

Отчет о доходах и расходах ООО "Виллой" за 2016 год

№	Доходы	Сумма
1	Итого доходов за жилищные услуги:	43892084,45
	в том числе:	
1.1	Жилищные услуги	42418377,60
1.2	Прочие начисления	689970,98
1.3	Пени	783735,87
	Всего доходов:	43892084,45
	Расходы	
2	Итого расходы по основному виду деятельности:	40082875,01
	в том числе:	
2.1	Расходы на зарплату и налоги, всего:	25411253,95
	Заработная плата	21138913,63
2.2	Налоги от заработной платы	4272340,32
3	Прочие расходы, всего:	14524921,15
3.1	- охрана объектов	136053,00
3.2	- услуги связи (интернет, телефоны, диспетчерская служба 09)	233168,18
3.3	- на обслуживание диспетчеризации, сервера, компьютеров, принтеров, плановая профилактика	239950,00
3.4	- за услуги банков	26343,43
3.5	- содержание бытовок	182469,95
3.6	- обучение, сертификация персонала и услуг	121300,00
3.7	- аудиторские услуги	30000,00
3.8	- услуги почты	7540,89
3.9	- услуги трактора на уборку снега	593044,16
3.10	- вознаграждение за услуги ГРЦ	2026047,96
3.11	- амортизация основных средств	208918,08
3.12	- обслуживание пожарной сигнализации	81485,52
3.13	- расходы на спецодежду	87755,00
3.14	- членский взнос СРО	39262,20
3.15	- расходы на текущий ремонт	6771876,00
3.16	- страхование лифтов	22200,00
3.17	- консультационные услуги	81000,00
3.18	- диспетчерские услуги (переадресация аварийных заявок)	314450,70
3.19	- командировочные расходы	30170,00
3.20	- аренда помещений	103500,00
3.21	- медицинские услуги	273290,00
3.22	- поверка домашних приборов учета	209398,45
3.23	- видеоинспекция вентиляционного канала	79550,00
3.24	- техническая инвентаризация на объекте недвижимости	49292,13
3.25	- строительный контроль за текущим ремонтом	38986,20
3.26	- лабораторные исследования шумов, воды в помещении	16202,00
3.27	- ревизия системы теплоснабжения и канализации	100000,00
3.28	- экспертиза тарифов	80000,00
3.29	- расходы на передвижные контейнеры	258421,74
3.30	- обслуживание программы 1 С	16980,00
3.31	- устранение засора канализации	13997,75
3.32	- погашение задолженности по графику платежей по электроэнергии	1429276,74
3.33	- прочие	168624,07
3.34	- налог УСН	454367,00
4	Прочие операционные расходы, всего:	146699,91
4.1	- госпошлина	26670,78
4.2	- компенсация материального ущерба	80029,13
4.3	- штрафы	40000,00
	Всего расходов:	40082875,01
	Доход-расход	3809209,44



Л.А. Уткина
Г.Г. Конануха

Л.А. Уткина

Г.Г. Конануха