**Общество с ограниченной ответственностью**

**«Люблинская, 40»**

ОГРН 1157746485038

ИНН/КПП 7723393204/772301001

119387, Москва, ул. Люблинская, д. 40

+7 (915) 158-85-85

1588585@gmail.com

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ СМЕТ ДОХОДОВ И**

**РАСХОДОВ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ОФИСНО-АДМИНИСТРАТИВНОМ ЦЕНТРЕ ПО АДРЕСУ: МОСКВА, УЛ. ЛЮБЛИНСКАЯ, Д. 40**

**Период: с 01.01.16 по 30.06.16**

|  |  |
| --- | --- |
| **Доходы за указанный период (раздельный учет)** | |
| **Услуги ООО «Люблинская, 40»** | **Взносы поставщикам коммунальных услуг** |
| 2 141 144, 00 | 1 295 446,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование статей** | **План,**  **I полугодие 2016** | **Факт,**  **I полугодие 2016** | **Отклонение** |
| Аренда помещения | 144 000,00 | 0,00 | -144 000,00 |
| Банковские услуги, содержание расчетного счета | 24 000,00 | 21 300,00 | -2 700,00 |
| Бухгалтерские услуги и заработная плата | 224 400,00 | 268 100,00 | 43 700,00 |
| Вентиляционное оборудование обслуживание | 48 000,00 | 0,00 | -48 000,00 |
| Вентиляционное оборудование ремонт | 150 000,00 | 0,00 | -150 000,00 |
| Водоснабжение и водоотведение | 72 000,00 | 0,00 | -72 000,00 |
| Вывоз ТБО | 120 000,00 | 110 400,00 | -9 600,00 |
| Клининговые услуги | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 |
| Лифтовое оборудование обслуживание | 150 000,00 | 0,00 | -150 000,00 |
| Лифтовое оборудование ремонт | 210 000,00 | 0,00 | -210 000,00 |
| Налоговые платежи | 72 000,00 | 50 456,77 | -21 543,23 |
| Обслуживание системы энергоснабжения | 60 000,00 | 0,00 | -60 000,00 |
| Общестроительные работы | 150 000,00 | 319 958,10 | 169 958,10 |
| Обслуживание пожарной сигнализации | 24 000,00 | 0,00 | -24 000,00 |
| Стройматериалы | 270 000,00 | 397 864,05 | 127 864,05 |
| Услуги по замене грязезащитных вестибюльных ковров | 36 000,00 | 22 221,86 | -13 778,14 |
| Услуги телефонной связи и доступ в интернет | 24 000,00 | 27 457,84 | 3 457,84 |
| Услуги ЧОП, сигнализации и тревожная кнопка | 600 000,00 | 609 000,00 | 9 000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование статей** | **План,**  **I полугодие 2016** | **Факт,**  **I полугодие 2016** | **Отклонение** |
| Хозтовары | 120 000,00 | 74 358,26 | -45 641,74 |
| Электрооборудование | 120 000,00 | 53 720,00 | -66 280,00 |
| Энергоснабжение здания | 1 980 000,00 | 2 363 934,00 | 383 934,00 |
| **Итого:** | **4 958 400,00** | **4 678 770,88** | **279 629,12** |

Генеральный директор

ООО «Люблинская, 40» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Корецкий И.С.