

Отчет
о производственно-финансовой деятельности ООО "АртИНстрой"
за январь - март 2017 г.

№		
РАСХОДЫ		
I. Основное производство Сч.20		
1	Заработная плата основных рабочих	85846,41
	Страховые взносы всего: в том числе	26955,77
2	Производственные работы по договорам подряда	125589,66
	Страховые взносы всего: в том числе	34034,80
3	Материалы на ремонт (в т.ч. сизо)	46516,1
	Инструменты, инвентарь	8137,8
	МБП	20829,27
4	Услуги производственного характера в том числе	26570,86
	снятие показаний приборов учета ТП и ГВС	5600
	ослуживание газ.оборудования	470,86
	организация и обслуживание системы видеонаблюдения	3000
	ремонт кровли	15000
	замена стеклопакета	2500
	итого	374480,67
II. Общеэксплуатационные расходы Сч.26		
1	Заработная плата АУП	189429,07
2	Страховые взносы всего: в том числе	59480,73
3	Работы по договорам оказания услуг(трансп.)	4000
4	Страховые взносы всего: в том числе	1084
5	Канцелярские товары	14854
6	Связь мобильная, ксерокопии, почтовые расходы	4985,5
7	ГСМ	2200
8	банковские услуги	3680
9	аренда оборудования	1724,13
10	проценты по займу	10332,5
13	СБиС лицензия на электрон.документооборот	1300
14	ГИС-ЖКХ	7500
15	Прочие расходы в том числе	59816,45
	пени по налогам	5213,15
	комиссионные	332,5
	штраф по налогам	26585,4
16	Налог УСНО	6037,76
	Итого	366424,14
	Себестоимость	740904,81
ДОХОДЫ		
	Всего доходов	871799,00
	в том числе	
	жилищные услуги	855994,31
	услуги за размещение оборудования	15804,69
	Прибыль	130894,19
	Прочие доходы (возмещение судебных расходов)	2485,67
	Итого прибыль	133379,86