

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ – ОМС»**

ЗА 2016 ГОД

Аудируемое лицо

Общество с ограниченной ответственностью
«АльфаСтрахование – ОМС»
115162, РФ, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр. 8
ОГРН 1047100775963

Аудиторская организация

Закрытое акционерное общество
«АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «МАРИЛЛИОН»
111123, г. Москва, ул. 1-я Владимирская, д. 10А, стр. 1,
ОГРН 1027700190253
Член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциации «Содружество»
ОРНЗ 11606054850

УЧАСТНИКУ**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ – ОМС»**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование – ОМС» (далее - Общество), состоящей из бухгалтерского баланса страховщика по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах страховщика за 2016 год, приложений к бухгалтерскому балансу страховщика и отчету о финансовых результатах страховщика, в том числе, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2016 год, отчета страховой медицинской организации о целевом использовании средств обязательного медицинского страхования, пояснений к бухгалтерскому балансу страховщика и отчету о финансовых результатах страховщика за 2016 год (в табличной и текстовой форме).

Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности страховщиками и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности страховщиками.

Отчет о результатах проведенных аудитором процедур в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»

Руководство Общества несет ответственность за выполнение Обществом требований финансовой устойчивости и платежеспособности, установленных Федеральным Законом от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (далее - Федеральный Закон) и нормативными актами страхового надзора, а также за организацию системы внутреннего контроля Общества в соответствии с требованиями Федерального Закона.

В соответствии со статьей 29 Федерального Закона, дополнительно к аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества, мы провели процедуры в отношении проверки:

- выполнения Обществом по состоянию на 31 декабря 2016 года требований финансовой устойчивости и платежеспособности страховщика, установленных Федеральным Законом и нормативными актами органа страхового надзора;
- эффективности организации системы внутреннего контроля Общества, требования к организации и осуществлению которого установлены Федеральным законом.

Указанные процедуры были ограничены такими, выбранными на основе нашего профессионального суждения процедурами, как запросы, анализ, изучение внутренних организационно-распорядительных документов и иных документов Общества, сравнение утвержденных Обществом положений, внутренних требований и методик с требованиями, установленными Федеральным Законом и нормативными актами органа страхового надзора, а также пересчет, сравнение, сверка числовых показателей и иной информации.

В результате проведенных нами дополнительных процедур установлено следующее.

Финансовая устойчивость и платежеспособность

Мы установили, что величина уставного капитала Общества по состоянию на 31 декабря 2016 года составляет величину, не ниже минимального значения, установленного Федеральным Законом.

Мы установили, что состав и структура активов, принимаемых Обществом в покрытие собственных средств (капитала), по состоянию на 31 декабря 2016 года соответствуют требованиям, установленным нормативными актами органа страхового надзора.

Мы установили, что Обществом правомерно не рассчитывалась маржа платежеспособности, поскольку нормативными документами страхового надзора для страховых обществ, занимающихся исключительно операциями обязательного медицинского страхования, такой расчет не предусмотрен.

Мы установили, что расчет страховых резервов Общества по состоянию на 31 декабря 2016 года правомерно не осуществлен.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета Общества, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, отражает ли годовая бухгалтерская отчетность Общества достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности страховщиками.

Эффективность организации системы внутреннего контроля

Мы установили, что учредительные и внутренние организационно-распорядительные документы Общества, действующие по состоянию на 31 декабря 2016 года, предусматривают создание системы внутреннего контроля и устанавливают полномочия лиц, осуществляющих внутренний контроль Общества, в соответствии с Федеральным законом.

Мы установили, что в соответствии с Федеральным законом Обществом по состоянию на 31 декабря 2016 года назначен внутренний аудитор подчиненный и подотчетный Общему собранию участников Общества и наделенный соответствующими полномочиями, правами и обязанностями.

Мы установили, что Положение о внутреннем аудите Общества, действующее по состоянию на 31 декабря 2016 года, содержит требуемые Федеральным законом элементы и утверждено надлежащим образом.

Мы установили, что по состоянию на 31 декабря 2016 года на должность внутреннего аудитора Общества назначено лицо, соответствующее квалификационным и иным требованиям, установленным Федеральным законом.

Мы установили, что отчеты внутреннего аудитора о результатах проведенных проверок, составленные в течение 2016 года, были подготовлены с требуемой Федеральным законом периодичностью, предоставлялись органам управления Общества в порядке, предусмотренном Положением о внутреннем аудите, и включали наблюдения, сделанные внутренним аудитором в отношении выявленных нарушений и недостатков в деятельности Общества, их последствий, рекомендаций по устранению таких нарушений и недостатков, а также информацию о ходе устранения ранее выявленных нарушений и недостатков в деятельности Общества.

Наши дополнительные процедуры в части эффективности организации системы внутреннего контроля Общества были проведены нами исключительно с целью проверки соответствия указанных в Федеральном законе и описанных выше элементов организации системы внутреннего контроля Общества требованиям Федерального закона.

«21» марта 2017 года

Директор Департамента аудита организаций финансового сектора ЗАО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "МАРИЛЛИОН"
на основании доверенности № 002-АФ-2017 от 12.01.2017

В.В. Фомин



БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВЩИКА

На 31 декабря 2016 г.

| КОДЫ | | |
|--|--------------------|-----------------|
| Форма № 1-страховщик по ОКУД | | |
| 31 | 12 | 2016 |
| Страховщик | | |
| <u>Общество с ограниченной ответственностью</u> "АльфаСтрахование-ОМС" | по ОКПО | 12462220 |
| Основной государственный регистрационный номер | по ЕГРЮЛ | 1047100775963 |
| Регистрационный номер страховщика | по ЕГРССД | 193 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7106060429 |
| Вид экономической деятельности Страхование | по ОКВЭД | 66 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | |
| <u>Общество с ограниченной</u> / <u>Частная</u> <u>ответственностью</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 1 23 00 16 |
| Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) | по ОКЕИ | 384 |
| Местонахождение (адрес) 115162 г. Москва ул. Шаболовка д.31 стр.8 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря | На | На |
|--------------|--|------------|---------------|------------|------------|
| | | | 2016 г. | 31 декабря | 31 декабря |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| АКТИВ | | | | | |
| | I. Активы | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 1 114 | 2 217 | 3 279 |
| | Основные средства | 1120 | 106 597 | 95 335 | 80 909 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1130 | - | - | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1140 | 120 000 | 310 000 | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1150 | 28 | 543 | - |
| | Запасы | 1210 | 48 452 | 24 387 | 11 758 |
| | 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 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1250 | 7 709 946 | 5 941 438 | 4 559 261 |
| | Депо премий у перестрахователей | 1260 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1270 | 261 368 | 61 220 | 432 737 |
| | Прочие активы | 1290 | - | - | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I | 1300 | 8 247 505 | 6 435 140 | 5 087 944 |
| | БАЛАНС | 1000 | 8 247 505 | 6 435 140 | 5 087 944 |

| 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 |
| П А С С И В | | | | | |
| II. Капитал и резервы | | | | | |
| | Уставный капитал | 2110 | 120 000 | 60 000 | 60 000 |
| | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 2120 | - | - | - |
| | Переоценка имущества | 2130 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 2140 | 79 | 79 | 79 |
| | Резервный капитал | 2150 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 711 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 2160 | 373 451 | 411 563 | 463 351 |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II | 2100 | 496 530 | 474 642 | 526 430 |
| III. Обязательства | | | | | |
| | Страховые резервы по страхованию жизни | 2210 | - | - | - |
| | Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни | 2220 | - | - | - |
| | Заемные средства | 2230 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 2240 | 1 160 | - | - |
| | Оценочные обязательства | 2250 | 70 490 | 63 128 | 15 989 |
| | Депо премий перестраховщиков | 2260 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 2270 | 37 532 | 48 891 | 494 897 |
| | Доходы будущих периодов | 2280 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 2290 | 7 641 793 | 5 848 479 | 4 050 628 |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III | 2200 | 7 750 975 | 5 960 498 | 4 561 514 |
| | БАЛАНС | 2000 | 8 247 505 | 6 435 140 | 5 087 944 |

Руководитель

(подпись)

Рыжаков Андрей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)Главный *
бухгалтерГордиенко Ольга
Владимировна
(подпись)

(расшифровка подписи)

"20" Марта 2017 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ СТРАХОВЩИКА

За 2016 год

| | | КОДЫ | | |
|--|--------------------------|---------|---------------|------|
| | | 0710002 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2016 |
| Страховщик | | | | |
| <u>Общество с ограниченной ответственностью</u> | | | | |
| "АльфаСтрахование-ОМС" | по ОКПО | | 12462220 | |
| Основной государственный регистрационный номер | по ЕГРЮЛ | | 1047100775963 | |
| Регистрационный номер страховщика | по ЕГРССД | | 193 | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | | 7106060429 | |
| Вид экономической деятельности Страхование | по ОКВЭД | | 66 | |
| Организационно-правовая форма /форма собственности | | | | |
| <u>Общество с ограниченной</u> / <u>Частная</u> <u>ответственностью</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 1 23 00 | | 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 |
| | I. Страхование жизни | | | |
| | Страховые премии (взносы) - нетто-перестрахование | 1100 | - | - |
| | сторговые премии (взносы) по договорам страхования, сострахования и перестрахования - всего | 1110 | - | - |
| | сторговые 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 тантьемы 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 | | | |
| | Заработанные страховые премии - нетто-перестрахование | 2100 | - | - |
| | страховые премии по договорам страхования, сострахования и перестрахования - всего | 2110 | - | - |
| | страховые премии, переданные в перестрахование | 2120 | - | - |
| | изменение резерва незаработанной премии - всего | 2130 | - | - |
| | изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии | 2140 | - | - |
| | Состоявшиеся убытки - нетто-перестрахование | 2200 | - | - |
| | выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования - всего | 2210 | - | - |
| | расходы по урегулированию убытков | 2220 | - | - |
| | доля перестраховщиков в выплатах | 2230 | - | - |
| | изменение резервов убытков - всего | 2240 | - | - |
| | 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 | - | - |
| | аквизиционные расходы | 2610 | - | - |
| | иные расходы по ведению страховых операций | 2620 | - | - |
| | перестраховочная комиссия и тантьемы по договорам перестрахования | 2630 | - | - |
| | Доходы по инвестициям | 2700 | - | - |
| | 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 | - | - |
| | III. Доходы и расходы, не связанные со страховыми операциями | | | |
| | Управленческие расходы | 3100 | (271 781) | (311 598) |
| | Прочие доходы | 3200 | 1 116 432 | 1 206 353 |
| | Прочие расходы | 3300 | (684 368) | (581 481) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 3400 | 160 283 | 313 274 |
| | Текущий налог на прибыль | 3500 | (36 720) | (65 605) |
| | в том числе: | | | |
| | постоянные налоговые обязательства (активы) | 3510 | 5 848 | 2 407 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 3600 | (1 160) | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 3700 | (515) | 543 |
| | Прочее | 3800 | - | - |
| | | 3900 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 3000 | 121 888 | 248 212 |

| 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 | 121 888 | 248 212 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 4400 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 4500 | - | - |

Руководитель _____
 (подпись)

Рыжаков Андрей
 Дмитриевич
 (расшифровка подписи)



Главный
 бухгалтер

Гордиенко Ольга
 Владимировна
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

"20" Марта 2017 г.

ОТЧЕТ О ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА СТРАХОВЩИКА

| За 2016 год | | | Форма № 3-страховщик по Дата (число, месяц, | | КОДЫ | |
|-------------|--|--|--|----|-----------------|----|
| | | | | | 0710003 | |
| | | | 31 | 12 | 2016 | |
| | | | | | 12462220 | |
| | | | | | по ОКПО | |
| | | | | | 1047100775963 | |
| | | | | | по ЕГРЮЛ | |
| | | | | | 193 | |
| | | | | | по ЕГРССД | |
| | | | | | ИНН | |
| | | | | | 7106060429 | |
| | | | | | по ОКВЭД | |
| | | | | | 66 | |
| | | | | | по ОКОПФ / ОКФС | |
| | | | | | 1 23 00 | 16 |
| | | | | | по ОКЕИ | |
| | | | | | 384 | |

Страховщик Общество с ограниченной ответственностью "АльфаСтрахование-ОМС"

Основной государственный регистрационный номер

Регистрационный номер страховщика

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Страхование

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная

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

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 | 60 000 | - | 79 | 3 000 | 463 351 | 526 430 |
| За 2015 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего | 1100 | - | - | - | - | 248 212 | 248 212 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 1110 | x | x | x | x | 248 212 | 248 212 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| | 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 | - | - | - | - | (300 000) | (300 000) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 1210 | x | x | x | x | - | - |
| переоценка имущества | 1220 | x | x | - | x | - | - |
| 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 | (300 000) | (300 000) |
| | 1280 | - | - | - | - | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 1300 | x | x | - | - | - | x |
| Изменение резервного капитала | 1400 | x | x | x | - | - | x |
| Величина капитала на 31 декабря 2015 г. | 2000 | 60 000 | - | 79 | 3 000 | 411 563 | 474 642 |
| За 2016 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего | 2100 | 60 000 | - | - | - | 61 888 | 121 888 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 2110 | x | x | x | x | 121 888 | 121 888 |
| 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 | 60 000 | - | - | x | (60 000) | x |
| реорганизация юридического лица | 2160 | - | - | - | - | - | - |
| | 2170 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего | 2200 | - | - | - | - | (100 000) | (100 000) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 2210 | x | x | x | x | - | - |
| переоценка имущества | 2220 | x | x | - | x | - | - |
| 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 | (100 000) | (100 000) |
| | 2280 | - | - | - | - | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 2300 | x | x | - | - | - | x |
| Изменение резервного капитала | 2400 | x | x | x | - | - | x |
| Величина капитала на 31 декабря 2016 г. | 3000 | 120 000 | - | 79 | 3 000 | 373 451 | 496 530 |

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

Форма 0710003 с.3

| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2014 г. | 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 - в целом | | | | | |
| 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 | 496 530 | 474 642 | 526 430 |

Руководитель
(подпись)

Рыжаков Андрей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

Гордиенко Ольга
Владимировна
(подпись)
(расшифровка подписи)

"20" Марта 2017 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВЩИКА

за 2016 г.

| | | | КОДЫ | | |
|--|---|-----------------|---------------|----|------|
| | | | 0710004 | | |
| | | | 31 | 12 | 2016 |
| Форма № 4-страховщик по ОКУД | | | | | |
| Страховщик | Общество с ограниченной ответственностью "АльфаСтрахование-ОМС" | по ОКПО | 12462220 | | |
| Основной государственный регистрационный номер | | по ЕГРЮЛ | 1047100775963 | | |
| Регистрационный номер страховщика | | по ЕГРССД | 193 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7106060429 | | |
| Вид экономической деятельности | Страхование | по ОКВЭД | 66 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | | | | |
| Общество с ограниченной ответственностью | / Частная | по ОКОПФ / ОКФС | 123 00 | 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 | 98 309 300 | 96 950 858 |
| в том числе: | | | |
| сторонних премий | 1110 | - | - |
| 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 | 98 304 245 | 96 939 796 |
| прочие поступления | 1190 | 5 055 | 11 062 |
| Платежи - всего | 1200 | (98 201 263) | (96 748 464) |
| в том числе: | | | |
| сторонние премии, переданные в перестрахование | 1210 | - | - |
| выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования | 1215 | - | - |
| оплата аквизиционных расходов | 1220 | - | - |
| оплата расходов по урегулированию убытков | 1225 | - | - |
| 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 | (97 228 885) | (95 809 223) |
| в связи с оплатой труда работников | 1250 | (586 931) | (514 083) |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 1255 | (271 417) | (258 458) |
| проценты по долговым обязательствам | 1260 | - | - |
| налог на прибыль организаций | 1265 | (22910) | (77217) |
| прочие платежи | 1290 | (91120) | (89483) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 1000 | 108 037 | 202 394 |

| Наименование показателя | Код строки | За 2016 г. | За 2015 г. |
|---|------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 2100 | 1 616 172 | 2 421 389 |
| в том числе: | | | |
| от продажи основных средств и нематериальных активов | 2110 | 2 290 | 11 193 |
| 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 | - | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 2140 | - | - |
| прочие поступления | 2190 | 1 613 882 | 2 410 196 |
| Платежи - всего | 2200 | (1 424 061) | (2 695 300) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств и нематериальных активов | 2210 | (33 061) | (29 300) |
| 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 | (1 391 000) | (2 666 000) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 2000 | 192 111 | (273 911) |
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 3100 | - | - |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 3110 | - | - |
| 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 | (100 000) | (300 000) |
| 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 | (100 000) | (300 000) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 3230 | - | - |
| прочие платежи | 3290 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 3000 | (100 000) | (300 000) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4000 | 200 148 | (371 517) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4100 | 61 220 | 432 737 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4200 | 261 368 | 61 220 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | | - | - |

Руководитель _____
(подпись)



Рыжаков Андрей Дмитриевич
(расшифровка подписи)

Гордиенко Ольга Владимировна
(расшифровка подписи)

"20" 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>Общество с ограниченной ответственностью "АльфаСтрахование-ОМС"</u> | | по ОКПО |
| | | 12462220 |
| Основной государственный регистрационный номер | | по ЕГРЮЛ |
| | | 1047100775963 |
| Регистрационный номер страховщика | | по ЕГРССД |
| | | 193 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН |
| | | 7106060429 |
| Вид экономической деятельности | Страхование | по ОКВЭД |
| | | 66 |
| Организационно-правовая форма/форма собственности | | |
| <u>Общество с ограниченной</u> | <u>/ Частная</u> | по ОКОПФ / ОКФС |
| <u>ответственностью</u> | | |
| Единица измерения: тыс. руб. / млн.руб. (ненужное зачеркнуть) | по ОКЕИ | 384 |

| Наименование показателя | Код строки | За 2016 г. | |
|---|------------|------------|-------------|
| | | 1 | 2 |
| Остаток целевых средств на начало отчетного года | 1000 | 5 848 478 | 4 050 628 |
| Поступило | | | |
| Средства, поступившие от территориального фонда на финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования в соответствии с договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования | 2100 | 97 110 965 | 95 590 421 |
| 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 | 2 586 268 | 10 067 860 |
| в том числе: | | | |
| в результате проведения медико-экономического контроля | 2210 | 1 948 474 | 9 521 858 |
| в результате проведения экспертизы качества медицинской помощи | 2220 | 290 085 | 254 227 |
| в результате проведения медико-экономической экспертизы | 2230 | 237 258 | 270 282 |
| в результате уплаты медицинской организацией штрафов за неоказание, несвоевременное оказание или оказание медицинской помощи ненадлежащего качества | 2240 | 110 451 | 21 493 |
| Средства, поступившие от юридических или физических лиц, причинивших вред здоровью застрахованных лиц | 2300 | 372 | 194 |
| Прочие поступления целевых средств | 2400 | - | 3 422 |
| Всего поступило целевых средств | 2000 | 99 697 605 | 105 661 897 |

| 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 | (96 028 574) | (102 713 396) |
| Направлено в доход страховой медицинской организации | | | |
| 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 | (117 419) | (168 099) |
| в том числе: | | | |
| в результате проведения экспертизы качества медицинской помощи | 3211 | (48 573) | (76 268) |
| в результате проведения медико-экономической экспертизы | 3212 | (39 303) | (81 085) |
| в результате уплаты медицинской организацией штрафов за неоказание, несвоевременное оказание или оказание медицинской помощи ненадлежащего качества | 3213 | (29 543) | (10 746) |
| 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 | (419 143) | (3 422) |
| Всего использовано целевых средств | 3800 | (96 565 136) | (102 884 917) |
| Возврат целевых средств источнику финансирования | 3900 | (1 339 154) | (979 130) |
| Остаток целевых средств на конец отчетного периода (отчетного года) | 4000 | 7 641 793 | 5 848 478 |
| 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 | 957 646 | 966 384 |
| Вознаграждения за выполнение условий, предусмотренных договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования | 5200 | - | 1 809 |
| Поступления (доходы) в виде средств, образовавшихся в результате экономии рассчитанного для страховой медицинской организации годового объема средств | 5300 | 6 530 | - |
| Расходы на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию | 5400 | 665 154 | 570 907 |
| Штрафы (пени) за невыполнение (ненадлежащее выполнение) условий договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования | 5500 | 6 253 | 1 089 |
| 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 | 24 | 258 |
| иные штрафные санкции | 5590 | 6 229 | 831 |
| 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 | 489 | - |
| Авансы, выданные медицинским организациям на оплату медицинской помощи (сумма дебиторской задолженности медицинских организаций на конец отчетного периода) | 6000 | 7 649 817 | 5 858 037 |

Руководитель

(подпись)

Рыжаков Анатолий
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтерГордиенко Ольга
Владимировна

(расшифровка подписи)

"20" 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 | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|------------|------------|-----------------------|--|---------------------|---------------|--|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | | Несравненная столы | Накопленная амортизация и убытки от обесценения | Выбыло | | Начисленная амортизация и убытки от обесценения | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |
| | | | | | поступило | израсходовано | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Нематериальные активы | 1100 | за 2016 г. | 3 704 | (1 487) | - | - | (1 103) | - | - | 3 704 |
| - всего | 1200 | за 2015 г. | 3 673 | (394) | 31 | - | (1 093) | - | - | 3 704 |
| В том числе: | | | | | | | | | | (1 487) |
| программы для электронных вычислительных машин и базы данных | 1101 | за 2016 г. | 820 | (533) | - | - | (124) | - | - | 820 |
| ВидеоРолик | 1201 | за 2015 г. | 820 | (394) | - | - | (139) | - | - | 820 |
| | 1102 | за 2016 г. | 2 884 | (954) | - | - | (979) | - | - | 2 884 |
| | 1202 | за 2015 г. | 2 853 | - | 31 | - | (954) | - | - | 2 884 |
| | | | | | | | | | | (954) |

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 | 1 300 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| программы для электронных вычислительных машин и базы данных | 1 301 | - | - | - |
| | 1 302 | - | - | - |

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. |
|--|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью - в целом | 1400 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 1401 | - | - | - |
| | 1402 | - | - | - |

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код строки | Период | Начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|--|------------|------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------|-------------|----|--------------------------|-------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | выбыло объектов | | | пересечка | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| | | | | | поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | начислено | амортизации | | | |
| 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. | 143 688 | (49 174) | 35 320 | (4 510) | 3 325 | (22 052) | - | - | [74 498] | (67 901) |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество - всего | 2210 | за 2015 г. | 62 111 | (7 560) | - | (15) | 4 | (2 202) | - | - | 60 658 | (11 634) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| здания | 2111 | за 2016 г. | 53 136 | (6 852) | - | - | - | (1 758) | - | - | 53 136 | (8 610) |
| | 2211 | за 2015 г. | 53 136 | (5 102) | - | - | - | (1 750) | - | - | 53 136 | (6 852) |
| земельные участки | 2112 | за 2016 г. | 74 | - | - | - | - | - | - | - | 74 | - |
| | 2212 | за 2015 г. | 74 | - | - | - | - | - | - | - | 74 | - |
| сооружения | 2113 | за 2016 г. | 7 463 | (2 584) | - | (15) | 4 | (444) | - | - | 7 448 | (3 024) |
| | 2213 | за 2015 г. | 8 901 | (2 458) | - | (1 438) | 330 | (456) | - | - | 7 463 | (2 584) |
| иные объекты основных средств | 2150 | за 2016 г. | 83 015 | (39 738) | 35 320 | (4 495) | 3 321 | (19 850) | - | - | 113 840 | (56 267) |
| всего | 2250 | за 2015 г. | 62 628 | (37 613) | 27 971 | (7 584) | 7 259 | (9 384) | - | - | 83 015 | (39 738) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| машины и оборудование | 2151 | за 2016 г. | 41 585 | (20 022) | 28 557 | (1 724) | 685 | (12 511) | - | - | 68 418 | (31 848) |
| | 2251 | за 2015 г. | 22 030 | (18 127) | 21 124 | (1 569) | 1 569 | (3 464) | - | - | 41 585 | (20 022) |
| транспортные средства | 2152 | за 2016 г. | 34 686 | (16 120) | 3 628 | (2 771) | 2 636 | (6 418) | - | - | 35 543 | (19 902) |
| | 2252 | за 2015 г. | 34 114 | (15 701) | 6 038 | (5 466) | 5 141 | (5 560) | - | - | 34 686 | (16 120) |
| хозяйственный инвентарь | 2153 | за 2016 г. | 4 791 | (2 591) | 52 | - | (280) | - | - | - | 4 843 | (2 871) |
| | 2253 | за 2015 г. | 5 001 | (2 764) | 230 | (440) | 440 | (267) | - | - | 4 791 | (2 591) |

| Наименование показателя | Код строки | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|--|------------|------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------|
| | | | перво начальная стоимость, | накопленная амортизация | выбытие объектов | | | пересоценка | | перво начальная стоимость, | накопленная амортизация | |
| | | | | | поступило | перво начальная стоимость, | накопленная амортизация | перво начальная стоимость, | накопленная амортизация | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Другие виды основных средств | 2154 | за 2016 г. | 1 569 | (789) | 216 | - | - | (161) | - | - | 1 785 | (950) |
| Мебель | 2254 | за 2015 г. | 990 | (732) | 579 | - | - | (57) | - | - | 1 569 | (789) |
| Офисное и компьютерное оборудование | 2155 | за 2016 г. | 384 | (216) | 262 | - | - | (297) | - | - | 646 | (513) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 2255 | за 2015 г. | 493 | (289) | - | (109) | 109 | (36) | - | - | 384 | (216) |
| В том числе: | 2156 | за 2016 г. | - | - | 2 605 | - | - | (183) | - | - | 2 605 | (183) |
| Недвижимое имущество - всего | 2256 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: | 2300 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные объекты - всего | 2400 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: | 2310 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: | 2410 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные объекты - всего | 2311 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: | 2411 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные объекты - всего | 2350 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: | 2450 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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 |
|--|------------|------------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
| | | | | затраты 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. | 821 | 2 805 | - | (3 626) | - |
| | 2600 | за 2015 г. | 1 343 | 821 | - | (1 343) | 821 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Гараж | 2501 | за 2016 г. | - | - | - | - | - |
| | 2601 | за 2015 г. | 139 | - | - | (139) | - |
| Машины и оборудование (сплит-системы) | 2502 | за 2016 г. | 821 | 2 805 | - | (3 626) | - |
| | 2602 | за 2015 г. | 1 204 | 821 | - | (1 204) | 821 |

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 | | | |
| в том числе: | | | |
| Перегородки стационарные | 2700 | 1 262 | 202 |
| Сервер DL380pGen8 | 2701 | - | - |
| Маршрутизатор Cisco | 2702 | - | 150 |
| Стеллаж архивный | 2703 | - | 36 |
| Машины и оборудование | 2704 | - | 16 |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего | | | |
| в том числе: | | | |
| | 2705 | 1 262 | - |
| | 2800 | - | - |
| | 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 | 228 063 | 213 735 | 156 187 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 2950 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 2960 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залоги др.) | 2970 | - | - | - |

3. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Изменения за период | | | | | | | | | | На конец периода | |
|--|------------|------------|-------------|---|-----------|-------------------|-------------|---|--|--------------------------|---------------------------|
| | Код строки | Период | Начало года | | Поступило | Выбыло (изгашено) | наличие | | текущий рыночная стоимость (убыток от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Финансовые вложения - всего | 3100 | за 2016 г. | 310000 | - | - | 1 391 000 | (1 581 000) | - | - | - | 120 000 |
| в том числе: | 3200 | за 2015 г. | - | - | - | 2 666 000 | (2 356 000) | - | - | - | 310 000 |
| Банковские вклады (depозиты) | 3101 | за 2016 г. | 310000 | - | - | 1 391 000 | (1 581 000) | - | - | - | 120 000 |
| государственные и муниципальные ценные бумаги | 3201 | за 2015 г. | - | - | - | 2 666 000 | (2 356 000) | - | - | - | 310 000 |
| акции | 3102 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| облигации | 3202 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| векселя | 3103 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| предоставленные займы | 3203 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| вклады в уставный капитал | 3104 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ипотечные сертификаты участия | 3204 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| инвестиционные напасные инвестиционных фондов | 3105 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| долгосрочное участие в общих фондах банковского управления | 3205 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| жилищные сертификаты | 3106 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| депозитарные расписки | 3206 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные финансовые вложения | 3107 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Из строки "Финансовые вложения - всего" | 3113 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| вложенные в долчерные, заемные организации другими лицами, являющиеся связанными сторонами | 3213 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Из строки "Финансовые вложения - всего" | 3199 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3299 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код строки | Период | На начало года | | Изменения за период | | | На конец периода | |
|---|------------|------------|----------------|---|---------------------|------------------------------|--|------------------|---|
| | | | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | выбыло | убыток от снижения стоимости | оборот запасов между их группами, видами | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Запасы - всего | 4100 | за 2016 г. | 24387 | - | 46586 | (22 521) | - | x | 48 452 |
| в том числе: | 4200 | за 2015 г. | 11758 | - | 30039 | (17 410) | - | x | 24 387 |
| Топливо и запчасти | 4101 | за 2016 г. | 290 | - | 3 842 | (3 826) | - | - | 306 |
| | 4201 | за 2015 г. | 75 | - | 2 758 | (2 543) | - | - | 290 |
| Материалы и запчасти к оргтехнике | 4102 | за 2016 г. | 2 634 | - | 10 618 | (7 618) | - | - | 5 634 |
| | 4202 | за 2015 г. | 2 160 | - | 11 094 | (10 620) | - | - | 2 634 |
| Страховые бланки | 4103 | за 2016 г. | 394 | - | 965 | (1 086) | - | - | 273 |
| Инвентарь и хозяйственные принадлежности (непроизводственного назначения) | 4203 | за 2015 г. | 244 | - | 588 | (438) | - | - | 394 |
| | 4104 | за 2016 г. | 142 | - | 711 | (715) | - | - | 138 |
| Расходы будущих периодов (программные продукты) | 4204 | за 2015 г. | 14 | - | 433 | (305) | - | - | 142 |
| | 4105 | за 2016 г. | 20927 | - | 15 951 | (8 891) | - | - | 27 987 |
| Рекламная/печатная продукция | 4205 | за 2015 г. | 9 265 | - | 15 166 | (3 504) | - | - | 20 927 |
| | 4106 | за 2016 г. | - | - | 13 568 | (385) | - | - | 13 183 |
| Прочие запасы | 4206 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4107 | за 2016 г. | - | - | 861 | - | - | - | 861 |
| | 4207 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4108 | за 2016 г. | - | - | 70 | - | - | - | 70 |
| | 4208 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |

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: | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 4301 | - | - | - |
| В том числе: | | | | |
| 4400 | - | - | - | - |
| 4401 | - | - | - | - |

5. Дебиторская и кредиторская задолженность, депо премий, фонд предпринимательской деятельности

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности, депо премий

| Изменения за период | | | | | | | | | | На конец периода | |
|---|------|----------------|--------|---|-------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|--|--|---|
| | | На начало года | | поступление | | | | выбытие | | | |
| Написование показателя | | Код стро-ки | Период | величина по резерванию усту-виям договора | в результате хозяйствен-ых операций | причино-щихся проекты, итоги иные начисления | создание резерка сомнительных долгов | списание на финансовый результат | списание за счет резерва сомнительных долгов | перевод из долгосрочной в кратко-срочную | величина резервала сомнитель-ным долгам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Дебиторская задолженность по операциям страхования, гострахования - всего | 5100 | за 2016г | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 14 |
| в том числе: | 5200 | за 2015г | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| задолженность по страховым премиям (взносам) по страхованию жизни | 5110 | за 2016г | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | 5210 | за 2015г | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| задолженность страхователей | 5111 | за 2016г | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| задолженность страховых агентов | 5211 | за 2015г | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| задолженность по страховыми взносам (по договорам сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной поддержкой, подлежащей ликвидации) | 5112 | за 2016г | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| задолженность по договорам государственного страхования | 5212 | за 2015г | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| задолженность по страховыми взносам (по договорам сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной поддержкой, подлежащей ликвидации) | 5130 | за 2016г | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| задолженность страхователей по договорам обязательного государственного страхования | 5230 | за 2015г | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| задолженность по договорам обязательного государственного страхования | 5140 | за 2016г | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5240 | за 2015г | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--|------|----------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| Задолженность страхователей, явившихся государственными или муниципальными заказчиками, по договорам страхования, заключенным в порядке, установленном федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О развитии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", а также дебиторская задолженность страхователей, явившихся заказчиками, по договорам страхования, заключенным в порядке, установленным федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг государственными юридическими лицами" (кроме обязательного государственного страхования) | 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 страхованию премиям (износам) по другим договорам страхования, относящимся к страхованию иному, чем страхование жизни | 5160 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - |
| изнчес. | 5260 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - |
| задолженность страхователей | 5161 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - |
| | 5261 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - |
| задолженность страховых агентов | 5162 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - |
| | 5262 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 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: | 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 по перестрахованию - всего | 5300 | за 2016г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| в том числе: | 5400 | за 2015г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| задолженность пострахователей по страховым взносам (взносам) по страхование жизни | 5310 | за 2016г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| задолженность пострахователей по страховым взносам (взносам) по страхованию жизни | 5410 | за 2015г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| задолженность пострахователей по страховым взносам (взносам) по страхованию жизни на страховании иному, чем страхований жизни | 5320 | за 2016г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| задолженность постраховщика по доле в производственных выплатах по страхованию жизни | 5420 | за 2015г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| задолженность постраховщика по доле в производственных выплатах по страхованию жизни | 5330 | за 2016г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| задолженность постраховщика по доле в производственных выплатах по страхованию жизни | 5430 | за 2015г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| задолженность постраховщика по доле в производственных выплатах по страхованию иному, чем страховании жизни | 5340 | за 2016г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| задолженность постраховщика по доле в производственных выплатах по страхованию иному, чем страховании жизни | 5440 | за 2015г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| задолженность постраховочной комиссии и тиражемам | 5350 | за 2016г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| задолженность страховых брокеров | 5360 | за 2016г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| прочая задолженность по операциям перестрахования | 5460 | за 2015г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| в том числе: | 5370 | за 2016г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| | 5470 | за 2015г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| | 5371 | за 2016г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| | 5471 | за 2015г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------|-------------|---|----|----|----|-----------|----|----|
| Дебиторская задолженность по итогам возмещению убытков | 5501 | за 2016г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задолженность акционеров (участников) по взносам в уставный капитал | 5601 | за 2016г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая дебиторская задолженность краткосрочная - всего | 5700 | за 2016г: | 5 941 424 | - | 7 857 611 | 8 322 | - | (6 097 425) | - | - | - | - | 7 709 032 | - | - |
| 5750 | за 2015г | 4 559 213 | - | 5 941 826 | 17 326 | - | (4 576 941) | - | - | - | - | - | 5 941 424 | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| задолженность по привлеченому к получению процентному (купонному, дисконтному и пр.) доходу | 5701 | за 2016г | 2 747 | - | - | 2 126 | - | (2 747) | - | - | - | - | 2 126 | - | - |
| 5751 | за 2015г | 717 | - | - | 2 747 | - | (717) | - | - | - | - | - | 2 747 | - | - |
| задолженность по субординированным требованиям | 5702 | за 2016г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5752 | за 2015г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| задолженность по регрессным требованиям | 5703 | за 2016г | 4 357 | - | - | - | - | (4 357) | - | - | - | - | - | - | - |
| 5753 | за 2015г | 84 | - | 4 357 | - | - | (84) | - | - | - | - | - | 4 357 | - | - |
| задолженность по налогам и сборам (включая авансовые платежки и переплату по налогам) | 5704 | за 2016г | 14 595 | - | - | 55 | - | (13 827) | - | - | - | - | 823 | - | - |
| 5754 | за 2015г | 8 633 | - | 14 | 14 579 | - | (8 631) | - | - | - | - | - | 14 595 | - | - |
| задолженность участников консолидированной группы налогоплательщиков | 5705 | за 2016г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5755 | за 2015г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая краткосрочная задолженность в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками, арендодателями | 5707 | за 2016г | 19 384 | - | 16 878 | - | - | (6 076 494) | - | - | - | - | 7 706 983 | - | - |
| 5757 | за 2015г | 9 526 | - | 17 110 | - | - | (7 252) | - | - | - | - | - | 5 919 725 | - | - |
| дебиторская задолженность территориального фонда обязательного медицинского страхования | 5706 | за 2016г | 5 919 725 | - | 7 857 611 | 6 141 | - | (16 701) | - | - | - | - | 19 561 | - | - |
| 5756 | за 2015г | 4 549 779 | - | 5 937 455 | - | - | (4 567 509) | - | - | - | - | - | 19 384 | - | - |
| дебиторская задолженность, арендодателями | 5708 | за 2016г | 31 085 | - | 13 627 2 | - | - | (16 825) | - | - | - | - | - | - | - |
| 5758 | за 2015г | 288 649 | - | 31 985 | - | - | (288 649) | - | - | - | - | - | 31 985 | - | - |
| дебиторская задолженность, медицинских организаций | 5709 | за 2016г | 5 858 037 | - | 7 649 817 | - | - | (5 858 037) | - | - | - | - | 7 649 817 | - | - |
| 5759 | за 2015г | 4 248 989 | - | 5 858 037 | - | - | (4 248 989) | - | - | - | - | - | 5 858 037 | - | - |
| дебиторская задолженность фонда социального страхования | 5710 | за 2016г | 2 356 | - | 6 141 | - | - | (4 759) | - | - | - | - | 3 738 | - | - |
| 5760 | за 2015г | - | - | 2 356 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 356 | - | - |
| прочая краткосрочная задолженность, страхование | 5711 | за 2016г | 7 902 | - | 28 248 | - | - | (28 679) | - | - | - | - | 7 471 | - | - |
| 5761 | за 2015г | 2 526 | - | 27 906 | - | - | (22 530) | - | - | - | - | - | 7 902 | - | - |
| 5712 | за 2016г | 61 | - | 18 | - | - | (61) | - | - | - | - | - | 18 | - | - |
| Расчеты с плательщиками лицами | 5762 | за 2015г | 89 | - | 61 | - | - | (89) | - | - | - | - | 61 | - | - |
| задолженность медицинских организаций по штрафным санкциям по обязательному медицинскому страхованию | 5713 | за 2016г | - | - | 26 354 | - | - | - | - | - | - | - | 26 354 | - | - |
| 5763 | за 2015г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с персоналом по прочим операциям | 5714 | за 2016г | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - |
| 5764 | за 2015г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------|-------------|------|----|----|----|-----------|-----------|----|
| долгострочная - всего | | 5800 | за 2016г | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
| 5850 | за 2015г | 48 | - | - | - | - | - | - | (34) | - | - | - | - | 14 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| задолженность по приватизированному к получению процентному (купонному, дисконтируемому и пр.) доходу | 5801 | за 2016г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5851 | за 2015г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| задолженность по субботационным требованиям | 5802 | за 2016г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5852 | за 2015г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| задолженность по ретрессным требованиям | 5803 | за 2016г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5853 | за 2015г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| задолженность по налогам на имущество (акционеравансом выплаченной и переплату по ним) | 5804 | за 2016г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5854 | за 2015г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5805 | за 2016г | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
| прочая долгосрочная задолженность | 5855 | за 2015г | 48 | - | - | - | - | (34) | - | - | - | - | - | 14 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты по прочим операциям с дебиторами/кредиторами | 5806 | за 2016г | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
| 5856 | за 2015г | 48 | - | - | - | - | - | (34) | - | - | - | - | - | 14 | - |
| Итого долгосрочная задолженность | 5000 | за 2016г | 5 941 438 | - | 7 857 611 | 8 322 | - | (6 097 425) | - | - | - | - | x | 7 709 946 | - |
| 5001 | за 2015г | 4 559 261 | - | 5 941 826 | 17 326 | - | (4 576 975) | - | - | - | - | x | 5 941 438 | - | |
| Депозитный утрахователь | 5901 | за 2016г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - |
| 5902 | за 2015г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность, депо премий

0710005 с.8

| Наименование показателя | | На 31 декабря 2016 г. | | На 31 декабря 2015 г. | | На 31 декабря 2014 г. | |
|--|------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| | Код строки | Ученная по условиям договора | Балансовая стоимость | Ученная по условиям договора | Балансовая стоимость | Ученная по условиям договора | Балансовая стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Просроченная дебиторская задолженность - всего | 6100 | - | - | - | - | 18 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования | 6110 | - | - | - | - | - | - |
| из нее: | | | | | | | |
| стражователей | 6111 | - | - | - | - | - | - |
| страховых агентов | 6112 | - | - | - | - | - | - |
| страховых брокеров | 6113 | - | - | - | - | - | - |
| состраховщиков | 6114 | - | - | - | - | - | - |
| дебиторская задолженность по операциям перестрахования из нее: | 6120 | - | - | - | - | - | - |
| перестрахователей | 6121 | - | - | - | - | - | - |
| перестраховщиков | 6122 | - | - | - | - | - | - |
| стражователей | 6123 | - | - | - | - | - | - |
| дебиторская задолженность по прямому возмещению убытков | 6130 | - | - | - | - | - | - |
| задолженность акционеров (участников) по взносам в уставный капитал | 6140 | - | - | - | - | - | - |
| прочая дебиторская задолженность | 6150 | - | - | - | - | 18 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками, арендодателями | 6151 | - | - | - | - | 18 | - |
| задолженность по налогам и сборам (включая авансовые платежи и переплату по ним) | 6152 | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|------|---|---|---|---|---|---|
| Расчеты по прочим операциям с дебиторами/кредиторами | 6153 | - | - | - | - | - | - |
| Простооченное депо премий у перестрахователей | 6200 | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности и заемных средств, а также дебет престраховщиков

| | | | | | | | | | | Изменения за период | | | |
|--|--|-------------------|---|---------------|--|-------------------------------|--|--|---|---|---|----|--|
| | | | | | | | | | | выбыло | | | |
| | | | | | | | | | | погашение | | | |
| | | | | | | | | | | списание на финансовый результат | | | |
| | | | | | | | | | | Перевод из долгосрочной в краткосрочную | | | |
| | | | | | | | | | | Остаток на конец периода | | | |
| Наименование показателя | | Код строки | | Период | | Остаток на начало года | | поступление | | | | | |
| | | | | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долгов по сделкам, операциям) | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Кредиторская задолженность по операциям страхования | | 7100 | | за 2016 г. | | - | | - | - | - | X | - | |
| сострахования – всего | | 7200 | | за 2015 г. | | - | | - | - | - | X | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| стражователи | | 7110 | | за 2016 г. | | - | | - | - | - | X | - | |
| | | 7210 | | за 2015 г. | | - | | - | - | - | X | - | |
| стражовные агенты | | 7120 | | за 2016 г. | | - | | - | - | - | X | - | |
| | | 7220 | | за 2015 г. | | - | | - | - | - | X | - | |
| стражовцы брокеры | | 7130 | | за 2016 г. | | - | | - | - | - | X | - | |
| | | 7230 | | за 2015 г. | | - | | - | - | - | X | - | |
| потерявшиеся по прямому возмещению убытков | | 7140 | | за 2016 г. | | - | | - | - | - | X | - | |
| | | 7240 | | за 2015 г. | | - | | - | - | - | X | - | |
| состраховщики | | 7150 | | за 2016 г. | | - | | - | - | - | X | - | |
| | | 7250 | | за 2015 г. | | - | | - | - | - | X | - | |
| прочая задолженность по операциям страхования, сострахования | | 7160 | | за 2016 г. | | - | | - | - | - | X | - | |
| | | 7260 | | за 2015 г. | | - | | - | - | - | X | - | |
| в том числе: | | 7161 | | за 2016 г. | | - | | - | - | - | X | - | |
| | | 7261 | | за 2015 г. | | - | | - | - | - | X | - | |

| 1 | 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 долгам производственных выплат | 7310 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | X | - |
| задолженность перед перестрахователем по перестраховочной комиссии тарифами | 7410 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | X | - |
| задолженность перед перестраховщиком по страховым премиям | 7320 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | X | - |
| стражовные брокеры | 7420 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | X | - |
| прочая задолженность по операциям перестрахования | 7330 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | X | - |
| в том числе: | 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 | - |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|------------|------------|--------|--------|-----------|----------|---|---|--------|----|
| Задолженность перед страховщиками по прому | | | | | | | | | | |
| взысканию убытков | 7501 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | X | - |
| 7502 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
| Прочая кредиторская задолженность | | | | | | | | | | |
| краткосрочная всего | 7600 | за 2016 г. | 48 891 | 36 646 | 886 | (48 891) | - | - | 37 532 | |
| 7700 | за 2015 г. | 494 897 | 48 571 | 320 | (494 897) | - | - | - | 48 891 | |
| В том числе: | | | | | | | | | | |
| задолженность перед акционерами (участниками) по выплате доходов | 7610 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 7710 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| задолженность перед персоналом организаций | 7620 | за 2016 г. | 806 | 35 | - | (806) | - | - | 35 | |
| | 7720 | за 2015 г. | 9 | 806 | - | (9) | - | - | 806 | |
| задолженность перед государственными вспомогательными фондами | 7630 | за 2016 г. | 291 | - | - | (291) | - | - | - | - |
| | 7730 | за 2015 г. | - | 291 | - | - | - | - | 291 | |
| задолженность по налогам и сборам | 7640 | за 2016 г. | 1 189 | - | 886 | (1 189) | - | - | 886 | |
| | 7740 | за 2015 г. | 1 040 | 869 | 320 | (1 040) | - | - | 1 189 | |
| задолженность перед участниками (участницами) группы налогоплательщиков | 7650 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 7750 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| задолженность перед профессиональными общесоюзами страховщиков по ограничениям, предназначенным для финансирования компенсационных выплат | 7660 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 7760 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: | | | | | | | | | | |
| по ограничениям в резерв гарантий и резервов других 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 вреда в результате аварии на опасном объекте | 7662 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| по отчислениям в фонд комиссационных выплат по сельскохозяйственному страхованию, осуществляемом с государственной поддержкой | 7762 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| по отчислениям в комиссационный фонд по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров | 7663 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| по отчислениям в комиссационный фонд по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров | 7763 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| по отчислениям по другим видам страхования | 7664 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с постинвалидами, ареноаделями | 7669 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая краткосрочная задолженность | 7769 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| задолженность перед медицинскими организациями по оплате медицинской помощи, оказанной застрахованным | 7671 | за 2016 г. | 41 566 | 21 298 | - | (41 566) | - | 21 298 | - | 21 298 |
| прочая краткосрочная кредиторская задолженность | 7771 | за 2015 г. | 487 402 | 41 566 | - | (487 402) | - | 41 566 | - | 41 566 |
| Расчеты с Территориальным фондом ОМС | 7672 | за 2016 г. | 507 | 774 | - | (507) | - | 774 | - | 774 |
| | 7772 | за 2015 г. | - | 507 | - | - | - | - | 507 | 507 |
| | 7673 | за 2016 г. | 4 | 9 030 | - | (4) | - | 9 030 | - | 9 030 |
| | 7773 | за 2015 г. | 72 | 4 | - | (72) | - | - | 4 | 4 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|------------|------------|---------|--------|-----|-----------|---|---|--------|----|
| Долгосрочная - всего | 7690 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7790 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| 7691 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7791 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого кредиторская задолженность | 7000 | за 2016 г. | 48 891 | 36 646 | 886 | (48 891) | - | X | 37 532 | |
| Задолженность по дебо премий перед | 7001 | за 2015 г. | 494 897 | 48 571 | 320 | (494 897) | - | X | 48 891 | |
| представниками | 7801 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | X | - | |
| Краткосрочные заемные средства - всего | 7802 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | X | - | |
| в том числе: | 7910 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| кредиты | 7920 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| займы | 7911 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| Долгосрочные заемные средства - всего | 7921 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | 7912 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| кредиты | 7922 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| займы | 7930 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7940 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 7931 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 7941 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 7932 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 7942 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | |

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

5.5. Движение средств фонда предупредительных мероприятий

0710005 с. 11

| Название показателя | Код строки | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | Остаток на конец периода |
|---|------------|------------|------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|
| | | | | Начислено | использовано | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Фонд предупредительных мероприятий - всего | 6600 | за 2016 г. | - | - | - | - |
| в том числе: | 6700 | за 2015 г. | - | - | - | - |
| | 6601 | за 2016 г. | - | - | - | - |
| | 6701 | за 2015 г. | - | - | - | - |

5.6. Направления использования средства фонда предупредительных мероприятий

| Наименование показателя | Код строки | За 2016 г. | За 2015 г. |
|---|------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Использовано на финансирование - всего | | | |
| в том числе: | | | |
| строительства пожарных депо, лабораторий, полигонов и т. п. | 6800 | - | - |
| приобретения и ремонта пожарных машин, найма транспорта для тушения пожаров | 6801 | - | - |
| прочих противопожарных мероприятий | 6802 | - | - |
| приобретения и ремонта оборудования и инвентаря, средств связи для предупреждения дорожно-транспортных происшествий | 6803 | - | - |
| приобретения и ремонта машин (в том числе специальных) Госавтоинспекции | 6804 | - | - |
| прочих мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий | 6805 | - | - |
| профилактических и санитарно-гигиенических мероприятий по охране здоровья населения и снижения травматизма | 6806 | - | - |
| научных исследований в области совершенствования медицинского обрудования и разработки новых лекарственных средств | 6807 | - | - |
| противаводковых и противоселевых мероприятий | 6808 | - | - |
| мероприятий по совершенствованию обрудования очистительных сооружений и других природоохраных объектов | 6809 | - | - |
| строительства и реконструкции станций защиты растений и лабораторий | 6810 | - | - |
| строительства и реконструкции станций по борьбе с болезнями животных, ветеринарных лечебниц и т.п. | 6811 | - | - |
| прочих мероприятий | 6812 | - | - |
| в том числе: | 6819 | - | - |
| | 6820 | - | - |

6. Страховые резервы

0710005 с. 12

| Наименование показателя | Код строки | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | На конец периода | |
|---|------------|------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | | | всего | доля перестраховщиков | нетто-перестрахование | всего | доля перестраховщиков | нетто-перестрахование | всего | доля перестраховщиков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Страховые резервы по страхованию жизни - всего | 8110 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: | 8210 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Математический резерв | 8111 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| резерв расходов на обслуживание страховых обязательств | 8211 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| резерв выплат по заявленным, но неурегулированным страховым случаям | 8112 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| резерв выплат по произошедшем, но незаявленным страховым случаям | 8212 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| резерв выплат (при дополнительных выплатах (страховых бонусов)) | 8113 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| выравнивающий резерв | 8213 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страховые резервы по страхованию жизни, чем страхованием жизни - всего | 8114 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: | 8214 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| резерв незадебитанной премии | 8115 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| резерв заявленных, но неурегулированных убытков | 8215 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| стабилизационный резерв | 8116 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные страховые резервы | 8217 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого страховые резервы | 8200 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 | 63128 | 114 484 | (107 122) | - | 70490 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв на оплату отпусков | 8301 | 18293 | 59209 | (54 510) | - | 22992 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату ежегодных вознаграждений по итогам работы за год | 8302 | 44 835 | 55 275 | (52 612) | - | 47 498 |

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 | - | - |
| Справочно: списанная дебиторская задолженность по страховым премиям, начисленным в текущем отчетном периоде, по измененным, досрочно прекращенным или расторгнутым договорам страхования, сострахования и перестрахования | 8411 | - | 4 |
| Изменение резерва незаработанной премии - всего | 8420 | - | - |
| Заработанные страховые премии - всего | 8430 | - | - |
| 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 | - | - |

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 | - | - |
| Возмещение убытков (страховых выплат) - всего | | 8520 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| доходы по субrogационным и претеррессным требованиям | Итого страховые выплаты (за вычетом возмещаемых убытков) | 8521 | - | - |
| доходы от получения застрахованного имущества и (или) его остатков в связи с переходом права собственности на него к страховщику | Доля перестраховщиков в страховых выплатах - всего | 8522 | - | - |
| Доля перестраховщиков в доходах по возмещению убытков (страховых выплат) | Доля перестраховщиков в страховых выплатах (за вычетом возмещаемых убытков) | 8530 | - | - |
| Итого доли перестраховщиков в страховых выплатах (за вычетом возмещаемых убытков) | Страховые выплаты за вычетом возмещаемых убытков - нетто-перестрахование | 8535 | - | - |
| Возврат страховых премий (взносов) | Доля перестраховщиков в страховых выплатах (за вычетом возмещаемых убытков) | 8540 | - | - |
| Доля перестраховщиков в возвращенных страховых премиях (взносах) | Страховые выплаты за вычетом возмещаемых убытков - нетто-перестрахование | 8545 | - | - |
| Расходы по урегулированию убытков - всего | Возврат страховых премий (взносов) | 8550 | - | - |
| в том числе: | Доля перестраховщиков в возвращенных страховых премиях (взносах) | 8560 | - | - |
| расходы на оплату труда работников страховщика, занятых оформлением и осуществлением страховых выплат, а также приым возмещением убытков по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, и связанные с ними страховые взносы в государственные внебюджетные фонды | Расходы по урегулированию убытков - всего | 8570 | - | - |
| 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 | Изменение резервов убытков - всего | 8571 | - | - |
| расходы на оплату экспертизы 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 | Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков | 8572 | - | - |
| другие расходы по урегулированию убытков | Изменение резерва произошедших, но независимых убытков | 8573 | - | - |
| в том числе: | Изменение доли перестраховщиков в резервах убытков - всего | 8579 | - | - |
| изменение резерва заявлений, но неурегулированных убытков | Изменение доли перестраховщиков в резерве заявлений, но неурегулированных убытков | 8580 | - | - |
| изменение резерва произошедших, но независимых убытков | Изменение доли перестраховщиков в резерве произошедших, но незаявленных убытков | 8581 | - | - |
| изменение доли перестраховщиков в резерве произошедших, но незаявленных убытков | Изменение доли перестраховщиков в резерве произошедших, но незаявленных убытков | 8582 | - | - |
| в том числе: | изменение доли перестраховщиков в резерве произошедших, но незаявленных убытков | 8590 | - | - |
| изменение доли перестраховщиков в резерве заявлений, но неурегулированных убытков | Изменение доли перестраховщиков в резерве заявлений, но неурегулированных убытков | 8591 | - | - |
| изменение доли перестраховщиков в резерве произошедших, но незаявленных убытков | Изменение доли перестраховщиков в резерве произошедших, но незаявленных убытков | 8592 | - | - |
| Итого состоявшиеся убытки - нетто-перестрахование | Итого состоявшиеся убытки - нетто-перестрахование | 8500 | - | - |

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 | 3 | 4 |
| Отчисления от страховых премий - всего | | | | |
| в том числе: | | | | |
| по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 8600 | - | - | - |
| по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | 8610 | - | - | - |
| по сельскохозяйственному страхованию, осуществляемому с государственной поддержкой | 8620 | - | - | - |
| по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров | 8630 | - | - | - |
| по иным видам страхования | 8640 | - | - | - |
| из них: | 8650 | - | - | - |
| | 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: | | | | |
| возднаграждение страховых агентам | 8711 | - | - | - |
| возднаграждение страховым брокерам | 8712 | - | - | - |
| расходы на рекламу | 8713 | - | - | - |
| расходы на оплату труда работников страховщика, занятых оформлением документации по заключению договоров страхования (сострахования, 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 (сострахования, 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, сострахования, 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 | - | - |
| в том числе: | | | |
| вознаграждение страховым агентам | 8741 | - | - |
| вознаграждение страховым брокерам | 8742 | - | - |
| расходы на рекламу | 8743 | - | - |
| расходы на оплату труда работников страховщика, занятых оформлением документов по заключению договоров страхования (сострахования, перестрахования), и связанные с ними страховые взносы в государственные внебюджетные фонды | 8744 | - | - |
| амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств, нематериальных активов и иного имущества, используемого при осуществлении операций по заключению договоров страхования (сострахования, перестрахования), а также на аренду такого имущества | 8745 | - | - |
| стоимость использованных бланков в строгой отчетности (страховых полисов, свидетельств, сертификатов, квитанций) | 8746 | - | - |
| услуги медицинских организаций по осуществлению физических лиц перед заключением договоров личного страхования | 8747 | - | - |
| перестраховочные комиссии страхователям | 8748 | - | - |
| прочие расходы, возникающие в процессе заключения договоров страхования, сострахования, перестрахования | 8749 | - | - |
| Перестраховочные комиссии от страховщиков | 8750 | - | - |
| Аквизиционные расходы - нетто-перестрахование | 8760 | - | - |

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

0710005 с. 17

| Наименование показателя | Код строки | 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, диконта) | 8820 | - | - |
| из них: | | | |
| доходы по государственным 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 страхованием жизни

| Наименование показателя | | | | Код строки | За 2016 г. | За 2015 г. |
|---|---|------|---|------------|------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| Доходы по инвестициям от операций по страхованию иному, чем страхованию 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 государственным 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 пролажей (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 обеспечение финансовых вложений | | 9180 | - | | | |
| иные доходы по инвестициям | | 9190 | - | | | |
| Расходы по инвестициям от операций по страхованию иному, чем страхованию 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 обеспечение финансовых вложений | 9250 | - | - |
| иные расходы по инвестициям | 9290 | - | - |

8.6. Прочие доходы и расходы

8.6.1. Прочие доходы и расходы по страхованию жизни

0710005 с. 19

| Наименование показателя | Код строки | За 2016 г. | За 2015 г. |
|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Прочие доходы по страхованию жизни - всего | 9310 | - | - |
| в том числе: | | | |
| проценты, полученные (подлежащие получению) перестраховщиком по депонированым (недопрерасчисленным) перестрахователем страховым премиям по договорам перестрахования списанной кредиторская задолженность перед перестраховщиками и по договорам перестрахования списанная кредиторская задолженность перед состраховщиками - участниками договора сострахования вознаграждения по договорам сострахования от страховщиков - участников договора сострахования 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 страхования жизни списанная кредиторская задолженность перед перестрахователями по договорам перестрахования иные доходы, непосредственно связанные с проведением операций по страхованию жизни | 9311 9312 9313 9314 9315 9316 9317 9319 9320 | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - |
| Прочие расходы по страхованию жизни - всего | 9320 | - | - |
| в том числе: | | | |
| проценты, уплачиваемые (подлежащие уплате) перестраховщику под депонированным (недопрерасчисленным) страховым премиям по договорам перестрахования тангтымы, уплачиваемые (подлежащие уплате) перестрахователям по договорам перестрахования вознаграждения страховщикам по договорам сострахования создание резерва сомнительных долгов по дебиторской задолженности по операциям страхования, сострахования и перестрахования, относящимся к операциям по страхованию жизни списанная кредиторская задолженность страхователей, состраховщиков, перестрахователей, перестраховщиков (если под такую задолженность не создавался резерв в сомнительных долгах) иные расходы, непосредственно связанные с проведением операций по страхованию жизни | 9321 9322 9323 9324 9325 9329 | - - - - - - | - - - - - - |

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

| | | | | 0710005 с. 20 |
|---|------|------|---|----------------------|
| | | | | Начисление по взимке |
| | | | | Код строки |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Прочие доходы по страхованию ипотому, чем страхование жизни - всего | | 9400 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| проценты, полученные (подлежащие получению) перестраховщиком по депонированым (недепонированным) первострахователем стражами, премиями по договорам перестрахования | 9410 | - | | |
| списанные кредиторской задолженностью перед перестраховщиками по договорам перестрахования | 9420 | - | | |
| списанные кредиторской задолженностью перед страховщиками участниками договора сострахования | 9430 | - | | |
| вознаграждения по договорам сострахования от страховщиков - участников договора сострахования | 9440 | - | | |
| поступления в виде возвращенных страховых выплат, в том числе взысканных со страхователя (выгодоприобретателя, застрахованного лица или его наследников) в судебном порядке | 9450 | - | | |
| доходы в виде восстановленного (исчисляемого) резерва сомнительных долгов, созданного ранее по сомнительной дебиторской задолженности, связанные с операциями по страхованию ипотому, чем страхование жизни | 9460 | - | | |
| списанные кредиторской задолженностью перед перестрахователями по договорам перестрахования | 9470 | - | | |
| доходы, возникшие в результате расчетов по соглашению о прямом взаимствовании убытков исходя из числа удовлетворенных требований в течение отчетного периода и средних сумм страховых выплат - всего | 9480 | - | | |
| из них: | | | | |
| доходы, возникшие у страховщика по государственному в результате списания кредиторской задолженности перед страховщиком причинившим вреда | 9481 | - | | |
| доходы, возникшие у страховщика причины вреда в результате списания кредиторской задолженности перед страховщиком потерпевшего | 9482 | - | | |
| иные доходы, непосредственно связанные с проведением операций по страхованию ипотому, чем страхование жизни | 9490 | - | | |
| Прочие расходы по страхованию ипотому, чем страхование жизни - всего | | 9500 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| проценты, уплачиваемые (подлежащие уплате) перестраховщику по депонированным (недепонированным) страховыми премиям по договорам перестрахования | 9510 | - | | |
| также, уплачиваемые (подлежащие уплате) перестрахователям по договорам перестрахования | 9520 | - | | |
| вознаграждения состраховщикам по договорам сострахования | 9530 | - | | |
| создание резерва сомнительных долгов по страхованию ипотому, чем страхование жизни | 9540 | - | | |
| сострахования и перестрахования, относящимся к операциям по страхованию ипотому, чем страхование жизни | 9550 | - | | |
| списанные кредиторской задолженностью страховщиков, перестрахователей, перестраховщиков (если под такую задолженность не создавался резерв сомнительных долгов) | 9560 | - | | |
| списанные наследники к взысканию задолженность лиц, виновных в наступлении страховых случаев, либо страховщиков, застраховавших ответственность указанных лиц, ранее принятая к учету при реализации судебного и ретрессных требований | 9570 | - | | |
| расходы, возникшие в результате расчетов по соглашению о прямом взаимствовании убытков исходя из числа удовлетворенных требований в течение отчетного периода и средних сумм страховых выплат - всего | 9571 | - | | |
| из них: | | | | |
| расходы, возникшие у страховщика пострадавшего от кредиторской задолженности страховщика причинившего вреда | 9572 | - | | |
| расходы, возникшие у страховщика причинившего вред в результате списания лебиторской задолженности страховщика потерпевшего | 9590 | - | | |
| иные расходы, непосредственно связанные с проведением операций по страхованию ипотому, чем страхование жизни | | | | |

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

0710005 с. 21

| | Наименование показателя | Код строки | За 2016 г. | За 2015 г. |
|--|-------------------------|------------|------------|------------|
| Управленческие расходы - всего | | 2 | 3 | 4 |
| В том числе: | | 9600 | 271 781 | 311 598 |
| расходы на оплату труда управленческого и общехозяйственного персонала и связанные с ними страховые взносы в | | 9601 | 208 400 | 225 504 |
| государственные внебюджетные фонды | | 9602 | 9 510 | 8 150 |
| амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств, нематериальных активов и иного имущества | | 9603 | 18 067 | 30 297 |
| управленческого и общехозяйственного назначения | | 9604 | 6 | 4 587 |
| арендная плата за помещение управленческого и общехозяйственного назначения | | 9605 | 7 167 | 3 204 |
| транспортные расходы | | 9606 | 219 | 403 |
| командировочные расходы | | 9607 | 1 283 | 1 1914 |
| представительские расходы | | 9608 | 450 | 1 257 |
| информационные и консультационные услуги | | 9609 | - | - |
| аудиторские услуги | | 9610 | - | - |
| расходы, связанные с публикацией годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности | | 9611 | 5 645 | 2 965 |
| услуги криринга | | 9612 | - | - |
| услуги связи | | 9613 | - | - |
| услуги страховых актуариев | | 9614 | 3 454 | 2 889 |
| расходы по содержанию официального сайта страховщика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | | 9615 | 304 | 4 728 |
| вступительные и членские взносы в профессиональные объединения страховщиков | | 9619 | 17 276 | 15 700 |
| материальные затраты | | 9620 | 3 4837 | 7 0061 |
| прочие управленческие расходы | | | | |
| Прочие доходы - всего | | | | |
| В том числе: | | | | |
| доходы от продажи (выбытия) основных средств и иных активов, кроме отраженных в составе доходов по инвестициям | | 9621 | 1 350 | 11 574 |
| проценты за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете в этой кредитной организации | | 9622 | 3 2261 | 1 7431 |
| вознаграждение за оказание услуг в качестве страховщика, агента, брокера, агентства, агентской комиссии и т.п. | | 9623 | - | - |
| другие доходы | | 9629 | 1 226 | 41 056 |
| Прочие расходы - всего | | 9630 | 12 472 | 9 485 |
| В том числе: | | | | |
| расходы от продажи (выбытия) основных средств и иных активов, кроме отраженных в составе расходов по инвестициям | | 9631 | 147 | 1 434 |
| расходы, связанные с оказанием услуг в качестве страховщика, брокера, агентства, агентской комиссии и т.п. | | 9632 | - | - |
| услуги кредитных организаций (расчетно-кассовое обслуживание и т.п.) | | 9633 | 1 905 | 1 897 |
| проценты по долговым обязательствам | | 9634 | - | - |
| другие расходы | | 9639 | 10 420 | 6 154 |

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 | 16260 | 13507 |
| Затраты на оплату труда | 9652 | 527929 | 515442 |
| Отчисления на социальные нужды | 9653 | 156061 | 128856 |
| Амортизация | 9654 | 34808 | 22354 |
| Прочие затраты | 9659 | 202136 | 199456 |
| ИТОГО | 9650 | 937194 | 879615 |

8.9. Доходы и расходы по обязательному медицинскому страхованию

0710005 с. 23

| Наименование показателя | Код строки | За 2016 г. | За 2015 г. |
|---|------------|------------|------------|
| Доходы по операциим обязательного медицинского страхования - всего | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 9700 | 1 081 595 | 1 136 292 |
| в том числе: | | | |
| в результате проведения экспертизы качества медицинской помощи | 9711 | 48 573 | 76 268 |
| в результате проведения медико-экономической экспертизы | 9712 | 39 303 | 81 085 |
| в результате уплаты медицинской организацией штрафов за неоказание, несвоевременное оказание или оказание медицинской помощи недолжащего качества | 9713 | 29 543 | 10 746 |
| в виде части средств, образовавшихся в результате экономии рассчитанного для страховой медицинской организации годового объема средств | 9720 | 6 530 | - |
| 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 | 9 576 46 | 9 666 384 |
| вознаграждения за выполнение условий, предусмотренных договором о финансировании обязательного медицинского страхования | 9750 | - | 1 809 |
| другие доходы по операциям обязательного медицинского страхования | 9760 | - | - |
| в том числе: | | | |
| | 9761 | - | - |

| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|---|------|---------|---------|
| Расходы по операциям обязательного медицинского страхования - всего | | 9800 | 671 896 | 571 996 |
| в том числе: | | - | - | - |
| расходы на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию | | 9810 | 665 154 | 570 907 |
| штрафы (пени) за не выполнение (ненадлежащее выполнение) условий договора о финансировании обеспечения | | 9820 | 6 253 | 1 089 |
| в том числе: | | 9821 | - | - |
| за использование целевых средств не по целевому назначению | | 9822 | 24 | 258 |
| за нарушение сроков предоставления данных о застрахованных лицах, а также сведений об изменении этих данных | | 9829 | 6 229 | 831 |
| иные штрафные санкции | | 9830 | 489 | - |
| штрафы (пени) за неоплату или не своевременную оплату медицинской помощи, оказанной медицинской организацией по договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию | | 9840 | - | - |
| другие расходы по операциям обязательного медицинского страхования | | 9841 | - | - |
| в том числе: | | | | |

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 | - | - | - |
| В том числе: | | | | |
| гарантии | 9911 | - | - | - |
| поручительства | 9912 | - | - | - |
| Выданные - всего | 9920 | - | - | - |
| В том числе: | | | | |
| гарантии | 9921 | - | - | - |
| поручительства | 9922 | - | - | - |

Рыжаков Андрей Дмитриевич
руководитель 
(подпись)

Гордиенко Ольга Владимировна
Главный бухгалтер 
(подпись)

"20" Марта 2017 г.



(расшифровка подписи)



АЛЬФА
СТРАХОВАНИЕ-ОМС

Пояснения к бухгалтерскому балансу страховщика

и отчету о финансовых результатах страховщика (текстовая форма)

ООО «АльфаСтрахование-ОМС» за 2016 год

1. Краткая характеристика деятельности

Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-ОМС» (ИНН 7106060429 / КПП 772501001) внесено в государственный реестр юридических лиц 04 июня 2004 г. за № 1047100775963 (Свидетельство ФНС серия 71 № 001465151).

Адрес места нахождения Общества: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. 8.

В соответствии со ст.18 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» Единственным участником ООО «АльфаСтрахование-ОМС» (далее Общество) было принято Решение № 42 от 12.04.2016 об увеличении уставного капитала до 120 000 тыс. рублей, т.о. уставный капитал Общества на 31.12.2016 г. составляет 120 000 тыс. рублей.

ООО «АльфаСтрахование-ОМС» уведомило (исх. № 70 от 25.04.2016) Центральный Банк России о факте регистрации 20 апреля 2016г. Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве соответствующих изменений в учредительных документах.

Вид деятельности Общества – обязательное медицинское страхование (далее ОМС).

В целях осуществления деятельности в сфере обязательного медицинского страхования Общество на 31.12.2016 имеет 13 филиалов на территории Российской Федерации в городах: Краснодар, Кемерово, Челябинск, Тула, Мурманск, Новгород, Ростов-на-Дону, Брянск, Тверь, Ханты-Мансийск, Тюмень, Уфа, Омск.

По состоянию на 31.12.2016 года доля Общества на рынке обязательного медицинского страхования (ОМС) не изменилась и составила 7.4% (5 место по численности застрахованного населения).

При этом на рынке ОМС в 2016 году произошли следующие значимые изменения:

- 30.12.2015 года принят федеральный закон № 432-ФЗ «О внесении изменений в статью 25 Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и

Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» о формировании нормированного страхового запаса на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников и приобретению, проведению ремонта медицинского оборудования. Дополнительные средства на финансовое обеспечение мероприятий формируются в размере норм, определенные данным законом за счет средств от применения санкций к медицинским организациям за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи.

- установлены новые требования к минимальному размеру уставного капитала страховщика, осуществляющего исключительно медицинское страхование, - его размер увеличивается с 60 до 120 млн. рублей. Страховым медицинским организациям дан срок до 01.01.2017 года для приведения уставного капитала в соответствие.

- в целях повышения эффективности работы по защите прав и законных интересов граждан в сфере обязательного медицинского страхования на базе страховых медицинских организаций создан институт страховых представителей.

В рамках продолжающегося перехода системы ОМС на одноканальное финансирование в 2016 году были выделены средства из нормированного страхового запаса ФФОМС на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи федеральными государственными учреждениями, подведомственными Министерству здравоохранения Российской Федерации, Федеральному медико-биологическому агентству и Федеральному агентству научных организаций.

2. Сведения о лицензиях

Общество осуществляет деятельность на основании лицензии - Лицензия ОС № 0193-01 от 07.09.2015г., выданной Центральным банком Российской Федерации, регистрационный номер страховщика по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0193, срок действия лицензии не ограничен.

Лицензия дает право на проведение страховой деятельности в системе обязательного медицинского страхования.

3. Опыт работы

ООО «АльфаСтрахование-ОМС» начало осуществлять деятельность в сфере обязательного медицинского страхования с 1993 года.

Основная задача Общества - организация предоставления населению своевременного и качественного медицинского обслуживания, контроль качества оказанной медицинской помощи и защита прав застрахованных в системе ОМС. Общество привносит в регионы высочайшие стандарты обслуживания населения, налаживает новые технологии в деятельности обязательного медицинского страхования для качественного обслуживания застрахованных лиц.

Общество продолжает активную работу, как над доступностью страховых услуг, так и над качеством их предоставления и удобством получения клиентами. Система информирования граждан о готовности полиса единого образца включает смс-оповещение, личные телефонные

звонки, а также почтовые уведомления. Для определенных категорий граждан действует курьерская доставка полисов ОМС на дом.

ООО «АльфаСтрахование-ОМС» занимает 5 место в рейтинге страховых медицинских организаций РФ по состоянию на 31.12.2016г. по численности застрахованных.

Общество активно развивает деятельность на рынке обязательного медицинского страхования на территориях РФ, в том числе на 31.12.2016 г. действуют обособленные подразделения:

Краснодарский край – 54 офисов

Кемеровская область – 55 офисов

Челябинская область – 60 офисов

Тульская область – 21 офисов

Мурманская область – 16 офисов

Новгородская область – 13 офисов

Ростовская область – 17 офисов

Брянская область – 33 офисов

Тверская область- 4 офисов

В 2016 году Общество открыло обособленные подразделения для осуществления в будущем деятельности обязательного медицинского страхования в следующих территориях РФ:

Омская область – 44 офисов

Тюменская область – 24 офисов

Республика Башкортостан – 1 офисов

Ханты-Мансийский автономный округ – 15 офисов

На 31.12.2016 г. количество застрахованных по обязательному медицинскому страхованию в ООО «АльфаСтрахование-ОМС» составляет:

Краснодарский край – 3 991 820 человек

Кемеровская область – 2 405 823 человека

Челябинская область – 1 658 190 человек

Тульская область – 846 245 человек

Мурманская область – 302 014 человек

Новгородская область – 415 089 человек

Ростовская область – 548 019 человек

Брянская область - 542 315 человек

Тверская область- 206 234 человека

ООО «АльфаСтрахование-ОМС» на 31.12.2016г. имеет 1 415 договоров на предоставление медицинской помощи с медицинскими организациями, работающими в системе ОМС, в том числе:

Краснодарский край – 215

Кемеровская область – 197

Челябинская область – 188

Тульская область – 63

Мурманская область – 60

Новгородская область – 59

Ростовская область – 220

Брянская область – 73

Тверская область - 95

Омская область – 107

Республика Башкортостан - 138

4. Сведения об органах управления, ревизионной комиссии, главном бухгалтере, страховом актуарии страховщика

Единственным участником Общества является – Общество с ограниченной ответственностью «АС Холдинг» (ООО «АС-Холдинг»), зарегистрированное Московской регистрационной палатой 11 января 2000 г. (рег. № 091.920).

Наблюдательный совет (совет директоров) не предусмотрен Уставом Общества.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 8.2 Устава ООО «АльфаСтрахование-ОМС» ревизором Общества является Бушуева Ульяна Павловна (Решение единственного участника ООО «АльфаСтрахование-ОМС № 38 от 14.09.2015).

Единоличным исполнительным органом ООО «АльфаСтрахование-ОМС» является генеральный директор Рыжаков Андрей Дмитриевич.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

На основании приказа генерального директора от 15.05.2013 № 12/к главным бухгалтером ООО «АльфаСтрахование-ОМС» является Гордиенко Ольга Владимировна.

5. Положение на рынке ценных бумаг

Организационно-правовая форма – общество с ограниченной ответственностью, в соответствии с действующим законодательством Общество акций не выпускает.

6. Сведения о рейтингах страховщика

В 2016 году ведущее российское рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило для ООО «АльфаСтрахование-ОМС» рейтинг А++, который характеризуется как «исключительно высокий уровень надежности и качества услуг».

7. Участие в объединениях субъектов страхового дела

Общество является членом Президиума негосударственного объединения «Межрегиональный Союз Медицинских Страховщиков».

Межрегиональный Союз Медицинских Страховщиков (МСМС) - межрегиональная общественная организация, представляющая интересы страховых медицинских организаций всех регионов России. Ее основными целями являются защита интересов своих членов путем объединения и координации совместных усилий, представление и защита интересов всех своих членов в органах государственной власти и органах системы здравоохранения, развитие сотрудничества с международными и зарубежными страховыми организациями и содействие формированию инфраструктуры страхового рынка.

Помимо совершенствования законодательной базы, МСМС занимается представлением и защитой интересов всех своих членов в органах государственной власти и органах системы здравоохранения, осуществляет мероприятия, направленные на информационное обеспечение своих членов, развивает сотрудничество с международными и зарубежными страховыми организациями, содействует формированию инфраструктуры страхового рынка. Содействует формированию информационной, научно-технической производственной учебной и сервисной базы.

Общество является членом Всероссийского союза страховщиков (ВСС), регистрационный номер 116 от 06.12.2016г. Банк России 6 декабря 2016 г. внес сведения о ВСС в Единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка (в отношении вида деятельности страховых организаций).

Основными задачами СРО являются отстаивание интересов страхового сообщества, разработка стандартов деятельности, осуществление контрольных функций.

8. Важнейшие операции

По окончании отчетного года определен финансовый результат путем сопоставления доходов и расходов Общества.

В 2016 году важнейшими операциями в Обществе в части доходов являются:

1. Формирование собственных средств на основании заключенных Договоров о финансовом обеспечении ОМС с территориальными фондами обязательного медицинского страхования (далее ТФОМС), в том числе:

- средства, предназначенные на расходы на ведение дела, полученные по нормативу, утвержденному законом о бюджете Территориального фонда ОМС региона, от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам в размере 957 646 тыс. рублей;
- средства, необоснованно предъявленные к оплате медицинскими организациями, выявленные по результатам проведения медико-экономической экспертизы в размере 39 303 тыс. рублей;
- средства, необоснованно предъявленные к оплате медицинскими организациями, выявленные по результатам проведения экспертизы качества медицинской помощи в размере 48 573 тыс. рублей;
- средства, сформированные по результатам уплаты медицинской организацией штрафов за неоказание, несвоевременное оказание либо оказание медицинской помощи ненадлежащего качества в размере 29 543 тыс. рублей;
- в виде части средств, образовавшихся в результате экономии рассчитанного для Общества годового объема средств в размере 6 530 тыс. рублей.

Общий доход от операций ОМС составил 1 081 595 тыс. рублей.

2. Получение доходов от инвестирования денежных средств во вклады депозитов и от неснижаемого остатка по счетам Общества - 32 261 тыс. руб.

3. Получение прочих доходов в размере 2 576 тыс. рублей.

Итого сумма доходов Общества за 2016 год – 1 116 432 тыс. руб. отражена в форме № 2–страховщик (строка 3200 графа 4).

В 2016 году важнейшими операциями в Обществе в части расходов являются:

1. управленические расходы в размере 271 781 тыс. руб.;
2. расходы, связанные с операциями обязательного медицинского страхования в размере 671 896 тыс. рублей;

3. прочие расходы в размере 12 472 тыс. рублей.

Итого сумма расходов Общества за 2016 год – 956 149 тыс. руб. отражена в форме № 2–страховщик (сумма строк 3100 и 3300 графа 4).

Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2016 г. составили 496 530 тыс. рублей (в балансовой оценке) и отражены по строке 6000, графа 3 формы № 3-страховщик.

По результатам деятельности Общества за 2016 год:

- получена прибыль до налогообложения в размере 160 283 тыс. рублей (строка 3400, графа 4 в форме № 2–страховщик);
 - текущий налог на прибыль составил 36 720 тыс. руб. (строка 3500, графа 4 формы № 2 – страховщик), в т.ч. сформировано постоянное налоговое обязательство по расходам, не принимаемым для целей налогообложения в размере 5 848 тыс. руб. (строка 3510 графа 4 форма № 2 – страховщик);
 - изменение отложенных налоговых обязательств составило 1 160 тыс. руб. (строка 3600 графа 4 форма № 2 – страховщик);
 - изменение отложенных налоговых активов составило 515 тыс. руб. (строка 3700 графа 4 форма № 2 – страховщик);
- чистая прибыль составила 121 888 тыс. рублей (строка 3000, графа 4 формы № 2-страховщик).

9. Принципы учетной политики

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составлена с учетом следующих особенностей учетной политики Общества.

1. Общие положения

Реализация Учетной политики Общества осуществляется исходя из следующих требований:

- Общество будет осуществлять свою деятельность в будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности;
- изменения в Учетной политике Общества возможны при его реорганизации, смене собственников, изменениях в законодательстве Российской Федерации или в системе нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации, а также в случае разработки Обществом новых способов ведения бухгалтерского учета или существенных изменений условий его деятельности;
- реальность оценки активов и обязательств, доходов и расходов, разумное с достаточной степенью осторожности, отражение их в учете, обеспечивающее стабильность финансового положения Общества;
- доходы и расходы отражаются в учете по факту их получения/совершения;
- факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место (поступили документы), независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами;
- имущество и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств собственников Общества;
- приоритет содержания над формой;
- открытость, достоверность отчетности.

2. Учет активов Общества

2.1. Основные средства

В бухгалтерском учете имущество признается основным средством в соответствии с пунктами 4, 5 и 6 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и стоимостью за единицу более 40 000 рублей.

Срок полезного использования основных средств (за исключением основных средств, полученных по договорам лизинга) определяется Обществом самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию данного объекта основных средств с использованием классификации основных средств, определяемой Постановлением Правительством РФ от 01.01.2002 № 1.

Первоначальная стоимость основного средства определяется как сумма затрат на его приобретение, сооружение, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, включая налог на добавленную стоимость и иные невозмещаемые налоги.

Стоимость основных средств более 40 000 рублей погашается путем начисления амортизации в течение установленного срока их полезного использования линейным способом.

Стоимость активов до 40 000 рублей учитывается в составе материально-производственных запасов и списывается на затраты при вводе в эксплуатацию. Учет движения указанных активов ведется на забалансовом счете.

2.2. Нематериальные активы

В соответствии с требованиями ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» нематериальными активами являются объекты интеллектуальной собственности (исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности), обладающие признаком отчуждения:

- исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель;
- исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных;
- исключительное право владельца на товарный знак, фирменный стиль и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров;
- прочее.

В состав нематериальных активов не включаются:

- единовременные и периодические лицензионные платежи и сборы;
- плата за подключение, переключение и т.д. ко всем видам связи;
- плата за разработку документов по страховой деятельности;

- другие виды расходов, не являющиеся затратами на приобретение нематериальных активов.

Указанные расходы включаются в состав расходов Общества.

2.3. Материально-производственные запасы (МПЗ)

Обществом МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости каждой единицы. Выбытие МПЗ отражается в учете на дату отпуска их в эксплуатацию и ином выбытии по средней себестоимости.

Не относятся к основным средствам, и учитываются Обществом в составе оборотных средств следующие активы:

- стоимостью до 40 000 рублей;
- сроком полезного использования менее 12-ти месяцев независимо от стоимости.

2.4. Финансовые вложения

Бухгалтерский учет финансовых вложений ведется в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений». К финансовым вложениям относятся:

- государственные и муниципальные ценные бумаги;
- ценные бумаги других организаций, в т.ч. долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена (облигации, векселя);
- вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций;
- предоставленные займы другим организациям и физическим лицам;
- депозитные вклады в кредитных организациях;
- инвестиционные паи;
- производственные ценные бумаги (опционы, форварды и фьючерсы), по которым договорные права удовлетворяются денежными средствами;
- прочее.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат.

По долговым ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке, приобретенным ниже номинала (с дисконтом от номинала), разница между номиналом и стоимостью приобретения начисляется ежеквартально равными долями в течение срока обращения.

Финансовые вложения со сроком обращения или погашения не более 12 месяцев после отчетной даты относятся к краткосрочным финансовым вложениям, а со сроком обращения более 12 месяцев после отчетной даты – к долгосрочным.

При реализации или ином выбытии долговых и других необращающихся неэмиссионных ценных бумаг списание на расходы стоимости выбывших бумаг осуществляется с использованием метода списания на расходы по стоимости единицы.

Проценты по депозитному вкладу начисляются в тот день, когда у Общества возникло право их получить, исходя из условий договора, то есть независимо от того, перечислил банк их на счет Общества или нет. Если срок действия депозитного вклада приходится более чем на один отчетный период, то проценты учитываются на конец каждого месяца соответствующего отчетного периода в течение срока депозита. Резерв под обесценение ценных бумаг не создается.

3. Учет капитала и обязательств Общества

3.1. Резервы

Общество может создавать резерв по сомнительным долгам в соответствии с действующим законодательством РФ на основе результатов проведения инвентаризации дебиторской задолженности на последний день отчетного периода.

В соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» Общество формирует:

А. резерв на оплату отпусков. Предельная сумма отчислений в резерв учитывается в составе расходов на оплату труда. Размер ежеквартальных отчислений в указанный резерв определяется на основании расчета (сметы). Метод расчета следующий:

1. Определен процент (Π) отчислений в резерв на оплату отпусков:

$$\Pi = (\text{ОГ} + \text{СВ}) / (\text{РОТГ} + \text{СВ}) \times 100\%, \text{ где}$$

ОГ - предполагаемая сумма отпускных за год;

РОТГ - предполагаемая сумма расходов на оплату труда за год;

СВ - взносы на обязательное социальное страхование, начисленные на указанные выплаты (взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний).

2. Определена предельная сумма отчислений в резерв (из сметы).

3. Определена сумма ежемесячных отчислений в резерв:

$$СОМ = (РОТМ + СВ) \times П, \text{ где}$$

РОТМ - фактические расходы на оплату труда за соответствующий месяц;

СВ - взносы на обязательное социальное страхование, начисленные на эти выплаты;

П - ежемесячный процент отчислений в резерв (результат действия (1)).

На конец отчетного года проводится инвентаризация резерва на оплату отпусков.

Отчисления в резерв на оплату отпусков производится ежемесячно на основании представленного в соответствии с установленным порядком Расчета, включаются в состав расходов на оплату труда.

Б. Резерв предстоящих расходов на выплату ежегодных вознаграждений по итогам работы за год.

Расчет суммы вышеуказанного резерва определяется на основании расчета (сметы) представленного от дирекции по работе с персоналом (Приложение 5) по формуле:

$$РЕВ = (\Gamma\Phi\Omega\Gamma \times К) + СВ, \text{ где}$$

РЕВ - резерв предстоящих расходов на выплату ежегодных вознаграждений по итогам работы за год;

ГФОТ – общий фонд оплаты труда работника за год;

К – коэффициент категории работников, установленный в зависимости от функциональных направлений;

СВ - сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование (обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний).

Отчисления в резерв предстоящих расходов на выплату ежегодных вознаграждений по итогам работы за год производится Единым расчетным центром ежеквартально на основании расчета, представленного дирекции по работе с персоналом.

4. Учет целевых средств

Для учета целевых средств Общество использует счет 86 "Целевое финансирование" с целью обобщения информации о движении средств обязательного медицинского страхования (далее - целевые средства), получаемых от территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее - ТФОМС) по договору о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования и от медицинских организаций в результате применения к ним санкций за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, для чего на счете 86/1 - "Целевые средства по обязательному медицинскому страхованию" открыты аналитики:

1 - Текущее финансирование по дифференцированному подушевому нормативу (ДПН)

- 2 - Нормированный страховой запас (НСЗ) ФФОМС
- 3 - Выплаты вознаграждений стимулирующего характера МО
- 4 - Модернизация здравоохранения
- 5 - Прочие целевые средства
- 6 - Санкции, регресс

Причатающиеся к получению целевые средства отражаются по кредиту субсчета 86/1 "Целевые средства по обязательному медицинскому страхованию" в корреспонденции с дебетом счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами":

субсчет 76/18.ЦЕЛ "Расчеты с территориальными фондами обязательного медицинского страхования" - отражение целевых средств, причитающихся к получению от ТФОМС по договору о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования по дате принятия заявки ТФОМС;

субсчет 76/19.САН.ЦЕЛ.МЭК(МЭЭ/ЭКМП) "Расчеты с медицинскими организациями по обязательному медицинскому страхованию" - при отражении целевых средств, причитающихся к получению от медицинских организаций в результате применения к ним санкций за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи;

субсчет 76/3 "Расчеты по субrogационным и регрессным требованиям" - при начислении целевых средств в виде взысканий с юридических или физических лиц, причинивших вред здоровью застрахованных лиц.

Общество в соответствии с условиями договоров на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС направляет в медицинские организации аванс в размере суммы средств, указанной в Заявке на авансирование и отражает в учете по дебету субсчета 76/19.АВ "Расчеты с медицинскими организациями по обязательному медицинскому страхованию".

Использование целевых средств отражается по дебету субсчета 86/1 "Целевые средства по обязательному медицинскому страхованию" в корреспонденции с кредитом субсчета 76/19.ЦЕЛ "Расчеты с медицинскими организациями по обязательному медицинскому страхованию" - начисление к оплате счетов медицинских организаций за оказанную застрахованным лицам медицинскую помощь в соответствии с договорами на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию и зачет ранее выданных авансов на указанные цели, по дате загрузки реестра счетов.

Суммы целевых средств, причитающиеся к возврату в ТФОМС, отражаются по дебету субсчета 86/1 "Целевые средства по обязательному медицинскому страхованию" в корреспонденции с кредитом субсчета 76/18.ЦЕЛ "Расчеты с территориальными фондами обязательного медицинского страхования".

Аналитический учет по субсчетам 76/18 "Расчеты с территориальными фондами обязательного медицинского страхования" и 76/19 "Расчеты с медицинскими организациями по обязательному медицинскому страхованию" ведется по направлениям.

В целях применения Федерального закона от 30.12.2015 N 432-ФЗ "О внесении изменений в статью 25 Закона Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации" и Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" для отражения операций по финансовому обеспечению мероприятий введена аналитика к счету 76/18 «Расчеты с территориальными фондами обязательного медицинского страхования»:

ФОМ МЭК - Средства для финансового обеспечения мероприятий по результатам проведения МЭК;

ФОМ МЭЭ - Средства для финансового обеспечения мероприятий по результатам проведения МЭЭ;

ФОМ ЭКМП - Средства для финансового обеспечения мероприятий по результатам проведения ЭКМП;

ФОМ ШТР - Средства для финансового обеспечения мероприятий по результатам уплаты штрафов.

5. Учет доходов и расходов Общества

5.1. Доходы по договорам о финансовом обеспечении ОМС отражаются на счетах бухгалтерского учета обособленно по направлениям исходя из условий данных договоров с учетом следующих особенностей:

- доходы в виде средств, предназначенных на расходы на ведение дела по ОМС на дату, когда у Общества появилось право на его получение. Начисление средств на ведение дела отражается от поступления финансирования на расчетные счета Общества;

- доходы в виде средств, необоснованно предъявленные к оплате медицинскими организациями, выявленные в результате экспертизы качества медицинской помощи и медико-экономической экспертизы на дату удержания данных сумм из объема средств, предусмотренных для оплаты окончательного расчета медицинской помощи;

- доходы в виде средств по штрафам за неоказание, несвоевременное оказание либо оказание медицинской помощи ненадлежащего качества медицинских организаций на последнюю дату отчетного месяца на основании согласованных документов с медицинской организацией, либо в момент вступления в силу решения суда.

В случае если медицинская организация не ответила на претензию, но оплатил штраф, то датой признания является дата поступления денежных средств на расчетный счет Общества;

- доходы в виде средств, поступивших от юридических и физических лиц, причинивших вред здоровью застрахованных лиц в соответствии с иском о компенсации средств обязательного медицинского страхования, сверх сумм, затраченных на оплату медицинской помощи, на дату поступления этих средств на расчетные счета Общества;

- вознаграждения за выполнение условий, предусмотренных договором о финансовом обеспечении ОМС на дату, когда у Общества появилось право на его получение.

При этом доходы отражаются обособленно по направлениям на счетах бухгалтерского учета.

5.2. Расходы по основному виду деятельности, связанные с заключением и сопровождением договоров и по управлению Обществом отражаются в разрезе статей расходов. Расходы по оплате работ, товаров, услуг, связанных со страховой деятельностью учитываются в составе расходов Общества в том периоде, в котором они были произведены, но не ранее даты получения документов, подтверждающих эти расходы.

К расходам Общества относятся:

- расходы на оплату труда;
- материальные затраты;
- прямые расходы;
- начисление амортизации имущества;
- расходы на ремонт ОС;
- прочие расходы, связанные с оказанием страховых услуг.

К управлеченческим расходам относятся расходы, осуществляемые головной организацией по управлению Обществом, которые не связаны с операциями обязательного медицинского страхования и отражаются в отчетности по статье «Управленческие расходы».

5.3. Прочие доходы и расходы отражаются методом начисления в разрезе по видам:

- инвестиционные;
- операционные;
- внерационационные.

6. Учет расчетов по налогам

6.1. Налог на прибыль

Информация о постоянных и временных разницах при применении ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» формируется в порядке, установленным Обществом. Применяется в учете метод сальдинированного (свернутого) отражения отложенных налоговых активов, обязательств. Учет отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательствах ведется на счетах 09 «Отложенные налоговые активы» (ОНА) и 78 «Отложенные

налоговые обязательства» (ОНО). Учет постоянных налоговых обязательств (ПНО) и активов (ПНА) отражаются на счете 68/15 «Расчеты по налогу на прибыль ПБУ 18/02» обособленно.

Текущий налог на прибыль в бухгалтерском учете формируется на основании условного расхода (дохода) по налогу на прибыль, ПНО (ПНА), ОНА и ОНО.

Филиалы не имеют отдельного баланса (не выделены на отдельный баланс).

В соответствии с п.1 ст.288 Налогового кодекса РФ исчисление и уплата авансовых платежей, а также сумм налога на прибыль в федеральный бюджет производится по месту нахождения Головной организации (г. Москва) без распределения по обособленным подразделениям.

В соответствии с п.2 ст.288 НК РФ уплата авансовых платежей, а также сумм налога на прибыль, подлежащих зачислению в доходную часть бюджетов субъектов РФ, производится Головной организацией по месту нахождения Общества, а также по месту нахождения каждого из уполномоченных обособленных подразделений (Филиалов) исходя из доли прибыли, приходящейся на эти обособленные подразделения.

6.2. Налог на добавленную стоимость

Налог на добавленную стоимость уплачивается и декларируется централизованно по месту нахождения Головной организации (г. Москва).

6.3. Налог на доходы физических лиц

Перечисление исчисленных и удержаных сумм НДФЛ с доходов, подлежащих налогообложению, начисляемых и выплачиваемых работникам Филиала, осуществляется Обществом в федеральный бюджет по месту нахождения Головной организации (г. Москва).

7. Централизованный учет заработной платы

Расчет заработной платы, начисление выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц, а также расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний производятся централизованно в Головной организации Общества (г. Москва).

Уплата налогов и страховых взносов осуществляется централизованно Головной организацией Общества (г. Москва).

10. Проверка адекватности страховых резервов

В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» Общество с 1 января 2012 года не формирует страховые резервы. Все средства обязательного медицинского страхования признаются средствами целевого финансирования (целевыми средствами).

11. Информация о принятых страховых рисках

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» страховым риском является предполагаемое событие, при наступлении которого возникает необходимость осуществления расходов на оплату оказываемой застрахованному лицу медицинской помощи.

Общество отвечает по обязательствам, возникающим из договоров, заключенных в сфере обязательного медицинского страхования, в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями этих договоров.

12. Анализ оплаченных убытков

С 1 января 2012 г. средства, предназначенные для оплаты медицинской помощи и поступающие в страховую медицинскую организацию, являются средствами целевого финансирования на основании Федерального закона от 29.11.2010 N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». В связи с этим понятие «оплаченные убытки по договорам страхования» в деятельности ОМС отсутствует.

13. Информация по сегментам

За отчетный период поступило целевых средств, предназначенных для оплаты медицинской помощи и причитающихся к получению страховой медицинской организацией в размере 99 580 186 тыс. рублей, в том числе по следующим регионам:

Краснодарский край – 32 835 930 тыс. руб.

Кемеровская область – 23 833 969 тыс. руб.

Челябинская область – 15 802 332 тыс. руб.

Тульская область – 7 161 382 тыс. руб.

Мурманская область – 5 213 648 тыс. руб.

Новгородская область – 4 027 684 тыс. руб.

Ростовская область – 4 474 200 тыс. руб.

Брянская область – 4 434 903 тыс. руб.

Тверская область – 1 796 138 тыс. руб.

За отчетный период в медицинские организации произведена оплата медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам на сумму 96 028 574 тыс. рублей, в том числе по следующим регионам:

Краснодарский край – 32 570 554 тыс. руб.

Кемеровская область – 21 651 202 тыс. руб.

Челябинская область – 15 561 634 тыс. руб.

Тульская область – 6 943 563 тыс. руб.

Мурманская область – 5 046 529 тыс. руб.

Новгородская область – 3 685 887 тыс. руб.

Ростовская область – 4 337 190 тыс. руб.

Брянская область – 4 465 689 тыс. руб.

Тверская область – 1 766 326 тыс. руб.

14. Информация по прекращаемой деятельности

В ближайшем обозримом будущем Общество не планирует прекращать свою деятельность.

15. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты согласно Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ № 7/98), подлежащих отражению и раскрытию в бухгалтерской отчетности за 2016 год не выявлено.

16. Информация об условных обязательствах и условных активах

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010) Общество не формирует условные обязательства и условные активы. Раскрытие информации по оценочным обязательствам отражено в разделе 26.

17. Информация о фонде предупредительных мероприятий

Согласно Федерального закона от 29.11.2010 N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» Общество с 1 января 2012 года не формирует резерв финансового обеспечения предупредительных мероприятий.

18. Информация о связанных сторонах

Согласно ПБУ 11/2009 «Информация о связанных сторонах» связанными сторонами Общества являются ООО «АС-Холдинг» - учредитель Общества, другие основные организации, входящие в группу компаний «АльфаСтрахование», оказывающие значительное влияние на деятельность Общества, в том числе:

ОАО «АльфаСтрахование»

ООО «АльфаСтрахование-Жизнь»

ОАО СМК «Югория-Мед»

ООО МСК «АСКО-ЗАБОТА».

Список физических лиц:

1. Рыжаков Андрей Дмитриевич – генеральный директор
2. Трошин Александр Николаевич – директор по развитию
3. Бушуева Ульяна Павловна – финансовый директор
4. Александрова Алла Андреевна – руководитель юридического управления

Фонд оплаты труда управленческого персонала (генеральный директор, директор по развитию, финансовый директор, руководитель юридического управления) за 2016 год составил 43 545 тыс. рублей.

Общество 16.01.2017 представило в Банк России отчетность по форме 0420152 "Отчет об акционерах (участниках) и иных аффилированных лицах", в которой указаны сведения о составе иных аффилированных лиц по состоянию на конец отчетного 2016 года.

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» бенефициарные владельцы – это физические лица, которые, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеют возможность контролировать действия юридического лица. Бенефициарным владельцем Общества является - Фридман Михаил Маратович.

Операции со связанными сторонами в 2016 году

1. Общество проводило следующие операции с ОАО «АльфаСтрахование»:

1) Аренда части нежилого помещения:

- по адресу: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр. 8 на основании договора субаренды нежилого помещения. Расходы по субарендной плате за отчетный год составили 13 001 тыс. рублей.

- по адресу: г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 44 на основании договора аренды нежилого помещения. Расходы по арендной плате составили 39 тыс. рублей.

2) Расходы на основании договора аренды офисной мебели в г. Тула составили 459 тыс. рублей.

3) Расходы на добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев работников Общества составили 29 054 тыс. рублей.

4) Автострахование (ОСАГО, КАСКО) транспортных средств на сумму 494 тыс. рублей.

5) Расходы за услуги хранения документов в архиве составили 3 тыс. рублей.

6) Получены доходы в сумме 328 тыс. рублей от представления в аренду офисных помещений в Кемерово.

2. Операции с ОАО СМК «Югория-Мед», осуществляемые по договорам аренды в части нежилого помещения, составили 496 тыс. рублей, в том числе:

- по адресу: Ханты-Мансийский АО Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д.54. Расходы по арендной плате составили 130 тыс. рублей.
- по адресу: г. Тюмень, ул. Советская, д.65/2. Расходы по арендной плате составили 177 тыс. рублей.
- по адресу: г. Уфа, ул. Бабушкина, д. 25. Расходы по арендной плате составили 189 тыс. рублей.

3. Операции с ООО МСК «АСКО-ЗАБОТА», осуществляемые по договору аренды в части нежилого помещения, составили 60 тыс. рублей. Услуги по аренде части нежилого помещения оказаны по адресу: г. Омск, бульвар Победы, д. 7 .

4. Выплачены дивиденды ООО «АС-Холдинг» на основании Решений единственного Участника в сумме 100 000 тыс. рублей (пояснения раскрыты в разделе 22).

19. Информация об участии в совместной деятельности

Общество не участвует в совместной деятельности в страховых и перестраховочных пулах.

20. Расшифровка данных статей (групп статей), представленных как "прочие", "иные" или "другие"

Пояснения к форме "Бухгалтерский баланс страховщика" - форма № 1-страховщик

По строке 2290 «Прочие обязательства» Раздела III «Обязательства» отражен остаток целевых средств по договорам о финансовом обеспечении ОМС:

на 31.12.2016г. – 7 641 793 тыс. руб.

на 31.12.2015 – 5 848 479 тыс. руб.

на 31.12.2014г. – 4 050 628 тыс. руб.

Пояснения к форме "Отчет о финансовых результатах страховщика" - форма № 2-страховщик

По стр.3200 «Прочие доходы» отражены доходы в размере: за 2016 год – 1 116 432 тыс. руб., за 2015 год – 1 206 353 тыс. руб., в том числе:

1) поступления (доходы) от ТФОМС в виде средств, предназначенные на расходы на ведение дела по ОМС: за 2016 год – 957 646 тыс. руб., за 2015 год – 966 384 тыс. руб.

2) часть 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: за 2016 год – 117 419 тыс. руб., за 2015 год - 168 099 тыс. руб.

3) часть средств, образовавшихся в результате экономии рассчитанного для страховой медицинской организации годового объема средств: за 2016 год – 6 530 тыс. руб.,

4) вознаграждения за выполнение условий, предусмотренных договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования за 2015 год – 1 809 тыс. руб.

5) по финансовым вложениям: за 2016 год – 32 261 тыс. руб., за 2015 год – 38 795 тыс. руб.

6) от реализации (продажи) активов (ОС, ТМЦ): за 2016 год – 1 350 тыс. руб., за 2015 год – 11 574 тыс. руб.

7) прочее: за 2016 год – 1 226 тыс. руб., за 2015 год – 19 692 тыс. руб.

По стр.3300 «Прочие расходы» отражены расходы в размере: за 2016 год – 684 368 тыс. руб., за 2015 год – 581 481 тыс. руб., в том числе:

1) на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию: за 2016 год – 665 154 тыс. руб., за 2015 год – 570 907 тыс. руб.

2) штрафы (пени) за невыполнение (ненадлежащее выполнение) условий договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования и за неоплату или несвоевременную оплату медицинской помощи, оказанной медицинской организацией по договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию: за 2016 год – 6 742 тыс. руб., за 2015 год – 1 089 тыс. руб.

3) услуги кредитных организаций (расчетно-кассовое обслуживание и т. п.): за 2016 год – 1 905 тыс. руб., за 2015 год – 1 897 тыс. руб.

4) расходы от продажи (выбытия) основных средств и иных активов, кроме отраженных в составе расходов по инвестициям: за 2016 год – 147 тыс. руб., за 2015 год – 1 434 тыс. руб.

5) прочие расходы: за 2016 год – 10 420 тыс. руб., за 2015 год – 6 154 тыс. руб.

Пояснения к форме “Отчет о движении денежных средств страховщика” - форма № 4-страховщик

По стр.1190 «Прочие поступления» отражены суммы в размере: за 2016 год – 5 055 тыс. руб., за 2015 год – 11 062 тыс. руб. Поступления денежных средств получены от контрагентов (расчеты с поставщиками) и осуществлен возврат страховых взносов, налогов из бюджета.

По стр.1290 «Прочие платежи» отражены суммы в размере: за 2016 год – 91 120 тыс. руб., за 2015 год – 89 483 тыс. руб. Данные платежи относятся к перечислениям по договорам гражданско-правового характера, по налогам и сборам, подотчётным лицам и услугам банка на расчетно-кассовое обслуживание.

По стр.2190 «Прочие поступления» отражены суммы в размере: за 2016 год – 1 613 882 тыс. руб., за 2015 год – 2 410 196 тыс. руб. Данные поступления относятся к инвестиционной деятельности – получены проценты по депозитам, погашение депозитов, доходы от продажи ценных бумаг (векселей).

По стр.2290 «Прочие платежи» отражены суммы в размере: за 2016 год – 1 391 000 тыс. руб., за 2015 год – 2 666 000 тыс. руб. Платежи проведены с целью осуществления инвестиционной деятельности по перечислению депозитов и ценных бумаг (векселей).

Пояснения к форме "Отчет страховой медицинской организации о целевом использовании средств обязательного медицинского страхования" - форма № 6-омс

По стр.2400 «Прочие поступление целевых средств» за 2015 год отражена сумма в размере 3 422 тыс. руб. За 2015 год получены средства для медицинских организаций в виде вознаграждения стимулирующего характера.

По стр.3300 «Прочее использование целевых средств» отражены суммы в размере: за 2016 год – 419 143 тыс. руб. за 2015 год – 3 422 тыс. руб. За отчетный период направлены в ТФОМС средства для формирования нормированного страхового запаса, за 2015г. перечислены средства в виде вознаграждения стимулирующего характера в медицинские организации.

21. Информация о существенных ошибках

Исправления в 2016 году существенных ошибок, предшествующему отчетному году в Обществе не производились.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе отчетности, составленной по данным бухгалтерского учета за этот отчетный период. Критерием существенности является показатель бухгалтерской отчетности, ошибка по которому составила более 5%.

22. Решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Решением Единственным участника Общества от 05.04.2016 № 41 было принято распределить чистую прибыль на 31.12.15г. следующим образом:

- 100 000 тыс. рублей – на выплату дивидендов на расчетный счет единственного участника Общества - ООО «АС-Холдинг»;
- 311 563 тыс. руб. - оставить нераспределенной.

Планируемая дата проведения общего собрания Единственного участника Общества, на котором будет утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год - 24 марта 2017 года.

23. Информация о реорганизации страховщика

Решением Единственным участника Общества от 25.11.2016 № 47 было принято реорганизовать ООО «АльфаСтрахование-ОМС» в форме присоединения ОАО СМК «Югория-Мед» (рег. №3204) и ООО «МСК» «АСКО-ЗАБОТА» (рег. № 1894) к ООО «АльфаСтрахование-ОМС».

Условия и порядок реорганизации, а также порядок обмена акций в уставном капитале ОАО СМК «Югория-Мед» и долей в уставном капитале ООО «МСК» «АСКО_ЗАБОТА»,

принадлежащих их участнику, на долю в уставном капитале ООО «АльфаСтрахование-ОМС», определяются Договором о присоединении от 25.11.2016г.

В 2016 году реорганизация в Обществе не осуществлялась.

24. Приоритетные направления деятельности

Приоритетным направлением деятельности Общества является обязательное медицинское страхование.

ООО «АльфаСтрахование-ОМС» активно развивает деятельность на рынке обязательного медицинского страхования, открывая филиалы и обособленные подразделения на 13 территориях России.

Обязательное медицинское страхование

- Обеспечение медицинских услуг в рамках Программы государственных гарантий;
- Единая сеть филиалов, позволяющая оперативно и профессионально осуществлять медицинское страхование;
- Договорные отношения более чем с 1400 медицинскими учреждениями в России.

Защита прав застрахованных граждан

Обеспечение и защита прав клиентов Общества является первостепенной задачей. Максимально активизирована информационная работа по вопросам:

- Некачественно оказанной медицинской помощи;
- Медицинского обслуживания, лекарственного обеспечения;
- Платности медицинских услуг.

«АльфаСтрахование-ОМС» осуществляет активную работу, как над доступностью страховых услуг, так и над качеством их предоставления и удобством получения клиентами. Система информирования граждан о готовности полиса единого образца включает смс-оповещение, личные телефонные звонки, а также почтовые уведомления. Для определенных категорий граждан действует курьерская доставка полисов ОМС на дом.

Другое важное направление деятельности Общества — защита интересов и прав застрахованных, которая включает организацию контроля качества медицинской помощи, мониторинг доступности медицинских услуг и изучение удовлетворенности пациентов качеством медицинской помощи.

Руководством Общества на 2017 год были поставлены ключевые задачи:

- проведение реорганизации в рамках присоединения к Обществу двух юридических лиц: ОАО СМК "Югория-Мед" и ООО "МСК "АСКО-ЗАБОТА";
- увеличение количества застрахованных;
- повышение качества медицинских экспертиз в части получения доходов;

- повышение эффективности и снижение издержек: наращивание рентабельности не в ущерб развитию;
- организация выездных мобильных пунктов выдачи полисов на отдаленные сельские территории и предприятия;
- создание и наработка инструментов конкуренции, стремление к лидерству на территориях.

25. Система внутреннего контроля

Федеральным законом от 28 июня 2013 г. N 134-ФЗ в статью 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» внесены изменения, согласно которым страховые медицинские организации, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования не относятся к числу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

Таким образом, обязанность по осуществлению внутреннего контроля (реализация правил внутреннего контроля, а также выполнение требований законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, по документальному фиксированию сведений (информации) и их представлению в уполномоченный орган, по хранению документов и информации, по подготовке и обучению кадров) не распространяется на Общество.

В Обществе организован и осуществляется внутренний контроль, а также проводится ревизия деятельности в соответствии с Уставом ООО «АльфаСтрахование-ОМС» и прочими внутренними нормативными документами Общества.

Внутренний контроль осуществляется:

- органами управления;
- внутренним аудитором;
- ревизором Общества;
- работниками финансового управления;
- главным бухгалтером и его заместителями;
- руководителями структурных подразделений.

Организованная система внутреннего контроля в ООО «АльфаСтрахование-ОМС» обеспечивает:

- эффективность и результативность финансово-хозяйственной деятельности;
- эффективность управления активами;
- достоверность, полноту, объективность бухгалтерской (финансовой) отчетности, налоговой отчетности, статистической отчетности, отчетности в порядке надзора и своевременность составления и представления такой отчетности;
- соблюдение работниками этических норм, принципов профессионализма и компетентности;
- иные цели, предусмотренные действующим законодательством РФ.

В Обществе проводится ежегодная аудиторская проверка достоверности бухгалтерской отчетности и соответствия совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций требованиям законодательства.

В соответствии со статьи 28.2 Закона № 4015-1 от 27.11.1992 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и потребностями растущего бизнеса, единственным участником ООО «АльфаСтрахование-ОМС» принято решение создать отдельное направление – внутренний аудит.

Внутренний аудит — организованная на экономическом субъекте в интересах его собственников и регламентированная его внутренними документами система контроля над

соблюдением установленного порядка ведения учета и надежности функционирования системы внутреннего контроля.

До 30.06.2016 года должностные обязанности внутреннего аудитора осуществлял Горбачев Андрей Геннадьевич, Решение единственного участника ООО «АльфаСтрахование-ОМС № 31 от 31.07.2014г.

С 01.07.2016 года должностные обязанности внутреннего аудита осуществлял Мануилова Ольга Юрьевна, Решение единственного участника ООО «АльфаСтрахование-ОМС № 44 от 30.06.2016г.

С 01.09.2016 года должностные обязанности внутреннего аудита осуществлял Попов Андрей Валерьевич, Решение единственного участника ООО «АльфаСтрахование-ОМС № 45 от 29.08.2016г.

С 16.11.2016 года должностные обязанности внутреннего аудита осуществлял Ефремов Сергей Валерьевич, Решение единственного участника ООО «АльфаСтрахование-ОМС № 46 от 16.11.2016г.

Целями внутреннего аудита является содействие руководству ООО «АльфаСтрахование – ОМС»:

- в осуществлении эффективного контроля за деятельностью Общества;
- в построении и организации надежной и эффективной системы управления рисками;
- в обеспечении соблюдения требований действующего законодательства.

26. Иная информация

1. Денежные средства и денежные эквиваленты

Денежные средства Общества на расчетных счетах по состоянию на 31.12.2016 составили 261 368 тыс. рублей, в том числе:

АО «Альфа-Банк» - 210 260 тыс. руб.

ПАО «Банк ВТБ» – 51 098 тыс. руб.

ПАО «Росбанк» – 6 тыс. руб.

АО «Газпромбанк» - 4 тыс. руб.

В целях финансового обеспечения деятельности в сфере обязательного медицинского страхования Общество использует отдельные расчетные счета для осуществления расчетов с ТФОМС и медицинскими организациями.

2.Лицензии на использование программных обеспечений

Отражение операций, связанных с получением неисключительного права на использование программных обеспечений, осуществляется на основании заключенных лицензионных договоров правообладателя с Обществом и учитываются на счетах бухгалтерского учета «Расходы будущих периодов». Данные расходы подлежат списанию равномерно в течение срока действия договора либо установленного срока использования и в бухгалтерской (финансовой) отчетности отражаются по строке «Запасы».

На 31.12.2016 г. сумма неисключительных прав использования программных обеспечений (лицензий) составляет в размере 27 987 тыс. рублей и включена в итоговый показатель строки «Запасы». По оставшемуся сроку использования распределения по следующим показателям:

до 12 месяцев – 1 191 тыс. рублей

более 12 месяцев - 12 998 тыс. рублей

более 36 месяцев - 13 798 тыс. рублей.

3. Оценочные обязательства

Общество формирует резерв на оплату отпусков. Сумма резерва на оплату отпусков на 01.01.2016 г. составила 18 293 тыс. руб., по результатам инвентаризации на 31.12.2016 г. сумма составила 22 992 тыс. рублей.

В целях своевременного формирования обязательств и для равномерного учета предстоящих расходов по выплате ежегодных вознаграждений по итогам работы за 2016 год в соответствии с законодательством РФ Общество сформировало резерв предстоящих расходов на выплату ежегодных вознаграждений на 31.12.2016 в размере 47 498 тыс. рублей.

4. Проверки ТФОМС в филиалах

Филиалы Общества, в пределах переданных им полномочий, осуществляющие ОМС на соответствующей территории, отвечают перед ТФОМС за соблюдение территориальных правил ОМС и обязательств по условиям договоров всеми средствами, полученными от ТФОМС, предусмотренными на цели ОМС, другими доходами, связанными с проведением ОМС, представляют отчеты и необходимую информацию в ТФОМС.

В 2016 году были проведены проверки ТФОМС в следующих филиалах:

1. ООО «АльфаСтрахование-ОМС» филиал «Сибирь» г. Кемерово
2. ООО «АльфаСтрахование-ОМС» Брянский филиал «Сибирь» г. Брянск
3. ООО «АльфаСтрахование-ОМС» Краснодарский филиал «Сибирь» г. Краснодар
4. Мурманский филиал ООО «АльфаСтрахование-ОМС» г. Мурманск
5. ООО «АльфаСтрахование-ОМС» Новгородский филиал «Сибирь» г. Новгород
6. ООО «АльфаСтрахование-ОМС» филиал «АсСтра» г. Ростов-на-Дону
7. Тверской филиал ООО «АльфаСтрахование-ОМС» г. Тверь
8. Тульский филиал ООО «АльфаСтрахование-ОМС» г. Тула
9. Челябинский филиал ООО «АльфаСтрахование-ОМС» г. Челябинск

По результатам проверок Обществом учтены предложения и рекомендации ТФОМС на основании полученных актов.

Руководитель: _____ /Рыжаков Андрей Дмитриевич/

Главный бухгалтер: _____ /Гордиенко Ольга Владимировна/

20.03.2017

Пронумеровано, прошито

и скреплено

В
листов

