|  |  |
| --- | --- |
|  | **Общество с ограниченной ответственностью****«Люблинская, 40»**ОГРН 1157746485038ИНН/КПП 7723393204/772301001119387, Москва, ул. Люблинская, д. 40+7 (915) 158-85-851588585@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 01.01.17 по 30.06.17**

|  |
| --- |
| **Доходы за указанный период (раздельный учет)** |
| **Услуги ООО «Люблинская, 40»** | **Взносы поставщикам коммунальных услуг** |
| 1 286 272, 21 | 1 329 531,79 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование статей** | **План,****I полугодие 2017** | **Факт,** **1 полугодие 2017** | **Отклонение** |
| Аренда помещения | 144 000,00 | 300 000,00 | 156 000,00 |
| Банковские услуги, содержание расчетного счета | 24 000,00 | 24 900,00 | 900,00 |
| Бухгалтерские услуги и заработная плата | 224 400,00 | 193 400,00 | -31 000,00 |
| 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 | 116 900,00 | -3 100,00 |
| Клининговые услуги | 360 000,00 | 632 205,50 | 272 205,50 |
| 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 | 115 205,00 | 43 205,00 |
| Обслуживание системы энергоснабжения | 60 000,00 | 160 400,00 | 100 400,00 |
| Общестроительные работы | 150 000,00 | 36 000,00 | -114 000,00 |
| Обслуживание пожарной сигнализации | 24 000,00 | 0,00 | -24 000,00 |
| Стройматериалы | 270 000,00 | 110 432,00 | -159 568,00 |
| Услуги по замене грязезащитных вестибюльных ковров | 36 000,00 | 36 692,10 | 692,10 |
| Услуги телефонной связи и доступ в интернет | 24 000,00 | 26 769,72 | 2 769,72 |
| Услуги ЧОП, сигнализации и тревожная кнопка | 600 000,00 | 614 096,77 | 14 096,77 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование статей** | **План,****I полугодие 2017** | **Факт,** **I полугодие 2017** | **Отклонение** |
| Хозтовары | 120 000,00 | 184 781,95 | 64 781,95 |
| Электрооборудование | 120 000,00 | 92 773,02 | -27 226,98 |
| Энергоснабжение здания | 1 980 000,00 | 2 247 000,00 | 267 000,00 |
| **Итого:** | **4 958 400,00** | **4 891 556,06** | **-66 843,94** |

Генеральный директор

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