

## Отчет о доходах и расходах ООО "Виллой" за 2017 год

| №    | Доходы  | Сумма (тыс.)    |
|------|---|-----------------|
| 1    | <b>Итого доходов за жилищные услуги:</b>  | <b>46403,0</b>  |
|      | <b>в том числе:</b>   |                 |
| 1.1  | Жилищные услуги   | 45578,0         |
| 1.2  | Пени  | 825,0           |
|      | <b>Расходы</b>  |                 |
| 2    | <b>Итого расходы по основному виду деятельности:</b>                                      | <b>43839,00</b> |
|      | <b>в том числе:</b>   |                 |
| 2.1  | <b>Расходы на зарплату и налоги, всего:</b>   | <b>27812,0</b>  |
|      | Заработная плата  | 23165,0         |
| 2.2  | Налоги от заработной платы  | 4647,0          |
| 3    | <b>Прочие расходы, всего:</b>   | <b>15766,00</b> |
| 3.1  | - охрана объектов   | 102,0           |
| 3.2  | - услуги связи (интернет, телефоны, диспетчерская служба 09)                              | 229,0           |
| 3.3  | - на обслуживание диспетчеризации, сервера, компьютеров, принтеров, плановая профилактика | 603,0           |
| 3.4  | - за услуги банков  | 26,0            |
| 3.5  | - обучение, сертификация персонала и услуг  | 293,0           |
| 3.6  | - аудиторские услуги  | 30,0            |
| 3.7  | - услуги почты  | 10,0            |
| 3.9  | - вознаграждение за услуги ГРЦ  | 2342,0          |
| 3.10 | - обслуживание пожарной сигнализации  | 57,0            |
| 3.11 | - членский взнос СРО  | 39,0            |
| 3.12 | - расходы на текущий ремонт   | 10866,0         |
| 3.13 | - страхование лифтов  | 25,5            |
| 3.14 | - консультационные услуги   | 79,0            |
| 3.15 | - проведение праздников двора   | 43,0            |
| 3.16 | - лицензия на программный продукт ПК  | 130,0           |
| 3.17 | - медицинские услуги  | 118,5           |
| 3.18 | - обслуживание программы 1 С  | 19,0            |
| 3.19 | - устранение засора канализации   | 12,0            |
| 3.20 | услуги по проведению энергообследования с разработкой энергопаспорта                      | 187,0           |
| 3.21 | - налог УСН   | 555,0           |
| 4    | <b>Прочие операционные расходы, всего:</b>  | <b>261,0</b>    |
| 4.1  | - госпошлина  | 68,0            |
| 4.2  | - компенсация материального ущерба  | 193,0           |
|      | <b>Всего расходов:</b>  | <b>43839,0</b>  |
|      | <b>Доходы минус расходы:</b>  | <b>2564,0</b>   |

Директор ООО "Виллой"

Л.А.Уткина

Главный бухгалтер:

Г.Г.Конануха

