|  |  |
| --- | --- |
|  | **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 01.07.16 по 31.12.16**

|  |  |
| --- | --- |
| **Доходы за указанный период (раздельный учет)** | |
| **Услуги ООО «Люблинская, 40»** | **Взносы поставщикам коммунальных услуг** |
| 2 067 650, 24 | 1 029 688,70 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование статей** | **План,**  **II полугодие 2016** | **Факт,**  **II полугодие 2016** | **Отклонение** |
| Аренда помещения | 144 000,00 | 320 000,00 | 176 000,00 |
| Банковские услуги, содержание расчетного счета | 24 000,00 | 24 450,00 | 450,00 |
| Бухгалтерские услуги и заработная плата | 224 400,00 | 266 880,00 | 42 480,00 |
| 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 | 101 200,00 | -18 800,00 |
| Клининговые услуги | 360 000,00 | 430 000,00 | 70 000,00 |
| 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 | 70 320,00 | -1 680,00 |
| Обслуживание системы энергоснабжения | 60 000,00 | 0,00 | -60 000,00 |
| Общестроительные работы | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| Обслуживание пожарной сигнализации | 24 000,00 | 0,00 | -24 000,00 |
| Стройматериалы | 270 000,00 | 184 359,40 | -85 640,60 |
| Услуги по замене грязезащитных вестибюльных ковров | 36 000,00 | 33 332,64 | -2 667,36 |
| Услуги телефонной связи и доступ в интернет | 24 000,00 | 24 485,05 | 485,05 |
| Услуги ЧОП, сигнализации и тревожная кнопка | 600 000,00 | 627 000,00 | 27 000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование статей** | **План,**  **II полугодие 2016** | **Факт,**  **II полугодие 2016** | **Отклонение** |
| Хозтовары | 120 000,00 | 131 244,61 | 11 244,61 |
| Электрооборудование | 120 000,00 | 175 099,36 | 55 099,36 |
| Энергоснабжение здания | 1 980 000,00 | 1 970 717,00 | -9 283,00 |
| **Итого:** | **4 958 400,00** | **4 509 088,06** | **449 311,94** |

Генеральный директор

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