|  |  |
| --- | --- |
|  | **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 01.07.17 по 31.12.17**

|  |
| --- |
| **Доходы за указанный период (раздельный учет)** |
| **Услуги ООО «Люблинская, 40»** | **Взносы поставщикам коммунальных услуг** |
| 1 748 820, 01 | 823 006,66 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование статей** | **План,****II полугодие 2017** | **Факт,** **II полугодие 2017** | **Отклонение** |
| Аренда помещения | 144 000,00 | 756 666,67 | 612 666,67 |
| Банковские услуги, содержание расчетного счета | 24 000,00 | 25 475,00 | 1 475,00 |
| Бухгалтерские услуги и заработная плата | 224 400,00 | 983 002,71 | 758 602,71 |
| 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 | 205 617,09 | 133 617,09 |
| Вывоз ТБО | 120 000,00 | 94 000,00 | -26 000,00 |
| Клининговые услуги | 360 000,00 | 355 616,50 | -4 383,50 |
| Лифтовое оборудование обслуживание | 150 000,00 | 36 000,00 | -114 000,00 |
| Лифтовое оборудование ремонт | 210 000,00 | 0,00 | -210 000,00 |
| Налоговые платежи | 72 000,00 | 176 038,72 | 104 038,72 |
| Обслуживание системы энергоснабжения | 60 000,00 | 0,00 | -60 000,00 |
| Общестроительные работы | 150 000,00 | 0,00 | -150 000,00 |
| Обслуживание пожарной сигнализации | 24 000,00 | 4 126,00 | -19 874,00 |
| Стройматериалы | 270 000,00 | 245 850,00 | -24 150,00 |
| Услуги по замене грязезащитных вестибюльных ковров | 36 000,00 | 44 397,50 | 8 397,50 |
| Услуги телефонной связи и доступ в интернет | 24 000,00 | 23 369,07 | -630,93 |
| Услуги ЧОП, сигнализации и тревожная кнопка | 600 000,00 | 508 000,00 | -92 000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование статей** | **План,****II полугодие 2017** | **Факт,** **II полугодие 2017** | **Отклонение** |
| Хозтовары | 120 000,00 | 191 631,64 | 71 631,64 |
| Электрооборудование | 120 000,00 | 133 034,46 | 13 034,46 |
| Энергоснабжение здания | 1 980 000,00 | 1 388 860,38 | -591 139,62 |
| Юридические услуги | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 |
| **Итого:** | **4 958 400,00** | **5 440 685,74** | **483 285,74** |

Генеральный директор

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