

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

№		1 кв	2 кв	
	<b>РАСХОДЫ</b>			
	<b>I. Основное производство Сч.20</b>			
1	Заработная плата основных рабочих	85846,41	69323,26	155169,67
2	Страховые взносы всего: в том числе	26955,77	21767,50	48723,28
	ПФР 22%	18886,21	15251,12	34137,33
	ОФМС 5,1%	4378,17	3535,49	7913,65
	ФФСС 2,9%	2489,55	2010,37	4499,92
	ФФСС 1,4%	1201,85	970,53	2172,38
3	Производственные работы по договорам подряда	125589,66	205900,13	331489,79
4	Страховые взносы всего: в том числе	34034,80	55798,94	89833,73
	ПФР 22%	27629,73	45298,03	72927,75
	ОФМС 5,1%	6405,07	10500,91	16905,98
5	Материалы на ремонт (в т.ч. сизо)	46516,1	38576,53	85092,63
6	Инструменты, инвентарь	8137,8	8015,45	16153,25
7	МБП	20829,27	9200	30029,27
8	Услуги производственного характера в том числе	57110,86	415777,78	472888,64
	снятие показаний приборов учета ТП и ГВС	5600	6300	11900
	ослуживание газ.оборудования	470,86	5903,97	6374,83
	организация и обслуживание системы видеонаблюдения	3000	3000	6000
	ремонт кровли	40040		40040
	замена стеклопакета	8000		8000
	чистка вентканалов		4000	4000
	вода на одн		10645,28	10645,28
	электроэнергия на ОДН		281928,53	281928,53
	утепление швов		104000	104000
	итого	<b>405020,67</b>	<b>824359,59</b>	<b>1229380,26</b>
	<b>II. Общеэксплуатационные расходы Сч.26</b>			
1	Заработная плата АУП	189429,07	203180	392609,07
2	Страховые взносы всего: в том числе	59480,73	63798,52	123279,25
	ПФР 22%	41674,40	44699,60	86374,00
	ОФМС 5,1%	9660,88	10362,18	20023,06
	ФФСС 2,9%	5493,44	5892,22	11385,66
	ФФСС 1,4%	2652,01	2844,52	5496,53
3	Работы по договорам оказания услуг	4000	11500	15500
4	Страховые взносы всего: в том числе	1084	3116,5	4200,5
	ПФР 22%	880	2530	3410
	ОФМС 5,1%	204	586,5	790,5
5	Канцелярские товары	14854	5522,2	20376,2
6	Связь мобильная, ксерокопии, почтовые расходы	4985,5	5521	10506,5
7	ГСМ	2200		2200
8	банковские услуги	3680	3951	7631
9	аренда оборудования	1724,13	1724,13	3448,26
10	проценты по займу	10332,5		10332,5
11	СБИС лицензия на электрон.документооборот	1300		1300
12	ГИС-ЖКХ	7500	5000	12500
13	Ремонт компьютера		7390	7390
14	Обслуживание сайта		3000	3000
15	Прочие расходы	6645,65	65466,44	72112,09
	пени по налогам	5213,15	34649,31	39862,46
	комиссионные	332,5	2765	3097,5
	штраф по налогам		28052,13	28052,13
	доставка материалов	200		200
	госпошлина	900		900

16	Налог УСНО			
	Итого	<b>307215,58</b>	<b>379169,79</b>	<b>686385,37</b>
	Себестоимость	<b>712236,25</b>	<b>1203529,38</b>	<b>1915765,63</b>
	<b>ДОХОДЫ</b>			
	Всего доходов	<b>872279,59</b>	<b>977697,41</b>	<b>1849977,00</b>
	в том числе			
	жилищные услуги по тарифу	742183,12	813846,12	1556029,24
	вода на ОДН	5191,23	5888,07	11079,3
	электроэнергия на ОДН	108644,34	140997,49	249641,83
	услуги за размещение оборудования	16260,9	16965,73	33226,63
	<b>Прибыль</b>	160043,34	-225831,97	1849977,00
	Прочие доходы (возмещение судебных расходов)	9090,25		9090,25
	<b>Итого прибыль</b>	<b>169133,59</b>	<b>-225831,97</b>	<b>-56698,38</b>

Дебиторская задолженность на 30.06.2017	1408836,93
в том числе население	1333903,8
 Кредиторская задолженность на 30.06.2017	 1448106,35
в том числе	
налоги и взносы	1018359,93
пени по налогам и сборам	86313,54
поставщики работ, услуг	343432,88

кор.сч.

70

69 пфр  
69 омс  
69 фсс1  
69 фсс2  
76.1

69 пфр  
69 омс  
10 1  
10 9  
10 9  
60

70

69 пфр  
69 омс  
69 фсс1  
69 фсс2  
76.1

69 пфр  
69 омс  
71  
71  
10 3  
60  
73.1  
67.2  
60  
60  
60  
60

68 пе  
91.2  
68штф  
71  
71

