

Отчет о финансовой деятельности ООО "Наш город" за 2011 год

РАСХОДЫ	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего
фонд оплаты труда	877,061.36	800,445.58	969,052.85	903,882.84	965,870.02	903,587.86	956,100.43	930,669.33	896,100.04	942,020.56	877,141.35	947,607.93	10,969,540.15
б/л ФСС	11,394.78	13,104.14	12,666.81	8,823.18	1,980.40	22,033.29	7,252.07	14,999.43	5,183.84	12,178.41	6,853.82	16,573.79	133,043.96
б/л за счет работодателя	375.96	3,607.44	4,587.54	2,702.22	594.12	2,708.07	1,827.27	2,524.98	2,100.24	2,990.79	1,774.50	1,922.49	27,715.62
пособие на рождение за счет ФСС													0.00
выходное пособие		93,052.54	97,835.09	9,092.37									199,980.00
ПФР страховая	135,350.34	124,118.03	148,888.27	138,547.30	151,226.12	138,888.52	150,558.81	146,531.77	139,107.59	146,030.37	135,902.29	145,290.83	1,700,440.24
ПФР накопительная	22,520.70	19,962.17	25,541.25	24,151.62	22,630.48	23,757.29	21,539.27	20,988.71	22,190.41	23,533.33	21,983.15	25,278.60	274,076.98
ФФОМС	27,188.90	24,813.81	30,040.64	28,020.37	29,941.97	28,011.22	29,639.11	28,850.75	27,779.10	29,202.64	27,191.38	29,375.85	340,055.74
ТФОМС	17,541.23	16,008.91	19,381.06	18,077.66	19,317.40	18,071.76	19,122.01	18,613.39	17,922.00	18,840.41	17,542.83	18,952.16	219,390.82
ФСС	25,434.78	23,212.92	28,102.53	26,212.60	28,010.23	26,204.05	27,726.91	26,989.41	25,986.90	27,318.60	25,437.10	27,480.63	318,116.66
ФСС НС	1,754.12	1,600.89	1,938.11	1,807.77	1,931.74	1,807.17	1,912.20	1,861.34	1,792.20	1,884.04	1,754.28	1,895.22	21,939.08
электроэнергия	182,549.69	182,549.69	182,549.69	182,549.69	182,549.69	182,549.69	182,549.69	182,549.69	182,549.69	182,549.69	182,549.69	182,549.69	2,190,596.28
электроэнергия по договору аренды	22,754.27	7,521.35	8,466.05	8,442.77	6,571.99	3,367.95	4,737.82	5,342.13	5,422.05	7,215.10	8,395.74	9,283.26	97,520.48
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	7,826.95	7,189.72	7,058.16	9,534.71	6,742.73	8,530.39	10,453.54	9,816.06	9,439.72	10,310.53	9,755.01	8,872.75	105,530.27
разработка и сопровожд. программы "Абонент+"	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	108,000.00
услуги автотранспорта	27,105.03	66,045.16	39,570.40	71,722.61	166,980.88	53,686.75	25,417.27	24,145.25	70,847.88	65,295.84	43,658.48	49,572.52	704,048.07
вывоз и размещение ТБО			3,916.61	4,984.77	2,848.44	2,848.44	1,424.22	1,424.22	3,323.18	1,424.22	2,492.39	4,272.66	28,959.15
информ. услуги "Консультант ОКА"	4,155.96	4,337.68	4,382.52	4,417.92	4,443.88	4,465.12	4,498.16	4,521.76	4,545.36	4,545.36	4,566.60	4,590.20	53,470.52
теплоэнергия	32,041.27	32,041.27	32,041.27	27,773.31						25,834.46	32,041.27	32,041.27	213,814.12
услуги банка	54,570.00	70,976.06	76,113.01	65,674.10	58,775.40	35,641.70	28,048.77	24,692.01	23,795.61	35,880.47	68,193.76	86,661.17	629,022.06
амортизация	5,843.31	5,843.31	5,843.31	5,843.31	5,843.31	5,843.31	5,843.31	5,843.31	5,843.31	5,843.31	5,843.31	5,843.31	70,119.72
ВДПО						146,741.00							146,741.00
страховка автомобиля			3,291.79										3,291.79
госпошлина (пени)			2,000.00		2,073.78	300.00							4,373.78
аренда помещения													0.00
астрал отчет			350.00										350.00
регистрация сертификата астрал отчет			2,700.00										2,700.00
дератизация							3,739.77						3,739.77
приобретение ОС													0.00
налог при УСН			172,775.00										172,775.00
транспортный налог			420.00			420.00			420.00			420.00	1,680.00
материалы	60,835.20	40,052.70	57,209.98	144,127.62	148,458.02	105,089.66	155,257.23	128,950.14	126,031.47	170,715.46	65,893.31	163,829.57	1,366,450.36
ГСМ	14,263.50	17,823.12	16,540.04	18,841.16	23,847.48	25,779.31	28,127.26	20,936.29	13,842.63	22,442.17	19,162.04	28,681.41	250,286.41
запчасти		1,825.00		7,275.00	900.00	10,970.00	365.00	440.00	1,395.00	420.00	13,462.00		37,052.00
хозпринадлежности и инвентарь	24,769.30	50,851.85	40,754.60	38,229.84	46,806.01	25,313.00	22,054.77	41,158.36	29,843.00	28,159.70	119,573.78	90,414.10	557,928.31
канцтовары	5,290.00	6,176.30	12,060.00	9,706.00	6,425.88	2,239.00	7,002.60	4,096.40	3,014.00	7,735.40	20,656.75	7,017.00	91,419.33
обслуживание оргтехники	2,600.00	3,000.00	4,750.00	2,090.00	1,390.00	2,000.70	10,710.00	12,875.00	2,420.00	2,886.00	8,590.00	26,571.00	79,876.70
приобретение оргтехники				15,496.94									15,496.94
прочие			209.45			1,823.00	10,053.26				12,800.00	6,000.00	30,885.71
итого:	1,587,513.81	1,638,737.44	2,034,051.16	1,804,886.44	1,919,861.51	1,796,326.90	1,744,390.62	1,679,502.24	1,651,393.32	1,798,754.39	1,762,042.95	1,940,105.56	21,357,566.34
ДОХОДЫ													
Поступления от населения сод. и ремонт жилья	1,293,473.31	1,497,638.97	1,701,469.23	1,432,216.92	1,742,834.08	1,836,647.77	1,723,177.83	1,732,471.56	1,646,825.17	1,646,072.64	1,707,152.34	2,039,086.56	19,999,066.38
Техническое обслуживание ЖЭУ (касса)	1,178.00	2,097.00	3,541.00	1,471.00	14,933.00	16,619.00	9,391.00	22,542.00	14,436.00	1,913.00	3,120.00	3,264.00	94,505.00
Тех.обслуживание по договорам	10,827.94	42,265.58	60,254.22	22,774.95	46,652.39	16,876.25	40,350.55	24,409.91	31,217.83	20,157.00	49,250.34	45,609.59	410,646.55
Агентское вознаграждение	128,333.32	163,941.38	183,702.61	145,023.99	130,458.14	57,111.78	35,256.36	30,230.15	29,441.14	63,114.59	156,931.94	201,762.80	1,325,308.20
Итого	1,433,812.57	1,705,942.93	1,948,967.06	1,601,486.86	1,934,877.61	1,927,254.80	1,808,175.74	1,809,653.62	1,721,920.14	1,731,257.23	1,916,454.62	2,289,722.95	21,829,526.13