Годовой отчет доходов и расходов ООО «Ипподромное»

Рабочий проспект, д.100

с 01 октября 2009г. по 31 декабря 2010г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Население | год | год |
| Наименование услуг | Начислено | Оплачено |
| Содержание жилья | 778.018,5 | 783.654,7 |
| Очистка | 86.693,4 | 86.979,97 |
| Эл. Энергия МОП | 90.670,4 | 88.596,18 |
| Офис | 139.365 | 139.365 |
| Очистка офис | 31.170 | 31.170 |
| Целевой сбор | 68.397 | 68.397 |
| Целевой сбор | 120.363,11 | 111.351,04 |
|  Итого: | 1.314.677,41 | 1.309.513,89 |
| Недоплата |  | - 5.163,52 |

 **Коммунальные услуги**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Население | год | год |
| Наименование услуг | Начислено | Оплачено |
| Холодная вода | 178.161,56 | 190.073,31 |
| Канализация хол. воды | 92.412,09 | 97.611,5 |
| Холодная вода офис | 7.777,35 | 7.777,35 |
| Канал. хол. воды офис | 3.982,88 | 3.982,88 |
|  Итого: | 282.333,88 | 299.445,04 |
| Переплата |  | + 17.111,16 |

 **Расходы:**

1. МУП МИВЦ – 34174,28 руб. (механизированный учет).

2. Сбербанк – 22545,83 руб. (услуги за оплату квитанций).

3. Банк ЗАО «МСЭБ» - 10186,07 руб. (обслуживание счета предприятия).

4. ООО «ЧАС» - 13660,4 руб. (аварийное обслуживание дома)

5. МУП «Воронежгорэлектросеть» - 108341,35 руб. (освещение мест общего пользования)

6. ООО «Чистая планета» - 53431,5 руб. (вывоз мусора)

7. Зарплата – 565200 руб.

8. Отпускные – 47100 руб.

9. Налог на з/пл. и отпускные 14,2% - 86946,6 руб.

10. Прибыль предприятия – 72116,4 руб.

11. Грунтовка 2 х 180 = 360 руб.

12. Прочистка уличной канализации – 8500 руб. 13. ООО «Бест-пресса» - 230 руб.

14. Канцтовары – 418,5 руб. 15. Мешки для мусора – 542 руб.

16. Картридж для принтера – 3885,05 руб. 17. Перерегистрация ООО – 600 руб.

18. Замена радиатора в подъезде 2,3,4,5 – 7919,79 руб. 19. Уборка снега – 2000 руб. 20. Материалы – 1822,37 руб. 21. Единый налог – 28600 руб.

22. Уборка снега с крыши – 6800 руб.

23. Налоговая отчетность через интернет – 3100 руб. 24. Ковровое покрытие – 1674 руб.

25. Установка обогревающего провода на стояк х.в. в 4-ом подъезде – 2900 руб.

26. Уборка снега трактором - 4200 руб. 27. Нотариус – 480 руб.

28. Ремонт водосточной трубы – 3000 руб. 29. Лампа прямого включения – 2616,3 р.

30. Ксерокопия – 2701 руб. 31. Покос травы – 500 руб.

32. Песок – 1850 руб. 33. Интернет – 840 руб. 34. Аншлаг 2 х 400 = 800 руб.

35. Краска, кисти – 524 руб. 36. Лампы 60 вт. - 465 руб.

37. Ремонт кровли над 5–м подъездом – 1148,2 руб. 38. Лента сигнальная – 142 руб.

39. Ремонт цоколя по фасаду здания и входных групп подъездов – 203322 руб.

 **Итого: 1305642,64 руб.**

 **1309513,89 – 1305642,64 = 3871,25 руб.**

 **Остаток денег на 31.12.2010г. – 3871,25 руб.**