


БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВЩИКА

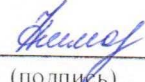
На 31 декабря 2016 г.

		КОДЫ		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2016
Страховщик				
<u>Акционерное общество "Страховая медицинская компания "Сахамедстрах"</u>	по ОКПО	36976082		
Основной государственный регистрационный номер	по ЕГРЮЛ	1021401046787		
Регистрационный номер страховщика	по ЕГРССД	2873		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1435079008		
Вид экономической деятельности <u>Страхование</u>	по ОКВЭД	66		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
<u>Непубличное акционерное общество</u> / <u>Иная смешанная российская</u>	по ОКОПФ / ОКФС	1 22 67	49	
Единица измерения: тыс. руб. / млн.руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>677005, г. Якутск, ул. Курашова, 44А</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	-	-	-
2.1.	Основные средства	1120	150 223	141 949	149 515
	Доходные вложения в материальные ценности	1130	-	-	-
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1140	278 701	53 946	121 716
	Отложенные налоговые активы	1150	568	681	-
4.1.	Запасы	1210	-	-	4
	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.	Дебиторская задолженность	1250	326 428	702 046	783 619
	Депо премий у перестрахователей	1260	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1270	94 363	86 818	22 585
	Прочие активы	1290	1 038	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	1300	851 321	985 440	1 077 439
	БАЛАНС	1000	851 321	985 440	1 077 439

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	120 000	116 365	116 365
	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	2120	-	-	-
	Переоценка имущества	2130	28 288	24 476	24 172
	Добавочный капитал (без переоценки)	2140	237 624	-	98
	Резервный капитал	2150	17 455	17 455	17 455
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	2160	61 749	68 291	63 866
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II	2100	465 116	226 587	221 956
	III. Обязательства				
	Страховые резервы по страхованию жизни	2210	-	-	-
6	Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	2220	19 506	11 995	20 702
5.3.	Заемные средства	2230	37 667	46 667	53 667
	Отложенные налоговые обязательства	2240	-	-	-
7	Оценочные обязательства	2250	10 035	9 553	9 694
	Депо премий перестраховщиков	2260	-	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность	2270	82 379	63 136	77 142
	Доходы будущих периодов	2280	-	-	-
	Прочие обязательства	2290	236 618	59 277	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III	2200	386 205	758 853	855 483
	БАЛАНС	2000	851 321	985 440	1 077 439

Руководитель  Варфоломеева Галина
Дионисьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Аммосова Нюргустана
Гаврильевна
(подпись) (расшифровка подписи)

"28" Марта 2017 г.



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ СТРАХОВЩИКА

За 2016 год

		КОДЫ	
Форма № 2-страховщик по ОКУД		0710002	
Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Страховщик			
<u>Акционерное общество "Страховая медицинская компания "Сахамедстрах"</u>	по ОКПО	36976082	
Основной государственный регистрационный номер	по ЕГРЮЛ	1021401046787	
Регистрационный номер страховщика	по ЕГРССД	2873	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1435079008	
Вид экономической деятельности <u>Страхование</u>	по ОКВЭД	66	
Организационно-правовая форма / форма собственности			
<u>Непубличное акционерное общество</u> / <u>Иная смешанная российская</u>	по ОКОПФ / ОКФС	1 22 67	49
Единица измерения: тыс. руб. / <input type="checkbox"/> млн.руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384	

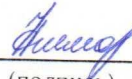
Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2016 год	За 2015 год
1	2	3	4	5
	I. Страхование жизни			
	Страховые премии (взносы) - нетто-перестрахование	1100	-	-
	страховые премии (взносы) по договорам страхования, сострахования и перестрахования - всего	1110	-	-
	страховые премии (взносы), переданные 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
	II. Страхование иное, чем страхование жизни			
8.1.	Заработанные страховые премии - нетто-перестрахование	2100	73 747	82 375
	страховые премии по договорам страхования, сострахования и перестрахования - всего	2110	81 120	74 318
	страховые премии, переданные в перестрахование	2120	-	-
	изменение резерва незаработанной премии - всего	2130	(7 373)	8 057
	изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии	2140	-	-
8.2.	Состоявшиеся убытки - нетто-перестрахование	2200	(56 827)	(62 527)
	выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования - всего	2210	(54 758)	(61 070)
	расходы по урегулированию убытков	2220	(1 931)	(2 107)
	доля перестраховщиков в выплатах	2230	-	-
	изменение резервов убытков - всего	2240	(138)	650
	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	(12 312)	(8 132)
8.4.2.	аквизиционные расходы	2610	(4 811)	(7 141)
	иные расходы по ведению страховых операций	2620	(7 501)	(991)
	перестраховочная комиссия и танъемы по договорам перестрахования	2630	-	-
8.5.2.	Доходы по инвестициям	2700	1 150	1 251
	Расходы по инвестициям	2800	-	-
	Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни	2910	-	-
	Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни	2920	-	-
	Результат от операций по страхованию иному, чем страхование жизни	2000	5 758	12 967
	III. Доходы и расходы, не связанные со страховыми операциями			
8.7.	Управленческие расходы	3100	(53 241)	(51 077)
8.7.;8.9.	Прочие доходы	3200	295 044	385 414
8.7.;8.9.	Прочие расходы	3300	(231 507)	(305 177)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	3400	16 054	42 127
	Текущий налог на прибыль	3500	(4 578)	(8 798)
	в том числе:			
	постоянные налоговые обязательства (активы)	3510	(1 479)	(308)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	3600	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	3700	(112)	681
	Прочее	3800	-	-
		3900	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	3000	11 364	34 010

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	11 364	34 010
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	4400	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	4500	-	-

Руководитель  Варфоломеева Галина
Дионисьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Аммосова Нюргустана
Гаврильевна
(расшифровка подписи)

"28" Марта 2017 г.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА СТРАХОВЩИКА

За 2016 год

Форма № 3-страховщик по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Страховщик Акционерное общество "Страховая медицинская компания "Сахамедстрах"

Основной государственный регистрационный номер

Регистрационный номер страховщика

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Страхование

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличное акционерное общество / Иная смешанная российская общество

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

по ОКПО

по ЕГРЮЛ

по ЕГРССД

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
31	12	2016
36976082		
1021401046787		
2873		
1435079008		
66		
1 22 67		49
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	116 365	-	24 270	17 455	63 866	221 956
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего	1100	-	-	10 642	-	34 010	44 652
в том числе:							
чистая прибыль	1110	x	x	x	x	34 010	34 010
переоценка имущества	1120	x	x	10 642	x	x	10 642
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	-	-	-	-	-	-
направлено из чистой прибыли	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	-	-	(10436)	-	(29585)	(40021)
в том числе:							
убыток	1210	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	1220	x	x	(10338)	x	-	(10338)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	1230	x	x	(98)	x	-	(98)
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	(11000)	(11000)
использовано прибыли	1280	-	-	-	-	(18585)	(18585)
Изменение добавочного капитала	1300	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	1400	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	2000	116365	-	24476	17455	68291	226587
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего	2100	3635	-	244126	-	11364	259125
в том числе:							
чистая прибыль	2110	x	x	x	x	11364	11364
переоценка имущества	2120	x	x	6502	x	x	6502
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	2130	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	2140	3635	-	237624	x	x	241259
увеличение номинальной стоимости акций (долей участников)	2150	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	2160	-	-	-	-	-	-
	2170	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего	2200	-	-	(2690)	-	(17906)	(20596)
в том числе:							
убыток	2210	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	2220	x	x	(2690)	x	-	(2690)
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	-	-
использовано прибыли	2280	-	-	-	-	(17906)	(17906)
Изменение добавочного капитала	2300	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	2400	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3000	120000	-	265912	17455	61749	465116

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

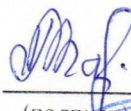
Форма 0710003 с. 3

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:					

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	465 116	226 587	221 956

Руководитель

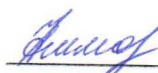


Варфоломеева Галина
Дионисьевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер



Аммосова Нюргустана
Гаврильевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

"28" Марта 2017г.



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>Акционерное общество "Страхова</u> <u>я медицинская компания "Сахамедстрах"</u>	по ОКПО	36976082		
Основной государственный регистрационный номер	по ЕГРЮЛ	1021401046787		
Регистрационный номер страховщика	по ЕГРССД	2873		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1435079008		
Вид экономической деятельности <u>Страхование</u>	по ОКВЭД	66		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличное акционерное</u> / <u>Иная смешанная российская</u> <u>общество</u>	по ОКОПФ / ОКФС	1 22 67	49	
Единица измерения: тыс. руб. / <u>млн.руб.</u> (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	19 853 284	20 929 805
в том числе:			
страховых премий	1110	70 844	77 498
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	19 480 000	20 593 810
прочие поступления	1190	302 440	258 497
Платежи - всего	1200	(19 850 304)	(20 915 210)
в том числе:			
страховые премии, переданные в перестрахование	1210	-	-
выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования	1215	(54 758)	(61 070)
оплата аквизиционных расходов	1220	(4 811)	(7 141)
оплата расходов по урегулированию убытков	1225	(1 931)	(2 107)
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	(19 480 000)	(20 541 051)
в связи с оплатой труда работников	1250	(130 348)	(68 379)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	1255	(69 925)	(72 553)
проценты по долговым обязательствам	1260	(5 307)	(5 874)
налог на прибыль организаций	1265	(1 762)	(16 298)
прочие платежи	1290	(101 462)	(140 737)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	1000	2 980	14 595

Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	2100	40 415	103 638
в том числе:			
от продажи основных средств и нематериальных активов	2110	-	384
от продажи акций других организаций (долей участия)	2120	-	52 123
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	2130	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	2140	8 415	9 131
прочие поступления	2190	32 000	42 000
Платежи - всего	2200	(26 850)	(36 000)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств и нематериальных активов	2210	-	-
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	-	-
проценты по долговым обязательствам, включаемые в стоимость инвестиционного актива	2240	-	-
прочие платежи	2290	(26 850)	(36 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	2000	13 565	67 638
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	3100	12 000	16 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	3110	12 000	16 000
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	(21 000)	(34 000)
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	-	(11 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	3230	(21 000)	(23 000)
прочие платежи	3290	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	3000	(9 000)	(18 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4000	7 545	64 233
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4100	86 818	22 585
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4200	94 363	86 818
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4300	-	-

Руководитель


(подпись)

Варфоломеева Галина
Дионисьевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Аммосова Нюргулстана
Гаврильевна

(расшифровка подписи)

"28" Марта 2017 г.



ОТЧЕТ СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

за 2016 г.

Форма № 6-омс по ОКУД		КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)		0710006		
		2016	12	31
Страховая медицинская организация		36976082		
<u>Акционерное общество "Страховая медицинская компания "Сахамедстрах"</u> по ОКПО		1021401046787		
Основной государственный регистрационный номер		2873		
Регистрационный номер страховщика		1435079008		
Идентификационный номер налогоплательщика		66		
Вид экономической деятельности <u>Страхование</u>		1 22 67		
Организационно-правовая форма / форма собственности		49		
<u>Непубличное акционерное общество</u> / <u>Иная смешанная российская</u> по ОКОПФ / ОКФС		384		
Единица измерения: тыс. руб. / млн.руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ				

Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
Остаток целевых средств на начало отчетного года	1000	59 277	-
Поступило			
Средства, поступившие от территориального фонда на финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования в соответствии с договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования	2100	19 475 895	20 593 810
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	547 316	669 252
в том числе:			
в результате проведения медико-экономического контроля	2210	432 328	493 877
в результате проведения экспертизы качества медицинской помощи	2220	61 844	94 611
в результате проведения медико-экономической экспертизы	2230	49 564	79 491
в результате уплаты медицинской организацией штрафов за неоказание, несвоевременное оказание или оказание медицинской помощи ненадлежащего качества	2240	3 580	1 273
Средства, поступившие от юридических или физических лиц, причинивших вред здоровью застрахованных лиц	2300	525	110
Прочие поступления целевых средств	2400	-	-
Всего поступило целевых средств	2000	20 023 736	21 263 172

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	(19 433 626)	(18 728 724)
Направлено в доход страховой медицинской организации	3200	(17 693)	(52 867)
в том числе:			
из средств, поступивших из медицинских организаций в результате применения к ним санкции за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи	3210	(17 693)	(52 867)
в том числе:			
в результате проведения экспертизы качества медицинской помощи	3211	(9 346)	(28 384)
в результате проведения медико-экономической экспертизы	3212	(7 452)	(23 847)
в результате уплаты медицинской организацией штрафов за не оказание, несвоевременное оказание или оказание медицинской помощи ненадлежащего качества	3213	(895)	(636)
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	-	-
Всего использовано целевых средств	3800	(19 451 319)	(18 781 591)
Возврат целевых средств источнику финансирования	3900	(550 945)	(2 422 304)
Остаток целевых средств на конец отчетного периода (отчетного года)	4000	80 749	59 277

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	264 815	258 497
Вознаграждения за выполнение условий, предусмотренных договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования	5200	-	4 903
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	211 106	215 882
Штрафы (пени) за невыполнение (ненадлежащее выполнение) условий договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования	5500	468	-
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	468	-
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	80 749	59 277

Руководитель *М.Ф.*
(подпись)

Варфоломеева Галина
Дионисьевна
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

А.И.
(подпись)

Аммосова Нюргуста
Гаврильевна
(расшифровка подписи)

"28" Марта 2017 г.



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.
I	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	56 752	61 602	-

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

0710005 с. 5

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Финансовые вложения - всего	3100	за 2016 г.	66 870	(12 924)	252 750	(26 000)	-850	-	(1 145)	293 620	(14 919)
	3200	за 2015 г.	121 716	-	37 252	(92 098)	0	-	(12 924)	66 870	(12 924)
в том числе	3101	за 2016 г.	44 795	-	32 000	(26 000)	-850	-	-	50 795	(850)
банковские вклады (депозиты)	3201	за 2015 г.	49 543	-	37 252	(42 000)	0	-	-	44 795	-
	3102	за 2016 г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-
государственные и муниципальные ценные бумаги	3202	за 2015 г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	3103	за 2016 г.	22 075	(12 924)	220 750	(50 090)	0	-	(1 145)	242 825	(14 069)
акции	3203	за 2015 г.	72 165	-	-	-	-	-	(12 924)	22 075	(12 924)
	3104	за 2016 г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-
облигации	3204	за 2015 г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	3105	за 2016 г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-
векселя	3205	за 2015 г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	3106	за 2016 г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-
предоставленные займы	3206	за 2015 г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	3107	за 2016 г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-
вклады в уставные капиталы	3207	за 2015 г.	8	-	-	(8)	0	-	-	-	-
	3108	за 2016 г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-
ипотечные сертификаты участия	3208	за 2015 г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-
инвестиционные или паевые инвестиционные фонды	3109	за 2016 г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	3209	за 2015 г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-
долевое участие в обществах банковского управления	3110	за 2016 г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	3210	за 2015 г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-
жилищные сертификаты	3111	за 2016 г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	3211	за 2015 г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-
депозитарные расписки	3112	за 2016 г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	3212	за 2015 г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-
иные финансовые вложения	3113	за 2016 г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	3213	за 2015 г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Из строки "Финансовые вложения - всего" вложения в дочерние, зависимые организации и другие лица, являющиеся связанными сторонами	3199	за 2016 г.	22 075	(12 924)	220 750	-	0	-	(1 145)	242 825	(14 069)
	3299	за 2015 г.	72 173	-	-	-	0	-	-	22 075	(12 924)

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	5 700	-	-
в том числе:				
банковские вклады (депозиты)	3301	5 700	-	-
	3302	-	-	-
	3303	-	-	-
	3304	-	-	-
	3305	-	-	-
	3306	-	-	-
	3307	-	-	-
	3308	-	-	-
	3309	-	-	-
	3310	-	-	-
Финансовые вложения, переланные третьим лицам (кроме продажи) - всего	3400	-	-	-
в том числе:				
	3401	-	-	-
	3402	-	-	-
	3403	-	-	-
	3404	-	-	-
	3405	-	-	-
	3406	-	-	-
	3407	-	-	-
	3408	-	-	-
	3409	-	-	-
	3410	-	-	-
Финансовые вложения, переланные с обязательством обратного выкупа по следам РЕПО - всего	3500	-	-	-
в том числе:				
	3501	-	-	-
	3502	-	-	-
	3503	-	-	-

	3504	-	-	-	-
	3505	-	-	-	-
	3506	-	-	-	-
	3507	-	-	-	-
	3508	-	-	-	-
	3509	-	-	-	-
	3510	-	-	-	-
Финансовые вложения, полученные с обратном продаж по					
сделкам РЕПО - всего	3600	-	-	-	-
в том числе:					
	3601	-	-	-	-
	3602	-	-	-	-
	3603	-	-	-	-
	3604	-	-	-	-
	3605	-	-	-	-
	3606	-	-	-	-
	3607	-	-	-	-
	3608	-	-	-	-
	3609	-	-	-	-
	3610	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	3700	-	-	-	-

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

0710005 с. 7

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	получение			выбытие			перевод из долговой срочной в краткосрочную	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по слежке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	создание резерва сомнительных долгов	погашение	списание на финансовый результат	списание за счет резерва сомнительных долгов				восстановление резерва по сомнительным долгам
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	2 785	-	81 120	-	(4 961)	(70 772)	-	(2 103)	-	8	13 133	(2 858)
в том числе	5200	за 2015г	9 353	-	71 155	-	(3 405)	(74 318)	-	-	-	8	2 785	-
задолженность по страховым премиям (взносам) по страхованию жизни	5110	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
из нее	5210	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
задолженность страхователей	5111	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
задолженность страховых агентов	5211	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
задолженность по страховым премиям (взносам) по договорам сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной поддержкой, подпадающая погашению из бюджета	5130	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
задолженность страхователей по договорам обязательного государственного страхования	5230	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
задолженность страхователей по договорам обязательного государственного страхования	5140	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
задолженность страхователей, являющихся государственными или муниципальными заказчиками, по договорам страхования, заключенным в порядке установления Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 04-ФЗ "О размещении заказов на поставки	5150	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность, дело премий

0710905 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	2 862	-	-	-	-	-
в том числе:							
дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования	6110	2 858	-	-	-	-	-
из нее:							
страхователей	6111	2 858	-	-	-	-	-
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 вносам в уставный капитал	6140	-	-	-	-	-	-
прочая дебиторская задолженность	6150	4	-	-	-	-	-
в том числе:							
поставщиков и подрядчиков	6151	4	-	-	-	-	-
	6152	-	-	-	-	-	-
	6153	-	-	-	-	-	-
	6154	-	-	-	-	-	-
	6155	-	-	-	-	-	-
	6156	-	-	-	-	-	-
	6157	-	-	-	-	-	-
	6158	-	-	-	-	-	-
	6159	-	-	-	-	-	-
	6160	-	-	-	-	-	-
Просроченное дело 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					Период из долго-срочной в кратко-срочную	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло	погашение	списание на финансовый результат		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Кредиторская задолженность по операциям страхования, страхования - всего	7100	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	7200	за 2015 г.	20	-	-	(20)	-	-	-	
в том числе										
страхователи	7110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	7210	за 2015 г.	20	-	-	(20)	-	-	-	
страховые агенты	7120	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	7220	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
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, страхования	7160	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	7260	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе										
	7161	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	7261	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	7162	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	7262	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	7163	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	7263	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	7164	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	7264	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	7165	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	7265	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	7166	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	7266	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	7167	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	7267	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	7168	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	7268	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	7169	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	7269	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	7170	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	

Кредиторская задолженность по операциям перестрахования									
- всего									
7270	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	X
7300	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X
7400	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	X
7310	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X
7410	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	X
7320	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X
7420	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	X
7330	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X
7430	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	X
7340	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X
7440	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	X
7350	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X
7450	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	X
7351	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X
7451	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	X
7352	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X
7452	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	X
7353	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X
7453	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	X
7354	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X
7454	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	X
7355	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X
7455	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	X
7356	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X
7456	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	X
7357	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X
7457	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	X
7358	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X
7458	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	X
7359	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X
7459	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	X
7360	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X
7460	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	X
7501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X
7502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	X
7600	за 2016 г.	631 361	18 375 779	-	(18 924 761)	-	-	82 379	-
7700	за 2015 г.	771 400	18 113 721	-	(18 253 760)	-	-	631 361	-
7610	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
7710	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
7620	за 2016 г.	593	148 496	-	(142 058)	-	-	7 031	-
7720	за 2015 г.	568	141 707	-	(141 622)	-	-	593	-
7630	за 2016 г.	1 989	49 707	-	(47 331)	-	-	4 365	-
7730	за 2015 г.	2 657	45 254	-	(45 922)	-	-	1 989	-
7640	за 2016 г.	1 047	26 907	-	(26 806)	-	-	1 148	-
Задолженность перед страховщиками по прямому возмещению убытков									
Прочая кредиторская задолженность									
кредиторская - всего									
в том числе									
задолженность перед акционерами (участниками) по выплате доходов									
задолженность перед персоналом организации									
задолженность перед государственными внебюджетными фондами									

7740	за 2015 г.	1 070	33 535	-	(33 558)	-	1 047
7650	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
7750	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
7660	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
7760	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
7661	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
7761	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
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.	1 759	63 343	-	(64 967)	-	135
7770	за 2015 г.	104	144 260	-	(142 605)	-	1 759
7680	за 2016 г.	625 973	18 087 326	-	(18 643 599)	-	69 700
7780	за 2015 г.	767 061	17 748 965	-	(17 890 053)	-	625 973
7671	за 2016 г.	625 186	18 066 697	-	(18 622 299)	-	69 584
7771	за 2015 г.	766 916	17 595 279	-	(17 737 009)	-	625 186
7672	за 2016 г.	628	2 625	-	(3 245)	-	8
7772	за 2015 г.	-	17 724	-	(17 096)	-	628
7673	за 2016 г.	154	18 004	-	(18 050)	-	108
7773	за 2015 г.	145	12 886	-	(12 877)	-	154
7674	за 2016 г.	5	-	-	(5)	-	-
7774	за 2015 г.	-	125 076	-	(123 071)	-	5
7675	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
7775	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
7676	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
7776	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
7677	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
7777	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
7678	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-

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-перестрахование	всего	доля пере-страховщиков	нетто-перестрахование	всего	доля пере-страховщиков	нетто-перестрахование
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.	11 995	-	11 995	7 511	-	7 511	19 506	-	19 506
	8220	за 2015 г.	20 702	-	20 702	(8 707)	-	(8 707)	11 995	-	11 995
в том числе:	8121	за 2016 г.	11 772	-	11 772	7 373	-	7 373	19 145	-	19 145
резерв незаработанной премии	8221	за 2015 г.	19 829	-	19 829	(8 057)	-	(8 057)	11 772	-	11 772
резерв заявленных, но неурегулированных убытков	8122	за 2016 г.	23	-	23	36	-	36	59	-	59
	8222	за 2015 г.	873	-	873	(850)	-	(850)	23	-	23
резерв произошедших, но незаявленных убытков	8123	за 2016 г.	200	-	200	102	-	102	302	-	302
	8223	за 2015 г.	-	-	-	200	-	200	200	-	200
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.	11 995	-	11 995	7 511	-	7 511	19 506	-	19 506
	8200	за 2015 г.	20 702	-	20 702	(8 707)	-	(8 707)	11 995	-	11 995

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	9 553	21 493	(21 011)	-	10 035
в том числе:						
оценочные обязательства по оплате отпусков	8301	9 553	21 493	(21 011)	-	10 035
	8302	-	-	-	-	-
	8303	-	-	-	-	-
	8304	-	-	-	-	-
	8305	-	-	-	-	-
	8306	-	-	-	-	-
	8307	-	-	-	-	-
	8308	-	-	-	-	-
	8309	-	-	-	-	-
	8310	-	-	-	-	-

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

0710005 с. 14

Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.		За 2015 г.	
		3	4	3	4
1	2	3	4	3	4
Страховые премии, начисленные - всего	8410	81 120	74 318		
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	(7 373)	8 057		
Заработанные страховые премии - всего	8430	73 747	82 375		
Страховые премии, переланные 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	73 747	82 375		

8.2. Состоявшиеся убытки по страхованию иному, чем страхование жизни

Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
Страховые выплаты - всего	8510	54 604	60 813
Возмещение убытков (страховых выплат) - всего	8520	-	-
в том числе:			
доходы по суброгационным и регрессным требованиям	8521	-	-
доходы от получения застрахованного имущества и (или) его голных остатков в связи с переходом права собственности на него к страховщику	8522	-	-
Итого страховые выплаты (за вычетом возмещаемых убытков)	8530	54 604	60 813
Доля перестраховщиков в страховых выплатах - всего	8535	-	-
Доля перестраховщиков в доходах по возмещению убытков (страховых выплат)	8540	-	-
Итого доли перестраховщиков в страховых выплатах (за вычетом возмещаемых убытков)	8545	-	-
Страховые выплаты за вычетом возмещаемых убытков - нетто-перестрахование	8550	54 604	60 813
Возврат страховых премий (взносов)	8560	154	257
Доли перестраховщиков в возвращенных страховых премиях (взносах)	8565	-	-
Расходы по урегулированию убытков - всего	8570	1 931	2 107
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	955	1 218
осуществлению 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	976	889
другие расходы по урегулированию убытков	8579	-	-
Изменение резервов убытков - всего	8580	138	(650)
в том числе:			
изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	8581	36	(650)
изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	8582	102	-
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	56 827	62 527

8.4.2. Аквизиционные расходы по страхованию иному, чем страхование жизни

Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.		За 2015 г.	
		3	4	3	4
1	2	3	4	3	4
Аквизиционные расходы - всего	8740	4 811	7 141	4 811	7 141
в том числе:					
вознаграждение страховым агентам	8741	1 883	2 090	1 883	2 090
вознаграждение страховым брокерам	8742	-	-	-	-
расходы на рекламу	8743	-	1 275	-	1 275
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	2 080	3 577	2 080	3 577
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	8745	17	17	17	17
стоимость использованных бланков строгой отчетности (страховых полисов, свидетельств, сертификатов, квитанций)	8746	115	17	115	17
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, страхования, перестрахования	8749	716	165	716	165
Перестраховочные комиссии от перестраховщиков	8750	-	-	-	-
Аквизиционные расходы - нетто-перестрахование	8760	4 811	7 141	4 811	7 141

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

Наименование показателя	Код строки	0710005 с. 18	
		3а 2016 г.	3а 2015 г.
1	2	3	4
Доходы по инвестициям от операций по страхованию иному, чем страхование жизни - всего	9100	1 150	1 251
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	1 150	1 251
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	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	9222	-	-
расходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиционной недвижимости	9223	-	-
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	-	-

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

0710005 с. 21

Наименование показателя	Код строки	3а 2015 г.		
		1	3	4
Управленческие расходы - всего	9600	53 241	51 077	
в том числе:				
расходы на оплату труда управленческого и общезаявленного персонала и связанные с ними страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	9601	53 241	51 077	
амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств, нематериальных активов и иного имущества управленческого и общезаявленного назначения	9602	-	-	
арендная плата за помещения управленческого и общезаявленного назначения	9603	-	-	
транспортные расходы	9604	-	-	
командировочные расходы	9605	-	-	
представительские расходы	9606	-	-	
информационные и консультационные услуги	9607	-	-	
аудиторские услуги	9608	-	-	
расходы, связанные с публикацией годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности	9609	-	-	
услуги клиринга	9610	-	-	
услуги связи	9611	-	-	
услуги страховых актуариев	9612	-	-	
расходы по содержанию официального сайта страховщика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	9613	-	-	
вступительные и членские взносы в профессиональные объединения страховщиков	9614	-	-	
материальные затраты	9615	-	-	
прочие управленческие расходы	9619	-	-	
Прочие доходы - всего	9620	12 536	69 147	
в том числе:				
доходы от продажи (выбытия) основных средств и иных активов, кроме отраженных в составе доходов по инвестициям	9621	-	52 528	
проценты за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете в этой кредитной организации	9622	-	-	
вознаграждение за оказание услуг в качестве страхового агента, сюрвейера, аварийного комиссара и т.п.	9623	-	-	
другие доходы	9629	12 536	16 619	
Прочие расходы - всего	9630	19 933	89 295	
в том числе:				
расходы от продажи (выбытия) основных средств и иных активов, кроме отраженных в составе расходов по инвестициям	9631	2 700	50 457	
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	328	372	
проценты по долговым обязательствам	9634	5 307	5 874	
Другие расходы	9639	11 598	32 592	

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	20 534	17 567
Затраты на оплату труда	9652	128 763	127 964
Отчисления на социальные нужды	9653	39 908	35 167
Амортизация	9654	7 932	9 643
Прочие затраты	9659	87 611	165 913
ИТОГО	9650	284 748	356 254

8.9. Доходы и расходы по обязательному медицинскому страхованию

0710005 с. 23

Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
		3	4
Доходы по операциям обязательного медицинского страхования - всего	9700	282 508	316 267
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	17 693	52 867
в том числе:			
в результате проведения экспертизы качества медицинской помощи	9711	9 346	28 384
в результате проведения медико-экономической экспертизы	9712	7 452	23 847
в результате уплаты медицинской организацией штрафов за неказание, несвоевременное оказание или оказание медицинской помощи ненадлежащего качества	9713	895	636
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	264 815	258 497
вознаграждения за выполнение условий, предусмотренных договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования	9750	-	4 903
Другие доходы по операциям обязательного медицинского страхования	9760	-	-
в том числе:			
	9761	-	-
	9762	-	-
	9763	-	-
	9764	-	-
	9765	-	-
	9766	-	-
	9767	-	-
	9768	-	-
	9769	-	-
	9770	-	-
Расходы по операциям обязательного медицинского страхования - всего	9800	211 574	215 882
в том числе:			
расходы на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию	9810	211 106	215 882

штрафы (пени) за невыполнение (ненадлежащее выполнение) условий договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования	9820	468	-
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	9822	-	-
иные штрафные санкции	9829	468	-
штрафы (пени) за неоплату или несвоевременную оплату медицинской помощи, оказанной медицинской организацией по договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому	9830	-	-
другие расходы по операциям обязательного медицинского страхования	9840	-	-
в том числе:			
	9841	-	-
	9842	-	-
	9843	-	-
	9844	-	-
	9845	-	-
	9846	-	-
	9847	-	-
	9848	-	-
	9849	-	-
	9850	-	-

9. Обеспечение 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	-	-	-
в том числе:				
гарантии	9911	-	-	-
поручительства	9912	-	-	-
	9913	-	-	-
	9914	-	-	-
	9915	-	-	-
	9916	-	-	-
	9917	-	-	-
	9918	-	-	-
	9919	-	-	-
Выданные - всего	9920	62 452	-	-
в том числе:				
гарантии	9921	-	-	-
поручительства	9922	-	-	-
залог	9923	62 452	-	-
	9924	-	-	-
	9925	-	-	-
	9926	-	-	-
	9927	-	-	-
	9928	-	-	-
	9929	-	-	-

Руководитель Варфоломеева Галина Дионисьевна Главный бухгалтер Амосова Нюргустана Гаврильевна
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

"28" Марта 2017

