|  |  |
| --- | --- |
|  | **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 07.07.15 по 31.12.15**

|  |  |
| --- | --- |
| **Доходы за указанный период (раздельный учет)** | |
| **Услуги ООО «Люблинская, 40»** | **Взносы поставщикам коммунальных услуг** |
| 3 204 857, 25 | 1 152 241,94 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование статей** | **План,**  **II полугодие 2015** | **Факт,**  **II полугодие 2015** | **Отклонение** |
| Аренда помещения | 144 000,00 | 0,00 | -144 000,00 |
| Банковские услуги, содержание расчетного счета | 24 000,00 | 20 080,00 | -3 920,00 |
| Бухгалтерские услуги и заработная плата | 224 400,00 | 187 650,00 | -36 750,00 |
| 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 | 73 200,00 | -46 800,00 |
| Клининговые услуги | 360 000,00 | 0,00 | -360 000,00 |
| 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 | 56 255,00 | -15 745,00 |
| Обслуживание системы энергоснабжения | 60 000,00 | 76 100,00 | 16 100,00 |
| Общестроительные работы | 150 000,00 | 74 925,74 | -75 074,26 |
| Обслуживание пожарной сигнализации | 24 000,00 | 0,00 | -24 000,00 |
| Стройматериалы | 270 000,00 | 356 214,00 | 86 214,00 |
| Услуги по замене грязезащитных вестибюльных ковров | 36 000,00 | 1 388,86 | -34 611,14 |
| Услуги телефонной связи и доступ в интернет | 24 000,00 | 23 150,65 | -849,35 |
| Услуги ЧОП, сигнализации и тревожная кнопка | 600 000,00 | 400 000,00 | -200 000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование статей** | **План,**  **II полугодие 2015** | **Факт,**  **II полугодие 2015** | **Отклонение** |
| Хозтовары | 120 000,00 | 76 357,31 | -43 642,69 |
| Электрооборудование | 120 000,00 | 157 108,17 | 37 108,17 |
| Энергоснабжение здания | 1 980 000,00 | 1 360 000,00 | -620 000,00 |
| **Итого:** | **4 958 400,00** | **2 862 429,73** | **2 095 970,27** |

Генеральный директор

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