

Отчет о финансовой деятельности ООО "Наш город" за 2010 год

ДОХОДЫ	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего
выручка от реализации	755,711.37	1,550,001.03	1,815,402.37	1,742,426.55	1,831,975.16	1,988,113.46	1,967,867.54	1,979,127.43	1,993,580.33	1,913,489.48	2,146,893.35	2,405,092.73	22,089,680.80
платежи населения	755,711.37	1,540,441.79	1,780,375.97	1,706,480.31	1,799,905.29	1,954,542.23	1,920,422.79	1,920,405.57	1,925,412.24	1,812,030.94	1,937,341.62	2,170,133.99	21,223,204.11
тех.обслуживание предприятий		9,559.24	35,026.40	35,946.24	32,069.87	33,571.23	15,763.95	26,101.94	34,259.18	39,811.66	53,094.24	38,898.41	354,102.36
агентское вознаграждение РТРС							15,152.57	14,884.99	15,622.74	14,186.32	15,879.31	18,501.00	94,226.93
агентское вознаграждение КТЭС							10,295.36	5,958.42	5,479.90	40,913.74	136,829.48	173,495.32	372,972.22
агентское вознаграждение КТК							579.17	1,499.43	572.89	380.60	390.62	389.59	3,812.30
агентское вознаграждение ООО"Пехлецкое"							5,653.70	10,277.08	12,233.38	6,166.22	3,358.08	3,674.42	41,362.88

начислено за сод. и ремонт жилья населению	2,069,587.15	2,063,506.77	2,064,580.08	2,066,974.89	2,066,826.86	2,066,112.08	2,041,398.86	2,038,447.87	2,041,342.30	1,980,277.78	1,989,305.17	1,993,262.79	24,481,622.60
начислено за тех.обслуживание предприятий	31,577.31	31,577.31	32,554.23	31,577.31	31,577.31	31,577.31	31,577.31	31,577.31	31,577.31	31,577.31	31,577.31	37,101.63	385,428.96

РАСХОДЫ	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего
Фактическая смета затрат по ООО "Наш город"													
фонд оплаты труда	835,235.08	793,991.09	895,179.74	897,963.91	870,680.53	842,386.68	976,304.84	1,008,017.57	989,473.41	931,950.75	905,984.14	958,144.41	10,905,312.15
в том числе НДФЛ	100,585.00	96,840.00	109,662.00	113,074.00	109,135.00	107,663.00	124,910.00	127,852.00	127,201.00	121,999.00	117,097.00	132,264.00	1,388,282.00
б/л ФСС	-698.40	-12,081.96	-7,903.11	-21,211.44	-8,111.42	-24,193.13	-10,495.70	-10,456.05	-13,339.82	-28,649.82	-19,072.94	-24,923.14	-181,136.93
б/л за счет работодателя	558.72	2,641.89	1,691.64	7,833.38	2,110.49	3,226.01	42.24	392.75	2,032.40	5,213.86	2,712.22	1,341.66	29,797.26
пособие на рождение за счет ФСС						-10,988.85							-10,988.85
м/помощь (март) и выходное пособие (декабрь)			45,000.00									67,309.80	112,309.80
ПФР страховая	97,826.32	93,233.11	109,464.95	104,609.22	101,808.59	98,534.24	113,698.70	115,136.07	114,403.89	107,407.73	104,155.71	111,372.28	1,271,650.81
ПФР накопительная	19,106.59	17,925.65	22,160.22	21,105.73	20,086.68	19,399.89	22,983.98	25,986.39	24,122.39	23,065.38	22,682.07	22,767.94	261,392.91
ФСС НС	1,670.47	1,582.84	1,795.50	1,885.93	1,741.36	1,684.77	1,952.61	2,016.04	1,978.95	1,863.90	1,811.97	1,916.28	21,900.62
электроэнергия		159,681.87	168,346.97	168,346.97	168,346.97	168,346.97	168,346.97	168,346.97	166,829.22	168,346.97	165,832.26	165,832.26	1,836,604.40
техническое обслуживание газопроводов	26,681.94	26,681.94	26,681.94	26,681.94	26,681.94	26,681.94	26,681.94	26,681.94	26,681.94	26,681.94	26,681.94	26,681.94	320,183.28
услуги связи	5,123.33	3,641.43	4,849.16	4,474.44	5,265.22	3,530.04	6,215.31	5,543.74	6,793.12	7,210.44	6,369.58	12,712.42	71,728.23
материалы	7,418.00	34,861.50	43,980.78	111,205.00	139,620.13	112,977.00	122,525.60	124,315.75	127,692.00	199,936.40	101,745.00	128,646.32	1,254,923.48
ГСМ	10,267.51	12,061.22	14,821.27	27,746.12	13,837.26	18,319.13	16,182.54	17,498.88	18,590.40	16,716.64	15,542.50	22,920.22	204,503.69
запчасти			2,060.00	1,000.00	4,530.00	2,540.00	3,970.00	0.00	120.00	6,990.00	900.00	215.00	22,325.00
хозпринадлежности и инвентарь	6,464.00	47,115.00	41,865.00	3,782.00	5,139.22	5,204.08	11,285.50	23,242.00	24,629.60	31,633.00	47,074.90	63,160.00	310,594.30
разработка и сопроводж. программы "Абонент+"	39,964.52	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	19,000.00	10,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	134,964.52
услуги автортранспорта	16,762.42	65,843.17	38,095.20	51,924.50	129,537.56	125,296.99	25,146.81	21,893.63	15,338.41	26,656.26	51,434.27	39,701.43	607,630.65
услуги по вывозу и размещению ТБО от населения	451,651.97	447,944.51	448,160.51	451,057.28	451,039.32	451,074.85	420,993.21	445,769.63	445,758.17	435,646.63	435,656.18	435,643.58	5,320,395.84
услуги управляющей компании	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00							960,000.00
страховка автомобиля			4,049.25										4,049.25
госпошлина за техосмотр и подачу иск.заявл.				1,800.00	300.00				2,800.00				4,900.00
теплоэнергия										2,091.01	2,091.01	2,091.01	6,273.03
амортизация				5,097.26	5,097.26	5,097.26	5,097.26	5,097.26	5,097.26	5,097.26	5,097.26	5,843.31	46,621.39
канцтовары	790.00	823.40	5,946.00	4,182.00	500.00	500.00	4,651.00	12,552.20	149.00	10,124.90	6,422.00	3,923.00	50,563.50
обслуживание оргтехники		366.34		200.00			3,000.00	6,200.00	2,300.00	10,397.10	1,619.35	6,980.00	31,062.79
аренда помещения	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00			6,233.24				276,233.24
услуги банка	14,535.00	5,038.84	12,381.82	12,890.64	12,446.74	12,348.64	27,972.57	28,125.08	27,217.80	38,690.51	59,305.00	75,975.00	326,927.64
информ. услуги "Консультант ОКА"							3,627.32	3,627.32	3,627.32	3,776.00	3,879.84	3,976.60	22,514.40
приобретение оргтехники		4,834.80				19,500.00	15,850.00	1,750.00		19,800.00	3,799.59	3,000.00	68,534.39
астрал отчет, ПО			250.00									33,900.00	34,150.00
регистрация сертификата астрал отчет			4,350.00										4,350.00
аренда автомобиля	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
приобретение ОС			367,000.00									26,857.64	393,857.64
транспортный налог						420.00			420.00			420.00	1,260.00
прочие		980.00				595.90			625.40			75.20	2,276.50
итого:	1,744,055.87	1,935,248.60	2,474,129.95	2,119,786.32	2,174,769.27	2,133,664.39	2,000,528.40	2,057,193.22	2,026,913.92	2,093,296.68	1,984,796.79	2,235,407.30	24,979,790.71