

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис"

Номер	Дата	Период
	31.03.2012	Март 2012 г.

## Справка - расчет

### 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	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль(+ ) убыток(-) гр.5 - гр.6	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль(+ ) убыток(-) гр.4 + гр.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
на содержание и ремонт освещения Красночетайского 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
установка кнопки тревожного вызова в домах №51, №19 по ул.Новая				14 267,00	956,04	13 310,96	14 267,00	956,04	13 310,96
содержание жилого фонда	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
Вывоз ТБО с предприятий	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
<b>Итого</b>	<b>249 569,64</b>	<b>309 249,02</b>	<b>-59 679,38</b>	<b>552 162,75</b>	<b>476 869,43</b>	<b>75 293,32</b>	<b>801 732,39</b>	<b>786 118,45</b>	<b>15 613,94</b>

#### 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	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль(+ ) убыток(-) гр.5 - гр.6	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль(+ ) убыток(-) гр.4 + гр.7
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие доходы	2 709,00		2 709,00	772,50		772,50	3 481,50		3 481,50
Комиссия за прием и пересчет денежной наличности		1 874,00	-1 874,00		2 884,00	-2 884,00		4 758,00	-4 758,00
За оказанные услуги по сбору денежных средств	17 634,11		17 634,11	38 984,66		38 984,66	56 618,77		56 618,77
За коммунальные услуги				35 275,88		35 275,88	35 275,88		35 275,88
на ремонт дома № 63 по ул.Новая				875,00		875,00	875,00		875,00
Прочие внереализационные доходы (расходы)				2 894,68		2 894,68	2 894,68		2 894,68
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)		16 000,00	-16 000,00		329,38	-329,38		16 329,38	-16 329,38
Прочие внереализационные расходы		3 000,00	-3 000,00					3 000,00	-3 000,00
<b>За установку счетчика</b>	<b>942,00</b>		<b>942,00</b>	<b>2 365,00</b>		<b>2 365,00</b>	<b>3 307,00</b>		<b>3 307,00</b>

Абонентская плата за обслуживание системы "Банк-Клиент"	250,00	-250,00			500,00	-500,00		750,00	-750,00
Комиссия за переводы по расчетным документам	140,00	-140,00			620,00	-620,00		760,00	-760,00
Ведение счета	1 400,00	-1 400,00			2 800,00	-2 800,00		4 200,00	-4 200,00
Начисление налога уроченной системы налогообложения					-1 299,00	1 299,00		-1 299,00	1 299,00
Сумма пени	8 186,92						8 186,92	1,08	8 185,84
За предоставление услуг РКО с использованием АС	490,00	-490,00						490,00	-490,00
за остекление оконных рам			650,00			650,00			650,00
за регулировку смывного бачка			64,00			64,00			64,00
за опережающее профессиональное обучение работника	4 453,00	-4 453,00						4 453,00	-4 453,00
<b>Итого</b>	<b>29 472,03</b>	<b>1 863,95</b>	<b>81 881,72</b>	<b>8 817,38</b>	<b>73 064,34</b>	<b>111 353,75</b>	<b>36 425,46</b>	<b>74 928,29</b>	

**Всего**

	За текущий месяц				За прошлые месяцы текущего года				За текущий год			
	Доходы	Расходы	Прибыль(+) ) убыток(-)		Доходы	Расходы	Прибыль(+) ) убыток(-)		Доходы	Расходы	Прибыль(+) ) убыток(-)	
			гр.2 - гр.3	4			гр.5 - гр.6	7			гр.2 + гр.5	гр.3 + гр.6
1	279 041,67	336 857,10	-57 815,43		634 044,47	485 686,81	148 357,66		913 086,14	822 543,91	90 542,23	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			

Ответственный: \_\_\_\_\_

*М. Бурьяков*  
(должность)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

