

Смета ООО "Виллой" за 2016 год

№	Доходы	Сумма
1	Итого доходов за жилищные услуги:	43760000,00
	в том числе:	
1.1	Жилищные услуги	42500000,00
1.2	Прочие начисления	700000,00
1.3	Пени	560000,00
	Всего доходов:	43760000,00
	Расходы	
2	Итого расходы по основному виду деятельности:	43292867,00
	в том числе:	
2.1	Расходы на зарплату и налоги, всего:	26444000,00
	Заработная плата	22000000,00
2.2	Налоги от заработной платы	4444000,00
3	Прочие расходы, всего:	16798867,00
3.1	- охрана объектов	137000,00
3.2	- услуги связи (интернет, телефоны, диспетчерская служба 09)	250000,00
3.3	- на обслуживание диспетчеризации, сервера, компьютеров, принтеров, плановая профилактика	2400000,00
3.4	- за услуги банков	35000,00
3.5	- содержание бытовок	185000,00
3.6	- обучение, сертификация персонала и услуг	130000,00
3.7	- аудиторские услуги	30000,00
3.8	- услуги почты	10000,00
3.9	- услуги трактора на уборку снега	700000,00
3.10	- вознаграждение за услуги ГРЦ	2120000,00
3.11	- амортизация основных средств	210000,00
3.12	- обслуживание пожарной сигнализации	82000,00
3.13	- расходы на спецодежду	100000,00
3.14	- членский взнос СРО	40000,00
3.15	- расходы на текущий ремонт	6800000,00
3.16	- страхование лифтов	23000,00
3.17	- консультационные услуги	82000,00
3.18	- диспетчерские услуги (переадресация аварийных заявок)	315000,00
3.19	- командировочные расходы	35000,00
3.20	- аренда помещений	103500,00
3.21	- медицинские услуги	300000,00
3.22	- поверка домовых приборов учета	210000,00
3.23	- видеоинспекция вентиляционного канала	75000,00
3.24	- техническая инвентаризация на объекте недвижимости	50000,00
3.25	- обслуживание программы 1 С	17000,00
3.26	- устранение засора канализации	25000,00
3.27	- погашение задолженности по графику платежей по электроэнергии	1430000,00
3.28	- прочие расходы	450000,00
3.29	- налог УСН	454367,00
4	Прочие операционные расходы, всего:	50000,00
4.1	- госпошлина	50000,00
	Всего расходов:	43292867,00
	Доход-расход	467133,00



Директор ООО "Виллой"

Мисер

Л.А. Уткина