

Отчет о доходах и расходах ООО "Виллюй" за 2015 год

№	Доходы	Сумма
1	Итого доходов за жилищные услуги:	35215456,00
	в том числе:	
1.1	Жилищные услуги	34316567,00
1.2	Вознаграждение с поставщиков услуг	99923,00
1.3	Пени	427751,00
1.4	Техническое обслуживание нежилых помещений	371215,00
	Всего доходов:	35215456,00
	Расходы	
2	Итого расходы по основному виду деятельности:	34043108,00
	в том числе:	
2.1	Расходы на зарплату и налоги, всего:	21966036,00
	Заработная плата	18268800,00
2.2	Налоги от заработной платы	3697236,00
3	Прочие расходы, всего:	11962040,00
3.1	- охрана помещений	106881,00
3.2	- услуги связи (интернет, телефоны, диспетчерская служба 09)	399766,00
3.3	- на обслуживание диспетчеризации, сервера, компьютеров, принтеров, плановая профилактика	304790,00
3.4	- за услуги банков	40774,00
3.5	- содержание бытовок	582060,00
3.6	- обучение, сертификация персонала и услуг	144200,00
3.7	- аудиторские услуги	33000,00
3.8	- расходы на текущий ремонт; ревизия ХВС и канализации; ревизия ГВС и отопления	6603419,00
3.9	- услуги трактора на уборку снега	353250,00
3.10	- агентские услуги ГРЦ	1803661,00
3.11	- амортизация основных средств	425497,00
3.12	- обслуживание пожарной сигнализации	66233,00
3.13	- аренда помещений	448500,00
3.14	- членский взнос СРО	39262,00
3.15	- общехозяйственные расходы	311147,00
3.16	- страхование лифтов	77000,00
3.17	- госпошлина за действия уполномоченных органов субъектов РФ, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению МКД.	30000,00
3.18	- канцелярские товары	54700,00
3.19	- командировочные расходы	137900,00
4	Прочие операционные расходы, всего:	115032,00
4.1	- госпошлина	99157,00
4.2	- компенсация материального ущерба	15875,00
	Всего расходов:	34043108,00
	Доход-расход	1172348,00

Директор ООО "Виллюй"

Главный бухгалтер:



М.А. Уткина
Г.Г. Конануха

Л.А.Уткина

Г.Г.Конануха