

## Отчет о финансовой деятельности ООО "Наш город" за 2012 год

РАСХОДЫ	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего
фонд оплаты труда	570,226.51	1,102,258.50	927,520.21	893,942.51	883,031.36	675,360.88	1,114,470.93	837,816.57	926,875.73	924,938.31	759,444.32	2,186,394.56	11,802,280.39
б/л ФСС	17,485.60	11,822.67	9,563.98	23,283.46	26,749.15	30,828.61	15,189.61	32,029.42	49,164.46	14,940.57	25,018.10	8,332.14	264,407.77
б/л за счет работодателя	454.77	1,742.82	803.79	1,742.82	6,898.32		3,576.33	1,894.02	7,888.14	1,498.89	2,695.47	1,498.89	31,874.61
НДФЛ	130,663.00	126,369.00	121,911.00	144,016.00	128,984.00	162,112.00	143,832.00	133,087.00	143,967.00	136,289.00	164,457.00	141,768.00	1,677,455.00
алименты	2,459.76	2,525.43	2,374.45	2,671.04	2,915.93	2,671.19	3,955.27				4,603.59	3,493.61	27,670.27
проф. взносы	7,215.88	7,206.69	7,245.31	8,553.70	7,742.01	8,860.50	8,024.86	7,541.24	8,168.83	7,527.97	8,926.87	7,541.93	94,555.79
пособие на рождение ребенка за счет ФСС											12,405.32		12,405.32
пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет											4,233.99	4,233.99	8,467.98
пособие по уходу за ребенком до 3 лет											50.00	50.00	100.00
пособие по ух. за реб. до 1,5 лет прож. в черноб. зоне												4,233.99	4,233.99
ПФР страховая	145,291.00	170,363.00	166,704.00	196,609.00	175,013.93	214,992.66	196,316.12	181,927.82	197,025.49	178,919.18	226,215.79	193,172.44	2,242,550.43
ПФР накопительная	25,279.00	28,590.00	26,251.00	31,019.00	26,864.46	32,036.82	28,588.31	27,191.53	25,508.54	24,743.37	32,741.90	27,797.18	336,611.11
ФФОМС	29,376.00												29,376.00
ТФОМС	18,952.00												18,952.00
ФСС НС	10,908.00												10,908.00
ФСС НС	1,895.00	1,990.00	1,930.00	2,276.00	2,019.00	2,470.00	2,250.00	2,092.00	2,225.00	2,034.37	2,589.58	2,209.70	25,980.65
электроэнергия	183,000.00	182,550.00	187,760.00	185,318.00	185,317.91	185,317.91	192,314.90	197,623.98	197,895.64	197,912.98	198,216.43	199,068.98	2,292,296.73
электроэнергия по договору аренды	14,000.00	7,000.00	8,000.00	7,000.00	6,000.00	6,000.00	2,000.00					32,394.87	82,394.87
техническое обслуживание газопроводов												12,240.00	12,240.00
услуги связи ОАО "Ростелеком"	7,740.20	9,308.04	9,552.63	8,702.87	8,746.65	7,635.21	7,911.90	8,758.81	8,720.79	7,272.58	10,429.55	8,035.48	102,814.71
разработка и сопровожд. программы "Абонент+"	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00								50,000.00
услуги автотранспорта	46,522.52	40,491.59	43,326.79	12,905.70	52,011.80	106,288.32	152,643.02	133,019.19	142,500.00	110,855.88	36,684.86	16,951.54	894,201.21
вывоз и размещение ТБО	4,272.66	4,272.66	2,848.44	2,848.44	2,848.44	2,136.33	2,136.33	1,424.22		4,272.66	1,780.28	1,424.22	30,264.68
информ. услуги "Консультант ОКА"	4,613.80	4,646.84	4,679.88	4,712.92	4,745.96	4,774.28	4,802.60	4,830.92	4,861.60	4,889.92	4,913.52	4,937.12	57,409.36
теплоэнергия		32,041.27	32,041.27	32,041.27	20,294.90			89,917.00			27,773.31		234,109.02
услуги банка	64,128.28	64,270.57	62,413.73	58,140.85	52,200.59	10,212.47	11,760.33	9,675.55	10,555.18	12,451.34	12,514.66	16,903.01	385,226.56
агентское вознаграждение ООО "Кораблинский ЕРКЦ"						54,074.86	59,888.41	55,928.61	57,699.63	59,274.25	60,029.87	67,813.53	414,709.16
аттестация рабочих мест												90,000.00	90,000.00
программа "1С:предприятия 8"					16,000.00								16,000.00
ВДПО							70,000.00	70,000.00	38,557.08				178,557.08
страховка автомобиля			4,455.30										4,455.30
госпошлина (пени)				3,777.62	4,040.51	4,915.00	2.17	8,228.26		31,475.58	8,332.90	28,238.64	89,010.68
аренда помещения													0.00
астрал отчет			350.00										350.00
регистрация сертификата астрал отчет			2,700.00										2,700.00
лицензии на исп-ние сметно-нормативной базы				29,000.00									29,000.00
дератизация													0.00
приобретение ОС													0.00
налог при УСН			215,374.00										215,374.00
транспортный налог	420.00			420.00			420.00			420.00			1,680.00
материалы	103,589.30	158,423.13	64,760.42	53,153.14	157,661.93	263,835.47	144,558.88	142,243.46	193,493.44	196,646.77	130,507.12	173,945.21	1,782,818.27
ГСМ	23,470.95	29,629.89	31,415.56	28,728.05	36,675.41	38,038.62	44,110.81	36,591.42	34,512.22	45,523.22	28,071.65	43,219.91	419,987.71
запчасти		340.00	72,766.00	16,800.00	125.00	581.00	8,465.00	17,496.29		5,235.00		3,792.45	125,600.74
хозпринадлежности и инвентарь	43,799.14	40,941.38	30,679.88	45,155.63	73,379.25	35,145.60	87,034.84	41,942.90	42,949.27	76,125.65	70,658.25	81,029.23	668,841.02
канцтовары	10,150.00	1,588.00	4,650.00	3,355.00	3,933.50	2,715.40	3,440.90	6,003.66	418.00	12,197.67	6,598.59	944.40	55,995.12
обслуживание оргтехники	10,850.00	5,582.00	6,248.00	10,546.91	22,109.52	13,891.40	960.00	2,670.00	10,426.00	13,022.54	27,601.82	5,215.72	129,123.91
приобретение оргтехники		21,352.11			52,834.00	674.24	240.11			20,292.71	48,094.78		143,487.95
прочие	6,000.00	4,000.00	420.00	4,000.00	9,000.00	4,000.00			7,000.00			5,000.00	39,420.00
<b>итого:</b>	<b>1,465,147.36</b>	<b>2,046,007.98</b>	<b>1,823,384.11</b>	<b>1,784,468.91</b>	<b>1,933,838.12</b>	<b>1,827,208.47</b>	<b>2,278,147.56</b>	<b>2,008,469.19</b>	<b>2,045,190.61</b>	<b>2,064,792.98</b>	<b>1,857,656.18</b>	<b>3,342,496.19</b>	<b>24,846,182.33</b>
ДОХОДЫ	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
Поступления от населения сод. и ремонт жилья	1,366,285.20	1,594,420.21	1,692,069.27	1,717,980.85	1,965,472.81	1,867,234.85	2,058,305.67	1,915,482.63	1,968,639.65	2,056,883.83	2,058,707.06	2,348,298.34	22,609,780.37
Техническое обслуживание по договорам (касса)	2,844.07	2,601.71	3,001.14	2,742.43	2,601.71	8,571.48	3,472.33	3,573.88	3,613.14	4,147.98	5,866.88	50,493.56	93,530.31
Техническое обслуживание по договорам (банк)	8,587.07	45,739.48	54,563.45	30,271.36	19,076.48	30,039.81	29,189.85	94,400.55	73,491.90	31,362.71	23,927.89	68,164.45	508,815.00
Техническое обслуживание ЖЭУ (касса)	3,113.00	6,585.00	5,841.00	13,482.00	1,504.00	9,536.00	19,873.00	37,955.00	10,273.00	7,197.00	4,996.00	4,127.00	124,482.00
Агентское вознаграждение	148,176.36	201,163.95	199,992.73	177,142.90	153,853.05								880,328.99
<b>итого:</b>	<b>1,529,005.70</b>	<b>1,850,510.35</b>	<b>1,955,467.59</b>	<b>1,941,619.54</b>	<b>2,142,508.05</b>	<b>1,915,382.14</b>	<b>2,110,840.85</b>	<b>2,051,412.06</b>	<b>2,056,017.69</b>	<b>2,099,591.52</b>	<b>2,093,497.83</b>	<b>2,471,083.35</b>	<b>24,216,936.67</b>