

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис"

Справка - расчет

Номер	Дата	Период
	31.03.2012	Март 2012 г.

Финансовые результаты (бухгалтерский учет)

Финансовые результаты по видам деятельности, связанным с производством и реализацией

Номенклатурные группы	За текущий месяц				За прошлые месяцы текущего года				За текущий год							
	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль(+) Убыток(-) гр.2 - гр.3	4	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль(+) Убыток(-) гр.5 - гр.6	7	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль(+) Убыток(-) гр.3 + гр.6	9	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль(+) Убыток(-) гр.4 + гр.7	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
содержание и ремонт освещения очепайского сельского поселения	10 308,00	7 994,90	2 313,10	30 767,00	20 098,77	10 668,23	41 075,00	28 093,67	12 981,33							
замена кнопки тревожного вызова в шах №51, №19 по ул.Новая	202 966,87	274 175,66	-71 208,79	406 000,07	384 925,05	21 075,02	608 966,94	659 100,71	-50 133,77							
ремонт жилого фонда	7 238,15	498,31	6 739,84	14 478,70	5 064,03	9 414,67	21 716,85	5 562,34	16 154,51							
ремонт ТБО с предпринятой	26 356,62	22 857,90	3 498,72	60 099,98	52 651,94	7 448,04	86 456,60	75 509,84	10 946,76							
техническое обслуживание узла учета тепловой энергии	2 700,00	3 722,25	-1 022,25	26 550,00	13 173,60	13 376,40	29 250,00	16 895,85	12 354,15							
	249 569,64	309 249,02	-59 679,38	552 162,75	476 869,43	75 293,32	801 732,39	786 118,45	15 613,94							

Финансовые результаты по видам деятельности, не связанным с производством и реализацией

Прочие доходы и расходы	За текущий месяц				За прошлые месяцы текущего года				За текущий год							
	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль(+) Убыток(-) гр.2 - гр.3	4	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль(+) Убыток(-) гр.5 - гр.6	7	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль(+) Убыток(-) гр.3 + гр.6	9	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль(+) Убыток(-) гр.4 + гр.7	10
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
прочие доходы	2 709,00		2 709,00	772,50		772,50	3 481,50		3 481,50							
расходы за прием и пересчет старой наличности		1 874,00	-1 874,00		2 884,00	-2 884,00				4 758,00						
расходы на оплату коммунальных услуг по сбору	17 634,11		17 634,11	38 984,66		38 984,66	56 618,77		56 618,77							
коммунальные услуги				35 275,88		35 275,88	35 275,88		35 275,88							
ремонт дома № 53 по ул.Новая				875,00		875,00	875,00		875,00							
расходы на оплату коммунальных услуг				2 894,68		2 894,68	2 894,68		2 894,68							
расходы на оплату коммунальных услуг в внереализационные доходы					2 983,00	-2 983,00				2 983,00						
расходы на оплату коммунальных услуг и неустойки к		16 000,00	-16 000,00		329,38	-329,38				16 329,38						
расходы на оплату коммунальных услуг в внереализационные расходы		3 000,00	-3 000,00							3 000,00						
расходы на оплату коммунальных услуг в внереализационные расходы	942,00		942,00	2 365,00		2 365,00	3 307,00		3 307,00							

