Пояснение №1 строки 4119

к "Отчету о движении денежных средств"

тыс.руб.

Виды поступлений	2014 год	2013 год
Поступление за путёвки	603	789
Возврат перерасхода по з/плате	16	47
Услуги по предоставлению баз данных	47	
Возмещение ущерба за порчу имущества, хищения	10	
Возмещение ущерба за дорожно-транспортные происшествия страховыми компаниями	380	438
Возврат денежных средств за перерасход лимитов сотовой связи, междугородние переговоры		30
Возмещение коммунальных услуг		164
В кассу за пластиковые карты		4
Услуги по организации конференции	9 418	
Возврат налогов и сборов из бюджетов, внебюджетных фондов	17 524	85 566
Возврат денежных средств, перечисленных раннее в качестве аванса	2 361	1 897
Выручка на баланс филиалов		517
Суммы до выяснения	6 681	1 799
Пени, штрафы, неустойки	71 146	72 968
Погашение долга Дагестанэнерго		864
Доходы от реализации МПЗ	122	53
Возврат госпошлины	5 463	4 573
Проценты к получению по договору банковского счета , агентскому договору	5 367	1 293
НДС		37 710
Право использования программы	19	
Итого :	**119 157**	**208 712**

Главный бухгалтер **Т.П. Озорнина**

Исп. Вартанова Т.В.

Пояснение №2 строки 4129
к "Отчету о движении денежных средств"

тыс.руб.

Виды перечислений	2014 год	2013 год
Оплата на лечение и отдых сотрудникам	5 162	
Предоставление работникам займов	5 000	3 500
Перечисления на благотворительность	560	7 456
Расходы по аренде жилья для сотрудников	1 128	
Расходы на спортивные мероприятия	1 239	53
Культурно- массовые мероприятия	2 874	598
Госпошлина	11 931	50
Судебные издержки	3 270	3 219
Штрафы, пени уплаченные	1 011	2 089
Перечислено страховой компании за добровольное медицинское страхование	2 500	100
Прочие расходы (принимаемые и не принимаемые в НУ)	1 255	63
До выяснения	54	399
Расходы на проведение ежегодного собрания акционеров	2 545	
Возврат денежных средств, полученных в качестве авансов	43 160	50 782
Краткосрочный депозит по договору вклада №16130-Д от 06.11.2014	57 000	
ИТОГО	**138 689**	**68 309**

Главный бухгалтер **Т.П. Озорнина**

Исп. Вартанова Т.В.

Пояснение №3

к "Отчету о движении денежных средств"

тыс.руб.

Виды поступлений	2014 год	2013 год
Договор о передаче (уступке) прав и обязанностей по договору аренды земельного участка б/н от 27.11.2014	148	
ИТОГО	**148**	

Главный бухгалтер **Т.П. Озорнина**

Исп. Вартанова Т.В.

Пояснение №5

к "Отчету о движении денежных средств"

тыс.руб.

Виды поступлений	2014 год	2013 год
Возврат депозитарием денежных средств, перечисленных ему для выплаты дивидендов по итогам 2010 года	1 988	
ИТОГО	**1 988**	

Главный бухгалтер **Т.П. Озорнина**

Исп. Вартанова Т.В.

Пояснение №6

к "Отчету о движении денежных средств"

тыс.руб.

Виды перечислений	2014 год	2013 год
Расходы по договорам финансовой аренды	991	5 317
ИТОГО	**991**	**5 317**

Главный бухгалтер **Т.П. Озорнина**

Исп. Вартанова Т.В.