

Отчет
о производственно-финансовой деятельности ООО "АртИНстрой"
за январь - декабрь 2016 г.

№		
	РАСХОДЫ	
	I. Основное производство Сч.20	
1	Заработная плата основных рабочих	78981,82
	Страховые взносы всего: в том числе	24800,28
2	Производственные работы по договорам подряда	579966,93
	Страховые взносы всего: в том числе	157171
3	Материалы на ремонт	90050,17
	Инструменты, инвентарь	24167,27
	МБП	10017,4
4	Услуги производственного характера в том числе	354558,74
	снятие показаний приборов учета ТП и ГВС	29450
	ослуживание газ.оборудования	7453,74
	организация и обслуживание системы видеонаблюдения	10290
	лифтсервис (монтаж дисп.контроля, ограждения шкифа)	53600
	вывоз мусора	3000
	энергоаудит	24000
	опрессовка системы отопления	76000
	ремонт кровли	30000
	биотехнические услуги	1000
	поверка приборов учета (тепла, воды)	18120
	техобслуживание приборов учета	6000
	заделка наружных швов	22145
	страхование лифтов	3000
	перемотка лифтового двигателя	25000
	чистка вентканалов	17200
	тех.освидетельствование лифтов	28300
	итого	1319713,61
	II. Общеэксплуатационные расходы Сч.26	
1	Заработная плата АУП	515238,98
2	Страховые взносы всего: в том числе	161785,1
3	Работы по договорам оказания услуг	123000
4	Страховые взносы всего: в том числе	33333
5	Канцелярские товары	7735,6
6	Связь мобильная, ксерокопии, почтовые расходы	16438,5
7	ГСМ	3621,49
8	банковские услуги	12089
9	аренда оборудования	6896,53
10	проценты по займу	37888,5
11	обслуживание сайта	3000
12	настройка операционной системы	2500
13	СБиС лицензия на электрон.документооборот	4600
14	ГИС-ЖКХ	2000
15	Прочие расходы	69212,43
	госпошлина	17225,35
	услуги Росреестра	2925
	комиссионные	2611
	пени ПФР, ФСС, ИФНС	46451,08
16	Налог УСНО	19709,83
	Итого	1019048,96
	Себестоимость	2338762,57
	ДОХОДЫ	
	Всего доходов	2416428,48
	в том числе население	2395428,48

Прочие доходы всего, в том числе:	9675
госпошлина	5450
услуги росреестра	225
юридические услуги	4000
Итого прибыль	87340,91