от продажи акций других организаций (долей участия)	2120	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	2130	117 974	146 204
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	2140	5 879	1
прочие поступления	2190	-	-
Платежи - всего	2200	(138 411)	(236 217)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств и нематериальных активов	2210	(4 582)	(3 660)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	2220	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	2230	(133 829)	(232 557)
проценты по долговым обязательствам, включаемые в стоимость инвестиционного актива	2240	-	-
прочие платежи	2290	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	2000	(14 348)	(89 104)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	3100	-	47 750
в том числе:			
получение кредитов и займов	3110	-	47 750
денежных вкладов собственников (участников)	3120	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	3130	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	3140	-	-
прочие поступления	3190	-	-
Платежи - всего	3200	(36 750)	(63 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия в организации) или их выходом из состава участников	3210	-	-
на уплату дивидендов и иных аналогичных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	3220	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	3230	(36 750)	(48 000)
прочие платежи	3290	-	(15 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	3000	(36 750)	(15 250)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4000	(18 585)	(27 784)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4100	40 567	68 351
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4200	21 982	40 567
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4300	-	-

Руководитель  Коновалова Галина Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 Стриганова Любовь Федоровна
(подпись) (расшифровка подписи)

"28" Марта 2017 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу страховщика и отчету о финансовых результатах страховщика (табличная форма)

1. Нематериальные активы

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	Период	Начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	пересценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	1100	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1200	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
программы для электронных вычислительных машин и базы данных	1101	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1201	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1102	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1202	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

071 0005 с. 1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самим страховщиком

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5
Нематериальные активы, созданные самим страховщиком - всего	1300	-	-	-
в том числе:				
программы для электронных вычислительных машин и базы данных	1301	-	-	-
	1302	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
I	2	3	4	5
Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью - всего	1400	-	-	-
в том числе:				
	1401	-	-	-
	1402	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		на числено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	2100	за 2016 г.	33 772	(21 978)	4 581	(656)	646	(3 434)	(479)	114	37 218	(24 652)	
	2200	за 2015 г.	34 630	(22 600)	3 660	(4 326)	4 082	(3 538)	(192)	78	33 772	(21 978)	
в том числе:													
недвижимое имущество - всего	2110	за 2016 г.	8 375	(2 220)	3 882	-	-	(332)	(479)	114	11 778	(2 438)	
	2210	за 2015 г.	8 567	(1 999)	-	-	-	(299)	(192)	78	8 375	(2 220)	
в том числе:													
Нежилое помещение, г.Екатеринбург, ул.Крестинского, д.46а, оф.303	2111	за 2016 г.	4 089	(1 388)	-	-	-	(136)	(62)	23	4 027	(1 501)	
	2211	за 2015 г.	4 320	(1 322)	-	-	-	(144)	(231)	78	4 089	(1 388)	
Автостоянка, г.Екатеринбург, ул.Крестинского, д.46а	2112	за 2016 г.	1 073	(285)	-	-	-	(43)	(8)	2	1 065	(326)	
	2212	за 2015 г.	1 098	(248)	-	-	-	(44)	(25)	7	1 073	(285)	
Гаражный бокс, г.Екатеринбург, ул.Крестинского, д.46	2113	за 2016 г.	452	(245)	-	-	-	(22)	(83)	49	369	(218)	
	2213	за 2015 г.	454	(223)	-	-	-	(23)	(2)	1	452	(245)	
Нежилое помещение, г.Екатеринбург, ул.Радищева, д.31	2114	за 2016 г.	1 686	(187)	-	-	-	(56)	(178)	25	1 508	(218)	
	2214	за 2015 г.	1 617	(126)	-	-	-	(53)	69	(8)	1 686	(187)	
Нежилое помещение, Свердловская обл., г.Красноурьинск, ул.Чкалова, д.45	2115	за 2016 г.	731	(81)	-	-	-	(24)	(107)	15	624	(90)	
	2215	за 2015 г.	732	(57)	-	-	-	(24)	(1)	-	731	(81)	
Гаражный бокс, г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 7-8 км	2116	за 2016 г.	344	(34)	-	-	-	(11)	(2)	-	342	(45)	
	2216	за 2015 г.	346	(23)	-	-	-	(11)	(2)	-	344	(34)	

0710005 с. 2

Наименование по казателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Нежилое помещение (лит. А-1), Свердловская обл., г. Карпинск, ул. Мира, д. 42	2117	за 2016 г.	-	-	258	-	-	-	(39)	-	219	-	
Нежилое помещение, г. Курган, ул. Володарского, д. 24	2217	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нежилое помещение, г. Курган, ул. Володарского, д. 24	2118	за 2016 г.	-	-	474	-	-	(5)	-	-	474	(5)	
Нежилое помещение, г. Курган, ул. Володарского, д. 24	2218	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нежилое помещение, г. Курган, ул. Володарского, д. 24	2119	за 2016 г.	-	-	3 150	-	-	(35)	-	-	3 150	(35)	
Нежилое помещение, г. Курган, ул. Володарского, д. 24	2219	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
иные объекты основных средств - всего	2150	за 2016 г.	25 397	(19 758)	699	(656)	646	(3 102)	-	-	25 440	(22 214)	
	2250	за 2015 г.	26 063	(20 601)	3 660	(4 326)	4 082	(3 239)	-	-	25 397	(19 758)	
в том числе:													
Машины и оборудование	2151	за 2016 г.	8 017	(7 045)	177	(604)	604	(569)	-	-	7 590	(7 010)	
	2251	за 2015 г.	8 839	(8 382)	1 080	(1 902)	1 902	(565)	-	-	8 017	(7 045)	
Транспортные средства	2152	за 2016 г.	14 325	(11 011)	522	(52)	42	(2 174)	-	-	14 795	(13 143)	
	2252	за 2015 г.	15 325	(10 645)	1 285	(2 285)	2 041	(2 407)	-	-	14 325	(11 011)	
Хозяйственный инвентарь	2153	за 2016 г.	3 055	(1 702)	-	-	-	(359)	-	-	3 055	(2 061)	
	2253	за 2015 г.	1 899	(1 574)	1 295	(139)	139	(267)	-	-	3 055	(1 702)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	2300	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2400	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	2310	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
недвижимое имущество - всего	2410	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
	2311	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2411	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
иные объекты - всего	2350	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2450	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	2351	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2451	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заграты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств - всего	2500	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	2600	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	2501	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	2601	за 2015 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	2700	-	-
в том числе:	2701	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	2800	-	-
в том числе:	2801	-	-

2.4. Иное использование основных средств

0710005 с. 4

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	2910	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	2920	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	2930	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	2940	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	2950	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	2960	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	2970	-	-	-

**3. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

0710005 с. 5

Наименование по казателю	Код строки	Период	Изменения за период					На конец периода			
			На начало года		поступило	выбыло (погашено)		текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура		первоначальная стоимость	накопленная корректура				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Финансовые вложения - всего	3100	за 2016 г.	63 622	-	133 829	(80 420)	656	-	(1234)	117 031	(1 890)
в том числе:	3200	за 2015 г.	13	-	208 182	(144 573)	-	-	-	63 622	-
банковские вклады (депозиты)	3101	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
государственные и муниципальные ценные бумаги	3201	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3102	за 2016 г.	54 768	-	121 800	(59 550)	656	-	(1234)	117 018	(1 890)
	3202	за 2015 г.	-	-	68 430	(13 662)	-	-	-	54 768	-
акции	3103	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3203	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
облигации	3104	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3204	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
векселя	3105	за 2016 г.	8 841	-	-	(8 841)	-	-	-	-	-
	3205	за 2015 г.	-	-	61 272	(52 431)	-	-	-	8 841	-
предоставленные займы	3106	за 2016 г.	-	-	12 029	(12 029)	-	-	-	-	-
	3206	за 2015 г.	-	-	78 480	(78 480)	-	-	-	-	-
вклады в уставные капиталы	3107	за 2016 г.	13	-	-	-	-	-	-	13	-
	3207	за 2015 г.	13	-	-	-	-	-	-	13	-
ипотечные сертификаты участия	3108	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3208	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	3109	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3209	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долевое участие в общих фондах банковского управления	3110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3210	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
жилищные сертификаты	3111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3211	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитарные расписки	3112	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3212	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые вложения	3113	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3213	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Из строки "Финансовые вложения - всего" вложения в дочерние, зависимые организации и другие лица, являющиеся связанными сторонами	3199	за 2016 г.	-	-	12 029	(12 029)	-	-	-	-	-
	3299	за 2015 г.	-	-	45 000	(45 000)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	3300	-	-	-
в том числе:				
3301	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	3400	-	-	-
в том числе:				
3401	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные с обязательством обратного выкупа по сделкам РЕПО - всего	3500	-	-	-
в том числе:				
3501	-	-	-	-
Финансовые вложения, полученные с обязательством обратной продажи по сделкам РЕПО - всего	3600	-	-	-
в том числе:				
3601	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	3700	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

0710005 с. 6

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами, видами	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	4100	за 2016 г.	2 862	-	17 665	(17 971)	-	-	x	2 556	-
	4200	за 2015 г.	469	-	21 103	(18 710)	-	-	x	2 862	-
в том числе:											
материалы	4101	за 2016 г.	29	-	16 992	(16 998)	-	-	-	23	-
	4201	за 2015 г.	64	-	18 039	(18 074)	-	-	-	29	-
расходы будущих периодов	4102	за 2016 г.	2 833	-	673	(973)	-	-	-	2 533	-
	4202	за 2015 г.	405	-	3 064	(636)	-	-	-	2 833	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	4300	-	-	-
в том числе:				
	4301	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	4400	-	-	-
в том числе:				
	4401	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность, депо премий, фонд предупредительных мероприятий
 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности, депо премий

0710005 с. 7

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		поступление					выбытие			перевод из срочной в краткосрочную	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	создание резерва сомнительных долгов	погашение	списание на финансовый результат	списание резерва сомнительных долгов	восстановление резерва по сомнительным долгам				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Дебиторская задолженность по операциям страхования, страхования - всего	5100	за 2016г	834	(334)	-	-	-	(500)	-	-	-	x	334	(334)	
	5200	за 2015г	1723	-	42729	-	(334)	(43449)	(169)	-	-	x	834	(334)	
в том числе:															
задолженность по страховым премиям (взносам) по страхованию жизни	5110	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	
	5210	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	
	5111	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	
	5211	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	
задолженность страхователей	5112	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	
	5212	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	
задолженность по страховым премиям (взносам) по договорам сельскохозяйственного страхования, осуществленного с государственной поддержкой, подлежащая погашению из бюджета	5130	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	
	5230	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	
задолженность страхователей по договорам обязательного государственного страхования	5140	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	
	5240	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<p>1</p> <p>задолженность страхователей, являющихся государственными или муниципальными заказчиками, по договорам страхования, заключенным в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", а также дебиторская задолженность страхователей, являющихся заказчиками, по договорам страхования, заключенным в порядке, установленном Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (кроме обязательного государственного страхования)</p>	5150	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5250	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
задолженность по страховым премиям (взносам) по другим договорам страхования, относящимся к страхованию иному, чем страхование жизни из нее:	5160	за 2016г	834	(334)	-	-	-	(500)	-	-	-	x	334	(334)
	5260	за 2015г	1 723	-	42 729	-	(334)	(43 449)	(169)	-	-	x	834	(334)
задолженность страхователей	5161	за 2016г	834	(334)	-	-	-	(500)	-	-	-	x	334	(334)
	5261	за 2015г	506	-	2 226	-	(334)	(1 729)	(169)	-	-	x	834	(334)
	5162	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5262	за 2015г	1 217	-	40 503	-	-	(41 720)	-	-	-	x	-	-
задолженность страховых брокеров	5170	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5270	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
прочая задолженность по операциям страхования, сострахования	5180	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5280	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
в том числе:														
Дебиторская задолженность ЛПУ по выданным авансам	5181	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5281	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Дебиторская задолженность по операциям перестрахования - всего	5300	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5400	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:														
задолженность перестрахователей по страховым премиям (вносам) по страхованию жизни	5310	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5410	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
задолженность перестрахователей по страховым премиям по страхованию иному, чем страхование жизни	5320	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5420	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
задолженность перестраховщика по доле в произведенных выплатах по страхованию жизни	5330	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5430	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
задолженность перестраховщика по доле в произведенных выплатах по страхованию иному, чем страхование жизни	5340	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5440	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
задолженность по перестраховочной комиссии и татсьемам	5350	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5450	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5360	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
задолженность страховых брокеров	5460	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5370	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
прочая задолженность по операциям перестрахования	5470	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5371	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:	5471	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Дебиторская задолженность по прямому возмещению убытков	5501 за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5502 за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
Задолженность акционеров (участников) по взносам в уставный капитал	5601 за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5602 за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5700 за 2016г	2 430 726	2 430 726	(1 393)	18 375 989	-	(62)	(18 665 109)	(79)	(116)	36	-	2 141 411	(1 303)
	5750 за 2015г	1 879 343	1 879 343	-	16 686 616	-	(1 394)	(16 135 007)	(26)	-	1	-	2 430 726	(1 393)
в том числе:														
задолженность по причитающемуся к получению процентному (купонному, дисконтному и пр.) доходу	5701 за 2016г	1 083	1 083	-	5948	-	-	(5 946)	-	-	-	-	1 085	-
	5751 за 2015г	1	1	-	2 119	-	-	(1 037)	-	-	-	-	1 083	-
задолженность по суброгационным требованиям	5702 за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5752 за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по регрессным требованиям	5703 за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5753 за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по налогам и сборам (включая авансовые платежи и переплату по ним)	5704 за 2016г	810	810	-	22 215	-	-	(22 985)	-	-	-	-	40	-
	5754 за 2015г	3 771	3 771	-	32 109	-	-	(35 070)	-	-	-	-	810	-
задолженность участников консолидированной группы налогоплательщиков	5705 за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5755 за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая краткосрочная задолженность	5706 за 2016г	2 428 833	2 428 833	(1 393)	18 347 826	-	(62)	(18 636 178)	(79)	(116)	36	-	2 140 286	(1 303)
	5756 за 2015г	1 875 571	1 875 571	-	16 652 188	-	(1 394)	(16 098 900)	(26)	-	1	-	2 428 833	(1 393)
в том числе:														
задолженность поставщиков	5707 за 2016г	30 193	30 193	(102)	96 702	-	(61)	(125 049)	(79)	(102)	-	-	1 665	(61)
	5757 за 2015г	2 173	2 173	-	174 839	-	(102)	(146 793)	(26)	-	-	-	30 193	(102)
задолженность покупателей	5708 за 2016г	113	113	(89)	490	-	-	(547)	-	(14)	36	-	42	(39)
	5758 за 2015г	27	27	-	1 366	-	(89)	(1 280)	-	-	-	-	113	(89)
задолженность в бюджетных фондах	5709 за 2016г	752	752	-	47 305	-	-	(46 444)	-	-	-	-	1 613	-
	5759 за 2015г	911	911	-	49 246	-	-	(49 405)	-	-	-	-	752	-
задолженность по векселю, предъявленному к погашению	5710 за 2016г	-	-	-	4 000	-	-	(4 000)	-	-	-	-	-	-
	5760 за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность работников по выданным займам	5711 за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5761 за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая задолженность	5712 за 2016г	802	802	-	13 722	-	(1)	(14 094)	-	-	-	-	430	(1)
	5762 за 2015г	45 604	45 604	-	8 017	-	(1)	(52 819)	-	-	1	-	802	-
задолженность по договору купли-продажи ценных бумаг	5713 за 2016г	-	-	-	4 585	-	-	(4 585)	-	-	-	-	-	-
	5763 за 2015г	-	-	-	15 493	-	-	(15 493)	-	-	-	-	-	-
задолженность по договору лизинга	5714 за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5764 за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по операциям ОМС	5715 за 2016г	2 396 973	2 396 973	(1 202)	18 181 022	-	-	(18 441 459)	-	-	-	-	2 136 536	(1 202)
	5765 за 2015г	1 826 856	1 826 856	-	16 403 227	-	(1 202)	(15 833 110)	-	-	-	-	2 396 973	(1 202)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
задолженность по договору ДМС	5716	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5766	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
долгосрочная - всего	5800 за 2016г	36374	(208)	-	101	-	(36 023)	-	(30)	18	-	422	(160)	
в том числе:	5850 за 2015г	39974	-	84 197	132	(377)	(87 865)	(29)	(35)	134	-	36 374	(208)	
задолженность по причитающемуся к получению процентному (купонному, дисконтному и пр.) доходу	5801 за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
задолженность по суброгационным требованиям	5851 за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
задолженность по регрессным требованиям	5802 за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5852 за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5803 за 2016г	171	(171)	-	-	-	(5)	-	(9)	5	-	157	(157)	
	5853 за 2015г	208	-	36	-	(171)	(44)	(29)	-	-	-	171	(171)	
задолженность по налогам и сборам (включая авансовые платежи и переплату по ним)	5804 за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5854 за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая долгосрочная задолженность	5805 за 2016г	36203	(37)	-	101	-	(36 018)	-	(21)	13	-	265	(3)	
в том числе:	5855 за 2015г	39766	-	84 161	132	(206)	(87 821)	-	(35)	134	-	36203	(37)	
задолженность поставщиков	5806 за 2016г	42	(37)	-	-	-	(18)	-	(21)	13	-	3	(3)	
	5856 за 2015г	100	-	161	-	(206)	(184)	-	(35)	134	-	42	(37)	
задолженность по мировому соглашению	5807 за 2016г	36000	-	-	-	-	(36 000)	-	-	-	-	-	-	
	5857 за 2015г	-	-	60 000	-	-	(24 000)	-	-	-	-	36 000	-	
задолженность по беспроцентному векселю	5808 за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5858 за 2015г	16396	-	24 000	-	-	(40 396)	-	-	-	-	-	-	
задолженность по решению суда	5809 за 2016г	161	-	-	101	-	-	-	-	-	-	262	-	
	5859 за 2015г	23270	-	-	132	-	(23 241)	-	-	-	-	161	-	
Итого дебиторская задолженность	5000 за 2016г	2467934	(1935)	18375989	101	(62)	(18 701 632)	(79)	(146)	54	x	2142167	(1797)	
	5001 за 2015г	1921040	-	16813342	132	(2105)	(16 266 321)	(224)	(35)	135	x	2467934	(1935)	
Дело премий у перестрахователей	5901 за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5902 за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность, депо премий

0710005 с. 8

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Просроченная дебиторская задолженность - всего	6100	334	-	334	-	169	169
в том числе:							
дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования	6110	334	-	334	-	169	169
из нее:							
страхователей	6111	334	-	334	-	169	169
страховых агентов	6112	-	-	-	-	-	-
страховых брокеров	6113	-	-	-	-	-	-
состраховщиков	6114	-	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность по операциям перестрахования	6120	-	-	-	-	-	-
из нее:							
перестрахователей	6121	-	-	-	-	-	-
перестраховщиков	6122	-	-	-	-	-	-
страховых брокеров	6123	-	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность по прямому возмещению убытков	6130	-	-	-	-	-	-
задолженность акционеров (участников) по взносам в уставный капитал	6140	-	-	-	-	-	-
прочая дебиторская задолженность	6150	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
дебиторская задолженность по операциям перестрахования	6151	-	-	-	-	-	-
Просроченное депо премий у перестрахователей	6200	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности и заемных средств, а также депо премий перестраховщиков

0710005 с. 9

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Перевод из долго-срочную	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	8				
2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Кредиторская задолженность по операциям страхования	7100	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
сострахования - всего	7200	за 2015 г.	900	6 272	-	(7 160)	(12)	-	-	-	-	-
в том числе:												
страхователи	7110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7210	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
страховые агенты	7120	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7220	за 2015 г.	900	6 272	-	(7 160)	(12)	-	-	-	-	-
страховые брокеры	7130	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
потерпевшие по прямому возмещению убытков	7140	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7240	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
состраховщики	7150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7250	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая задолженность по операциям страхования, сострахования	7160	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7260	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
задолженность перед ЛПУ по реестрам, предъявленным в декабре 2010 года, но оплаченные только в январе 2011 года	7161	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7261	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

I		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по операциям перестрахования - всего		7300	за 2016 г.	-	-	-	-	-	X	-
в том числе:		7400	за 2015 г.	-	-	-	-	-	X	-
задолженность перед перестрахователем по доле в произведенных выплатах		7310	за 2016 г.	-	-	-	-	-	X	-
		7410	за 2015 г.	-	-	-	-	-	X	-
задолженность перед перестрахователем по перестраховочной комиссии и тантьемам		7320	за 2016 г.	-	-	-	-	-	X	-
		7420	за 2015 г.	-	-	-	-	-	X	-
задолженность перед перестраховщиком по страховым премиям		7330	за 2016 г.	-	-	-	-	-	X	-
		7430	за 2015 г.	-	-	-	-	-	X	-
страховые брокеры		7340	за 2016 г.	-	-	-	-	-	X	-
		7440	за 2015 г.	-	-	-	-	-	X	-
прочая задолженность по операциям перестрахования		7350	за 2016 г.	-	-	-	-	-	X	-
		7450	за 2015 г.	-	-	-	-	-	X	-
в том числе:										
		7351	за 2016 г.	-	-	-	-	-	X	-
		7451	за 2015 г.	-	-	-	-	-	X	-

I		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Задолженность перед страховщиками по прямому возмещению убытков		7501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	x	-
Прочая кредиторская задолженность		7502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
краткосрочная – всего		7600	за 2016 г.	64 115	33 912 882	-	(33 923 924)	-	-	53 073
в том числе:		7700	за 2015 г.	134 793	33 179 716	-	(33 250 394)	-	-	64 115
задолженность перед акционерами (участниками) по вы плате доходов		7610	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
		7710	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед персоналом организации		7620	за 2016 г.	555	126 456	-	(126 741)	-	-	270
		7720	за 2015 г.	5 714	162 613	-	(167 772)	-	-	555
задолженность перед государственными внебюджетными фондами		7630	за 2016 г.	435	42 532	-	(42 501)	-	-	466
		7730	за 2015 г.	3 261	46 579	-	(49 405)	-	-	435
задолженность по налогам и сборам		7640	за 2016 г.	429	24 172	-	(22 985)	-	-	1 616
		7740	за 2015 г.	1 864	33 483	-	(34 918)	-	-	429
задолженность перед участниками консолидированной группы налогоплательщиков		7650	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
		7750	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед профессиональными объединениями страховщиков по отчислениям, предназначенным для финансирования компенсационных выплат		7660	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
		7760	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
по отчислениям в резерв гарантий и резерв текущих компенсационных выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств		7661	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
		7761	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
по отчислениям в резерв для финансирования компенсационных выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение в редах результате аварии на опасном объекте	7662	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7762	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7663	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7763	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7664	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7764	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7669	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7769	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7670	за 2016 г.	2 507	150 519	-	(151 699)	-	-	1 327
	7770	за 2015 г.	916	176 451	-	(174 860)	-	-	2 507
прочая краткосрочная задолженность	7680	за 2016 г.	60 189	33 569 203	-	(33 579 998)	-	-	49 394
	7780	за 2015 г.	123 038	32 760 590	-	(32 823 439)	-	-	60 189
задолженность по договорам купли-продажных бумаг	7671	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7771	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	7672	за 2016 г.	201	41 927	-	(41 687)	-	-	441
	7772	за 2015 г.	810	840	-	(1 449)	-	-	201
задолженность по членским взносам	7673	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7773	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по векселю, предъявленному к оплате	7674	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7774	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
задолженность ЛПУ по предъявленным ресстрам к оплате	7675	за 2016 г.	59 988	33 527 276	-	(33 538 311)	-	-	48 953
	7775	за 2015 г.	122 228	32 759 750	-	(32 821 990)	-	-	59 988

I		2	3	4	5	6	7	8	9	10
долгосрочная - всего		7690	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		7790	за 2015 г.	15	-	-	-	(15)	-	-
задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг		7691	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая задолженность		7791	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
		7692	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
		7792	за 2015 г.	15	-	-	-	(15)	-	-
Итого кредиторская задолженность		7000	за 2016 г.	64 115	33 912 882	-	(33 923 924)	-	x	53 073
Задолженность по депозитам перед перестраховщиками		7001	за 2015 г.	135 708	33 185 988	-	(33 257 554)	(27)	x	64 115
		7801	за 2016 г.	-	-	-	-	-	x	-
		7802	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
Краткосрочные заемные средства - всего		7910	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		7920	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты		7911	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
		7921	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы		7912	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
		7922	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные заемные средства - всего		7930	за 2016 г.	36 750	-	2 532	(39 282)	-	-	-
в том числе:		7940	за 2015 г.	44 998	54 193	-	(62 441)	-	-	36 750
кредиты		7931	за 2016 г.	36 750	-	2 532	(39 282)	-	-	-
		7941	за 2015 г.	-	51 426	-	(14 676)	-	-	36 750
займы		7932	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
		7942	за 2015 г.	44 998	2 767	-	(47 765)	-	-	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность, заемные средства и депо премий перестраховщиков

0710005 с. 10

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5
Просроченная кредиторская задолженность - всего	6300	-	-	-
в том числе:				
кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования	6310	-	-	-
из нее:				
задолженность перед потерпевшими по прямому возмещению убытков	6311	-	-	-
задолженность перед страховщиками по прямому возмещению убытков	6312	-	-	-
задолженность перед страховыми агентами	6313	-	-	-
задолженность перед страховыми брокерами	6314	-	-	-
кредиторская задолженность по операциям перестрахования	6320	-	-	-
из нее:				
задолженность перед перестрахователями	6321	-	-	-
задолженность перед перестраховщиками	6322	-	-	-
задолженность перед страховыми брокерами	6323	-	-	-
прочая кредиторская задолженность	6330	-	-	-
в том числе:				
Просроченные заемные средства - всего	6331	-	-	-
6400	6400	-	-	-
в том числе:				
кредиты	6410	-	-	-
займы	6420	-	-	-
Просроченная задолженность по депо премий перед перестраховщиками	6500	-	-	-

5.5. Движение средств фонда предупредительных мероприятий

0710005 с. 11

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		Остаток на конец периода
				начислено	использовано	
I	2	3	4	5	6	7
Фонд предупредительных мероприятий - всего	6600	за 2016 г.	-	-	-	-
	6700	за 2015 г.	-	-	-	-
в том числе:	6601	за 2016 г.	-	-	-	-
	6701	за 2015 г.	-	-	-	-

5.6. Направления использования средств фонда предупредительных мероприятий

Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
I	2	3	4
Использовано на финансирование - всего	6800	-	-
в том числе:			
строительства пожарных депо, лабораторий, полигонов и т. п.	6801	-	-
приобретения и ремонта пожарных машин, найма транспорта для тушения пожаров	6802	-	-
прочих противопожарных мероприятий	6803	-	-
приобретения и ремонта оборудования и инвентаря, средств связи для предупреждения дорожно-транспортных происшествий	6804	-	-
приобретения и ремонта машин (в том числе специальных) Госавтоинспекции	6805	-	-
прочих мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий	6806	-	-
профилактических и санитарно-гигиенических мероприятий по охране здоровья населения и снижения травматизма	6807	-	-
научных исследований в области совершенствования медицинского оборудования и разработки новых лекарственных средств	6808	-	-
противоавиационных и противоселевых мероприятий	6809	-	-
мероприятий по совершенствованию оборудования очистительных сооружений и других природоохранных объектов	6810	-	-
строительства и реконструкции станций защиты растений и лабораторий	6811	-	-
строительства и реконструкции станций по борьбе с болезнями животных, ветеринарных лечебниц и т.п.	6812	-	-
прочих мероприятий	6819	-	-
в том числе:			
	6820	-	-

6. Страховые резервы

0710005 с. 12

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода		
			всего	доля пере-страховщиков	нетто-перестраховование	всего	доля пере-страховщиков	нетто-перестраховование	всего	доля пере-страховщиков	нетто-перестраховование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Страховые резервы по страхованию жизни - всего	8110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8210	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	8111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
математический резерв	8211	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
резерв расходов на обслуживание страховых обязательств	8112	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8212	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
резерв выплат по заявленным, но неурегулированным страховым случаям	8113	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8213	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
резерв выплат по произошедшим, но незаявленным страховым случаям	8114	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8214	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
резерв дополнительных выплат (страховых бонусов)	8115	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8215	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
выравнивающий резерв	8116	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8216	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни - всего	8120	за 2016 г.	1 390	-	1 390	(1 378)	-	(1 378)	12	-	12
	8220	за 2015 г.	13 179	-	13 179	(11 789)	-	(11 789)	1 390	-	1 390
в том числе:	8121	за 2016 г.	1 193	-	1 193	(1 193)	-	(1 193)	-	-	-
резерв незаработанной премии	8221	за 2015 г.	9 767	-	9 767	(8 574)	-	(8 574)	1 193	-	1 193
резерв заявленных, но неурегулированных убытков	8122	за 2016 г.	6	-	6	(6)	-	(6)	-	-	-
	8222	за 2015 г.	3 357	-	3 357	(3 351)	-	(3 351)	6	-	6
резерв произошедших, но незаявленных убытков	8123	за 2016 г.	191	-	191	(179)	-	(179)	12	-	12
	8223	за 2015 г.	55	-	55	136	-	136	191	-	191
стабилизационный резерв	8124	за 2016 г.	-	X	-	-	X	-	-	X	-
	8224	за 2015 г.	-	X	-	-	X	-	-	X	-
иные страховые резервы	8125	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8225	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого страховые резервы	8100	за 2016 г.	1 390	-	1 390	(1 378)	-	(1 378)	12	-	12
	8200	за 2015 г.	13 179	-	13 179	(11 789)	-	(11 789)	1 390	-	1 390

7. Оценочные обязательства

0710005 с. 13

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	8300	3 053	11 020	(10 327)	-	3 746
в том числе:						
Резерв предстоящих отпусков	8301	3 053	11 020	(10 327)	-	3 746
	8302	-	-	-	-	-

8. Доходы и расходы страховщика

8.1. Заработанные страховые премии по страхованию иному, чем страхование жизни

0710005 с. 14

Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
Страховые премии, начисленные - всего	8410	-	42 729
Справочно: списанная дебиторская задолженность по страховым премиям, начисленным в текущем отчетном периоде, по измененным, досрочно прекращенным или расторгнутым договорам страхования, страхования и перестрахования	8411	-	-
Изменение резерва незаработанной премии - всего	8420	1 193	8 574
Заработанные страховые премии - всего	8430	1 193	51 303
Страховые премии, переданные в перестрахование	8440	-	-
Справочно: списанная кредиторская задолженность по страховым премиям, начисленным в текущем отчетном периоде, по измененным, досрочно прекращенным или расторгнутым договорам перестрахования	8441	-	-
Изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии	8450	-	-
Заработанные страховые премии - нетто-перестрахование	8400	1 193	51 303

8.2. Состоявшиеся убытки по страхованию иному, чем страхование жизни

Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
I	2	3	4
Страховые выплаты - всего	8510	140	36796
Возмещение убытков (страховых выплат) - всего	8520	-	-
в том числе:			
Доходы по суброгационным и регрессным требованиям	8521	-	-
Доходы от получения застрахованного имущества и (или) его годных остатков в связи с переходом права собственности на него к страховщику	8522	-	-
Итого страховые выплаты (за вычетом возмещаемых убытков)	8530	140	36796
Доля перестраховщиков в страховых выплатах - всего	8535	-	-
Доля перестраховщиков в доходах по возмещению убытков (страховых выплат)	8540	-	-
Итого доля перестраховщиков в страховых выплатах (за вычетом возмещаемых убытков)	8545	-	-
Страховые выплаты за вычетом возмещаемых убытков - нетто-перестрахование	8550	140	36796
Возврат страховых премий (взносов)	8560	10	589
Доля перестраховщиков в возвращенных страховых премиях (взносах)	8565	-	-
Расходы по урегулированию убытков - всего	8570	51	484
в том числе:			
расходы на оплату труда работников страховщика, занятых оформлением и осуществлением страховых выплат, а также прямым возмещением убытков по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, и связанные с ними страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	8571	51	484
амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств и иного имущества, используемого при осуществлении операций, связанных со страховыми выплатами, а также прямым возмещением убытков по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	8572	-	-
расходы на оплату экспертных услуг (в том числе оценщиков, аварийных комиссаров, юристов и других экспертов), связанных с осуществлением страховых выплат, а также прямым возмещением убытков по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	8573	-	-
Другие расходы по урегулированию убытков	8579	-	-
Изменение резервов убытков - всего	8580	(185)	(3 215)
в том числе:			
изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	8581	(6)	(3 351)
изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	8582	(179)	136
Изменение доли перестраховщиков в резервах убытков - всего	8590	-	-
в том числе:			
изменение доли перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков	8591	-	-
изменение доли перестраховщиков в резерве произошедших, но незаявленных убытков	8592	-	-
Итого состоявшиеся убытки - нетто-перестрахование	8500	16	34654

8.3. Отчисления от страховых премий по страхованию иному, чем страхование жизни

0710005 с. 15

Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
Отчисления от страховых премий - всего	8600	-	-
в том числе:			
по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	8610	-	-
по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	8620	-	-
по сельскохозяйственному страхованию, осуществляемому с государственной поддержкой	8630	-	-
по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров	8640	-	-
по иным видам страхования	8650	-	-
из них:			
	8651	-	-

8.4. Аквизиционные расходы

8.4.1. Аквизиционные расходы по страхованию жизни

0710005 с. 16

Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
Аквизиционные расходы - всего	8710	-	-
в том числе:			
вознаграждение страховым агентам	8711	-	-
вознаграждение страховым брокерам	8712	-	-
расходы на рекламу	8713	-	-
расходы на оплату труда работников страховщика, занятых оформлением документации по заключению договоров страхования (со страхования, перестрахования), и связанные с ними страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	8714	-	-
амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств, нематериальных активов и иного имущества, используемого при осуществлении операций по заключению договоров страхования (со страхования, перестрахования), а также на аренду такого имущества	8715	-	-
стоимость использованных бланков строгой отчетности (страховых полисов, свидетельств, сертификатов, квитанций)	8716	-	-
услуги медицинских организаций по освидетельствованию физических лиц перед заключением договоров личного страхования	8717	-	-
перестраховочные комиссии перестрахователям	8718	-	-
прочие расходы, возникающие в процессе заключения договоров страхования, со страхования, перестрахования	8719	-	-
Перестраховочные комиссии от перестраховщиков	8720	-	-
Аквизиционные расходы - нетто-перестрахование	8730	-	-

8.4.2. Аквизиционные расходы по страхованию иному, чем страхование жизни

Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
Аквизиционные расходы - всего	8740	-	7 641
в том числе:			
вознаграждение страховым агентам	8741	-	6 283
вознаграждение страховым брокерам	8742	-	-
расходы на рекламу	8743	-	-
расходы на оплату труда работников страховщика, занятых оформлением документации по заключению договоров страхования (со страхования, перестрахования), и связанные с ними страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	8744	-	946
амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств, нематериальных активов и иного имущества, используемого при осуществлении операций по заключению договоров страхования (со страхования, перестрахования), а также на аренду такого имущества	8745	-	373
стоимость использованных бланков строгой отчетности (страховых полисов, свидетельств, сертификатов, квитанций)	8746	-	39
услуги медицинских организаций по освидетельствованию физических лиц перед заключением договоров личного страхования	8747	-	-
перестраховочные комиссии перестрахователям	8748	-	-
прочие расходы, возникающие в процессе заключения договоров страхования, со страхования, перестрахования	8749	-	-
Перестраховочные комиссии от перестраховщиков	8750	-	-
Аквизиционные расходы - нетто-перестрахование	8760	-	7 641

8.5. Доходы и расходы по инвестициям
8.5.1. Доходы и расходы по инвестициям от операций по страхованию жизни

Наименование показателя	Код строки	0710005 с.17	
		За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
Доходы по инвестициям от операций по страхованию жизни - всего	8800	-	-
в том числе:			
Доходы от участия в капиталах других организаций	8810	-	-
из них:			
дивиденды от вложений в акции	8811	-	-
доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)	8812	-	-
доходы по ценным бумагам (в виде процентов, купонов, дисконта)	8820	-	-
из них:			
доходы по государственному и муниципальным ценным бумагам	8821	-	-
доходы по облигациям	8822	-	-
доходы по векселям	8823	-	-
доходы от банковских вкладов (депозитов)	8830	-	-
доходы по предоставленным займам	8840	-	-
доходы от сдачи инвестиционной недвижимости в аренду	8850	-	-
доходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиций	8860	-	-
из них:			
доходы, связанные с продажей (выбытием) ценных бумаг	8861	-	-
доходы, связанные с продажей (выбытием) вложений в капиталы других организаций	8862	-	-
доходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиционной недвижимости	8863	-	-
изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки	8870	-	-
доходы от восстановления сумм резервов под обесценение финансовых вложений	8880	-	-
иные доходы по инвестициям	8890	-	-
Расходы по инвестициям от операций по страхованию жизни - всего	8900	-	-
в том числе:			
расходы на управление инвестициями	8910	-	-
расходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиций	8920	-	-
из них:			
расходы, связанные с продажей (выбытием) ценных бумаг	8921	-	-
расходы, связанные с продажей (выбытием) вложений в капиталы других организаций	8922	-	-
расходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиционной недвижимости	8923	-	-
изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки	8930	-	-
уценка инвестиционной недвижимости	8940	-	-
отчисления в резерв под обесценение финансовых вложений	8950	-	-
иные расходы по инвестициям	8990	-	-

8.5.2. Доходы и расходы по инвестициям от операций по страхованию иному, чем страхование жизни

Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	0710005 с. 18 За 2015 г.
1	2	3	4
Доходы по инвестициям от операций по страхованию иному, чем страхование жизни - всего	9100	-	-
в том числе:			
Доходы от участия в капиталах других организаций	9110	-	-
из них:			
дивиденды от вложений в акции	9111	-	-
доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)	9112	-	-
доходы по ценным бумагам (в виде процентов, купонов, дисконта)	9120	-	-
из них:			
доходы по государственному и муниципальным ценным бумагам	9121	-	-
доходы по облигациям	9122	-	-
доходы по векселям	9123	-	-
доходы от банковских вкладов (депозитов)	9130	-	-
доходы по предоставленным займам	9140	-	-
доходы от сдачи инвестиционной недвижимости в аренду	9150	-	-
доходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиций	9160	-	-
из них:			
доходы, связанные с продажей (выбытием) ценных бумаг	9161	-	-
доходы, связанные с продажей (выбытием) вложений в капиталы других организаций	9162	-	-
доходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиционной недвижимости	9163	-	-
изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки	9170	-	-
доходы от восстановления сумм резервов под обесценение финансовых вложений	9180	-	-
иные доходы по инвестициям	9190	-	-
Расходы по инвестициям от операций по страхованию иному, чем страхование жизни - всего	9200	-	-
в том числе:			
расходы на управление инвестициями	9210	-	-
расходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиций	9220	-	-
из них:			
расходы, связанные с продажей (выбытием) ценных бумаг	9221	-	-
расходы, связанные с продажей (выбытием) вложений в капиталы других организаций	9222	-	-
расходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиционной недвижимости	9223	-	-

1	2	3	4
изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки	9230	-	-
Уценка инвестиционной недвижимости	9240	-	-
отчисления в резерв под обесценение финансовых вложений	9250	-	-
иные расходы по инвестициям	9290	-	-

8.6. Прочие доходы и расходы

8.6.1. Прочие доходы и расходы по страхованию жизни

Наименование показателя		Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
I		2	3	4
Прочие доходы по страхованию жизни - всего				
в том числе:				
проценты, полученные (подлежащие получению) перестраховщиком по депонированным (недоперечисленным) перестрахователем страховым премиям по договорам перестрахования				
9311				
списанная кредиторская задолженность перед перестраховщиками по договорам перестрахования				
9312				
списанная кредиторская задолженность перед страховщиками - участниками договора страхования				
9313				
вознаграждения по договорам страхования от страховщиков - участников договора страхования				
9314				
поступления в виде возвращенных страховых выплат, в том числе взысканных со страхователя (выг одоприобретателя, застрахованного лица или его наследников) в судебном порядке				
9315				
доходы в виде восстановленного (неиспользованного) резерва сомнительных долгов, созданного ранее по сомнительной дебиторской задолженности, связанной с операциями страхования жизни				
9316				
списанная кредиторская задолженность перед перестрахователями по договорам перестрахования				
9317				
иные доходы, непосредственно связанные с проведением операций по страхованию жизни				
9319				
Прочие расходы по страхованию жизни - всего				
9320				
в том числе:				
проценты, уплачиваемые (подлежащие уплате) перестраховщику по депонированным (недоперечисленным) страховым премиям по договорам перестрахования				
9321				
танъемы, уплачиваемые (подлежащие уплате) перестрахователям по договорам перестрахования				
9322				
вознаграждения страховщикам по договорам страхования				
9323				
создание резерва сомнительных долгов по дебиторской задолженности по операциям страхования, страхования и перестрахования, относящимся к операциям по страхованию жизни				
9324				
списанная дебиторская задолженность страхователей, страховщиков, перестрахователей, перестраховщиков (если под такую задолженность не создавался резерв сомнительных долгов)				
9325				
иные расходы, непосредственно связанные с проведением операций по страхованию жизни				
9329				

0710005 с. 19

8.6.2. Прочие доходы и расходы по страхованию иному, чем страхование жизни

Наименование по казателю		Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
I		2	3	4
Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни - всего		9400	-	-
в том числе:				
проценты, полученные (подлежащие получению) перестраховщиком по депонированным (недоперечисленным) перестрахователям страховым премиям по договорам перестрахования				
списанная кредиторская задолженность перед перестраховщиками по договорам перестрахования				
списанная кредиторская задолженность перед состраховщиками - участниками договора страхования				
вознаграждения по договорам страхования от страховщиков - участников договора страхования				
поступления в виде возвращенных страховых выплат, в том числе взысканных со страхователя (выгодоприобретателя, застрахованного лица или его наследников) в судебном порядке				
доходы в виде восстановленного (неиспользованного) резерва сомнительных долгов, созданного ранее по сомнительной дебиторской задолженности, связанной с операциями по страхованию иному, чем страхование жизни				
списанная кредиторская задолженность перед перестрахователями по договорам перестрахования				
доходы, возникшие в результате расчетов по соглашению о прямом возмещении убытков исходя из числа удовлетворенных требований в течение отчетного периода и средних сумм страховых выплат - всего				
из них:				
доходы, возникшие у страховщика потерпевшего в результате списания кредиторской задолженности перед страховщиком причинителя вреда				
доходы, возникшие у страховщика причинителя вреда в результате списания кредиторской задолженности перед страховщиком потерпевшего				
иные доходы, непосредственно связанные с проведением операций по страхованию иному, чем страхование жизни				
Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни - всего		9500	-	504
в том числе:				
проценты, уплачиваемые (подлежащие уплате) перестраховщику по депонированным (недоперечисленным) страховым премиям по договорам перестрахования				
тангемы, уплачиваемые (подлежащие уплате) перестрахователям по договорам перестрахования				
вознаграждения состраховщикам по договорам страхования				
создание резерва сомнительных долгов по дебиторской задолженности по операциям страхования, страхования и перестрахования, относящимся к операциям по страхованию иному, чем страхование жизни				
списанная дебиторская задолженность страхователей, состраховщиков, перестрахователей, перестраховщиков (если под такую задолженность не создавался резерв сомнительных долгов)				
списанная нерелеванная к взысканию задолженность лиц, виновных в наступлении страховых случаев, либо страховщиков, застрахованных ответственных указанных лиц, ранее принятая к учету при реализации суброгационных и регрессных требований				
расходы, возникшие в результате расчетов по соглашению о прямом возмещении убытков исходя из числа удовлетворенных требований в течение отчетного периода и средних сумм страховых выплат - всего				
из них:				
расходы, возникшие у страховщика потерпевшего в результате списания дебиторской задолженности страховщика причинителя вреда				
расходы, возникшие у страховщика причинителя вреда в результате списания дебиторской задолженности страховщика потерпевшего				
иные расходы, непосредственно связанные с проведением операций по страхованию иному, чем страхование жизни				

0710005 с. 20

8.7. Доходы и расходы страховщика, не связанные со страховыми операциями

0710005 с. 21

Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
I	2	3	4
Управленческие расходы - всего	9600	26 291	7 170
в том числе:			
расходы на оплату труда управленческого и общехозяйственного персонала и связанные с ними страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	9601	22 947	2 046
амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств, нематериальных активов и иного имущества управленческого и общехозяйственного назначения	9602	217	87
арендная плата за помещения управленческого и общехозяйственного назначения	9603	-	4 017
транспортные расходы	9604	540	68
командировочные расходы	9605	34	39
представительские расходы	9606	-	1
информационные и консультационные услуги	9607	19	15
аудиторские услуги	9608	432	41
расходы, связанные с публикацией годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности	9609	16	1
услуги клиринга	9610	-	-
услуги связи	9611	231	44
услуги страховых актуариев	9612	220	210
расходы по содержанию официального сайта страховщика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	9613	146	17
вступительные и членские взносы в профессиональные объединения страховщиков	9614	1 010	201
материальные затраты	9615	-	-
прочие управленческие расходы	9619	479	383
Прочие доходы - всего	9620	85 982	135 634
в том числе:			
доходы от продажи (выбытия) основных средств и иных активов, кроме отраженных в составе доходов по инвестициям	9621	70 159	126 598
проценты за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете в этой кредитной организации	9622	-	1
вознаграждение за оказание услуг в качестве страхового агента, сюрвейера, аварийного комиссара и т.п.	9623	-	-
другие доходы	9629	15 823	9 035
Прочие расходы - всего	9630	86 192	154 104
в том числе:			
расходы от продажи (выбытия) основных средств и иных активов, кроме отраженных в составе расходов по инвестициям	9631	67 574	125 462
расходы, связанные с оказанием услуг в качестве страхового агента, сюрвейера, аварийного комиссара и т.п.	9632	-	-
услуги кредитных организаций (расчетно-кассовое обслуживание и т.п.)	9633	1 733	16 926
проценты по долговым обязательствам	9634	2 532	6 443
другие расходы	9639	14 353	5 273

8.8. Расходы по элементам затрат

0710005 с. 22

Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	9651	1 22 630	1 35 651
Затраты на оплату труда	9652	1 60 824	1 58 637
Отчисления на социальные нужды	9653	45 674	45 045
Амортизация	9654	3 436	3 538
Прочие затраты	9659	1 19 577	2 04 073
ИТОГО	9650	4 52 141	5 46 944

8.9. Доходы и расходы по обязательному медицинскому страхованию

0710005 с. 23

Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
I	2	3	4
Доходы по операциям обязательного медицинского страхования - всего	9700	373 790	407 660
в том числе:			
в виде части средств, поступивших из медицинских организаций в результате применения к ним санкций за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи	9710	62 489	92 991
в том числе:			
в результате проведения экспертизы качества медицинской помощи	9711	21 162	29 863
в результате проведения медико-экономической экспертизы	9712	37 893	60 186
в результате уплаты медицинской организацией штрафов за неказание, несвоевременное оказание или оказание медицинской помощи ненадлежащего качества	9713	3 434	2 942
в виде части средств, образовавшихся в результате экономии рассчитанного для страховой медицинской организации годового объема средств	9720	-	-
в виде части средств, поступивших от юридических или физических лиц, причинивших вред здоровью застрахованных лиц, сверх сумм, затраченных на оплату медицинской помощи	9730	-	-
поступления (доходы) в виде средств, предназначенных на расходы на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию	9740	311 301	314 669
вознаграждения за выполнение условий, предусмотренных договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования	9750	-	-
другие доходы по операциям обязательного медицинского страхования	9760	-	-
в том числе:			
	9761	-	-

I			
2	3	4	4
Расходы по операциям обязательного медицинского страхования - всего			
в том числе:			
9800	339 607		376 504
расходы на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию			
9810	-		-
штрафы (пени) за невыполнение (ненадлежащее выполнение) условий договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования			
9820	337 462		374 053
в том числе:			
за использование целевых средств не по целевому назначению			
9821	-		-
за нарушение сроков предоставления данных о застрахованных лицах, а также сведений об изменении этих данных			
9822	-		-
иные штрафные санкции			
9829	2 145		2 451
штрафы (пени) за неоплату или несвоевременную оплату медицинской помощи, оказанной медицинской организацией по договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию			
9830	-		-
другие расходы по операциям обязательного медицинского страхования			
9840	-		-
в том числе:			
9841	-		-

9. Обеспечения обязательств

0710005 с. 24

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	9910	-	-	45005
в том числе:				
гарантии	9911	-	-	-
поручительства	9912	-	-	-
вексель	9913	-	-	45005
Выданные - всего	9920	-	-	-
в том числе:				
гарантии	9921	-	-	-
поручительства	9922	-	-	-
вексель	9923	-	-	-

Руководитель Коновалова Галина Викторовна (подпись) Стриганова Любовь Федоровна (расшифровка подписи)

(подпись)
(расшифровка подписи)



"28" Марта 2017 г.

ОТЧЕТ СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

за 2016 г.

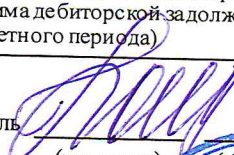
		КОДЫ	
Форма № 6-омс по ОКУД		0710006	
Дата (год, месяц, число)		2016	12 31
Страховая медицинская организация <u>СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ "АСТРАМЕД-МС"</u> <u>(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)</u>	по ОКПО	32113013	
Основной государственный регистрационный номер	по ЕГРЮЛ	1126679000150	
Регистрационный номер страховщика	по ЕГРССД	1372	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6685000585	
Вид экономической деятельности <u>Страхование</u>	по ОКВЭД	65	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличное акционерное общество</u> / <u>Частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	1 22 67	16
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
Остаток целевых средств на начало отчетного года	1000	2 397 027	1 826 844
Поступило			
Средства, поступившие от территориального фонда на финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования в соответствии с договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования	2100	33 424 518	33 874 324
Средства, поступившие из медицинских организаций в результате применения к ним санкций за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи	2200	409 940	639 560
в том числе:			
в результате проведения медико-экономического контроля	2210	83 823	332 553
в результате проведения экспертизы качества медицинской помощи	2220	115 347	99 751
в результате проведения медико-экономической экспертизы	2230	197 034	201 372
в результате уплаты медицинской организацией штрафов за неоказание, несвоевременное оказание или оказание медицинской помощи ненадлежащего качества	2240	13 736	5 884
Средства, поступившие от юридических или физических лиц, причинивших вред здоровью застрахованных лиц	2300	5	40
Прочие поступления целевых средств	2400	-	210
Всего поступило целевых средств	2000	33 834 463	34 514 134


Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
Использовано			
Оплата медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам (общая сумма средств на оплату медицинской помощи по счетам медицинских организаций, предъявленным к оплате в соответствии с договорами на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию)	3100	(33 556 365)	(33 650 907)
Направлено в доход страховой медицинской организации	3200	(62 489)	(92 991)
в том числе:			
из средств, поступивших из медицинских организаций в результате применения к ним санкций за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи	3210	(62 489)	(92 991)
в том числе:			
в результате проведения экспертизы качества медицинской помощи	3211	(21 162)	(29 863)
в результате проведения медико-экономической экспертизы	3212	(37 893)	(60 186)
в результате уплаты медицинской организацией штрафов за неоказание, несвоевременное оказание или оказание медицинской помощи ненадлежащего качества	3213	(3 434)	(2 942)
средства, поступившие от юридических или физических лиц, причинивших вред здоровью застрахованных лиц, сверх сумм, затраченных на оплату медицинской помощи	3220	-	-
Прочее использование целевых средств	3300	-	(1 010)
Всего использовано целевых средств	3800	(33 618 854)	(33 744 908)
Возврат целевых средств источнику финансирования	3900	(476 004)	(199 043)
Остаток целевых средств на конец отчетного периода (отчетного года)	4000	2 136 632	2 397 027

Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
СПРАВОЧНО:			
Поступления (доходы) в виде средств, предназначенных на расходы на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию	5100	311 301	314 669
Вознаграждения за выполнение условий, предусмотренных договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования	5200	-	-
Поступления (доходы) в виде средств, образовавшихся в результате экономии рассчитанного для страховой медицинской организации годового объема средств	5300	-	-
Расходы на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию	5400	337 462	374 053
Штрафы (пени) за невыполнение (ненадлежащее выполнение) условий договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования	5500	2 145	2 451
в том числе:			
за использование целевых средств не по целевому назначению	5510	-	-
за нарушение сроков предоставления данных о застрахованных лицах, а также сведений об изменении этих данных	5520	-	-
иные штрафные санкции	5590	2 145	2 451
Штрафы (пени) за неоплату или несвоевременную оплату медицинской помощи, оказанной медицинской организацией по договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию	5600	-	-
Авансы, выданные медицинским организациям на оплату медицинской помощи (сумма дебиторской задолженности медицинских организаций на конец отчетного периода)	6000	2 135 334	2 396 973

Руководитель


 Коновалова Галина
 Викторовна
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 Стриганова Любовь
 Федоровна
 (подпись) (расшифровка подписи)

"28" Марта 2017 г.

