Отчет о финансовой деятельности ООО "Наш город" за 2013 год

РАСХОДЫ	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего
фонд оплаты труда	1,102,118.62	1,086,476.11	1,131,818.85	1,188,618.36	1,170,882.43	1,310,619.12	1,190,962.65	1,247,442.27	1,210,455.36	1,283,828.05	1,255,595.57	1,264,739.06	14,443,556.45
в т.числе:													
б/л ФСС	14,651.31	2,881.00		20,170.26	30,856.40	7,733.95	6,739.09	25,350.01	13,632.14	31,349.50	27,685.03	24,505.63	205,554.32
б/л за счет работодателя	4,564.95	1,152.57		4,310.88	1,090.95	1,046.85	2,733.45	7,156.14	5,438.19	6,083.40	8,602.08	4,431.57	46,611.03
НДФЛ	139,772.00	135,748.00	142,913.00	163,065.00	157,945.00	182,677.00	170,321.00	178,654.00	172,824.00	185,120.00	180,743.00	180,804.00	1,990,586.00
алименты и исп.листы	4,959.48	5,347.63	10,924.61	2,030.23	2,029.98	1,845.71	2,374.36	2,550.94	3,423.23	1,218.25	3,841.54	2,380.30	42,926.26
проф.взносы	8,361.64	8,398.30	8,598.54	9,158.20	9,121.64	9,694.71	8,474.54	9,072.10	7,979.76	9,089.16	8,714.07	8,917.38	105,580.04
услуги автотранспорта	19,914.00	19,914.00	19,914.00	29,774.00	49,494.00	208,444.00	208,444.00	208,444.00	208,444.00	208,444.00	208,444.00	208,444.00	1,598,118.00
пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	8,467.98	8,467.98	8,467.98	8,467.98	8,467.98	8,467.98	8,467.98	8,467.98	8,467.98	8,467.98	8,467.98	8,467.98	101,615.76
пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
ПФР страховая часть трудовой пенсии	192,466.81	190,823.06	198,564.40	209,726.05	205,383.56	228,452.92	211,783.60	217,174.90	209,392.87	224,137.07	219,055.81	220,126.09	2,527,087.14
ПФР накопительная часть трудовой пенсии	27,956.89	26,472.16	27,799.38	27,997.66	28,792.92	33,670.89	26,408.93	32,313.56	32,698.20	32,628.54	32,063.30	32,821.44	361,623.87
ФСС НС 2%	2,204.24	2,172.95	2,264.41	2,377.24	2,341.76	2,621.24	2,381.93	2,494.88	2,420.91	2,567.66	2,511.19	2,529.48	28,887.89
ПФР страховые взносы доп.тариф 2%	298.40	334.55	291.70	368.21	575.16	67.33	387.15	379.50	365.73	411.63	344.30	368.21	4,191.87
вывоз отходов	182,370.18	275,022.50	314,558.40	309,652.24	14,525.34	325,164.27	200,000.00	15,082.84	55,000.00	11,165.19	12,267.31	7,874.54	1,722,682.81
утилизация ТБО						90,767.82	96,822.12	96,630.28		96,450.59	96,247.94	192,258.11	669,176.86
электроэнергия	199,155.68	198,109.50	197,534.39	53,673.08	148,693.39	148,531.55	170,143.93	170,220.06	170,256.47	170,382.25	170,259.78	170,220.06	1,967,180.14
электроэнергия по договору аренды	6,343.64	9,847.10	6,997.97	8,033.92	6,707.63	6,053.49	7,246.38	9,319.87	7,375.88	7,861.93	13,675.95	10,106.96	99,570.72
услуги связи ОАО "Ростелеком"	7,654.98	8,042.23	8,875.70	8,462.01	8,381.62	9,783.17	8,240.78	9,118.47	8,536.19	9,902.94	7,679.79	7,733.61	102,411.49
услуги ООО "Высотники"	46,500.00	9,500.00			46,100.00	46,100.00	93,100.00	94,000.00		131,500.00			466,800.00
услуги автотранспорта	38,347.70	14,413.90	43,018.02	32,553.14	10,490.92	64,937.70	31,831.38	13,912.99	53,106.62	17,743.61	25,196.92	13,352.08	358,904.98
вывоз и размещение ТБО	5,534.97	4,348.91	2,767.49	5,007.83	1,581.42								19,240.62
информ. услуги "Консультант ОКА"	4,972.52	5,007.92	5,043.32	5,078.72	5,114.12	5,149.52	5,177.84	5,206.16	5,236.84				45,986.96
теплоэнергия	35,865.72	35,865.72	35,865.72	21,519.44						37,114.36	41,085.71	41,085.71	248,402.38
услуги банка	11,497.20	10,998.67	10,354.64	16,169.20	8,293.45	8,580.72	9,797.59	10,658.68	9,435.05	10,712.26	10,342.79	11,467.47	128,307.72
агентское вознаграждение ЕРКЦ	50,433.25	57,259.64	56,782.82	60,489.34	62,979.11	60,881.45	70,790.05	65,869.94	68,933.67	72,977.06	70,371.80	81,397.51	779,165.64
кредит	58,318.84	56,632.75	55,027.72	56,697.81	53,813.10	54,442.09	54,160.12	52,359.89	52,424.95	51,752.57	50,776.54	50,125.85	646,532.23
техническое обслуживание газопроводов	24,480.00	44,352.00	45,504.00	39,744.00	39,744.00	40,320.00	37,440.00	42,048.00	40,320.00	37,440.00	41,472.00	41,472.00	474,336.00
ВДПО						70,000.00	70,000.00	57,757.26					197,757.26
Цлати, фирма Бизнес					4,720.00	27,140.00					14,000.00		45,860.00
госпошлина (пени,штраф)	1,658.40		10,000.00	1,043.31	31,203.20		4,000.00	134.93		42,297.63	7.72		90,345.19
Учебный центр ЖКХ РО, одежда спецпрофи		38,000.00										93,107.00	131,107.00
Холодторгтехника			3,924.45	20,000.00									23,924.45
программа "1С пред-и 8"(раб.место), Автоэко+	5,200.00					12,600.00							17,800.00
регистрация сертификата астрал отчет			3,300.00										3,300.00
страховка автомобиля			3,924.45										3,924.45
налог при УСН			237,701.00										237,701.00
транспортный налог	420.00			420.00			420.00			420.00			1,680.00
материалы	30,125.50	47,378.90	199,586.90	89,218.70	65,351.40	180,142.72	144,057.38	429,064.62	310,598.93	163,673.82	227,842.72	127,363.82	2,014,405.41
ГСМ	31,861.96	27,343.93	27,345.07	44,025.87	47,834.67	69,995.65	95,693.65	86,848.36	71,607.20	101,958.24	98,016.57	87,907.85	790,439.02
запчасти			4,605.00	47,260.00	14,214.00			2,290.00	23,050.00	11,836.80	10,644.00	59,573.97	173,473.77
хозпринадлежности и инвентарь	75,942.97	103,202.68	39,776.06	219,219.90	59,605.60	187,811.76	59,296.22	36,069.70	73,053.35	120,840.35	43,076.34	28,192.55	1,046,087.48
канцтовары	150.00	103.00	3,543.00		130.00		1,650.00	4,927.80		26,100.00	80.00		36,683.80
обслуживание оргтехники	10,712.30	36,643.33		118,682.63	12,940.73	5,767.91	1,541.14	12,640.55	3,258.88	10,972.44	878.36	319.58	214,357.85
прочие			24,046.38		41,945.00	30,000.00					70,860.00	78,934.01	245,785.39
итого:	2,181,022.75	2,316,783.49	2,729,253.22	2,624,330.64	2,150,356.51	3,236,563.30	2,810,294.82	2,930,927.49	2,624,489.08	2,893,636.97	2,731,314.39	2,840,038.94	32,069,011.60

ДОХОДЫ

Поступление от населения сод.и ремонт жилья	1,851,753.67	2,258,781.56	2,263,565.96	2,431,236.30	2,515,856.48	2,450,395.91	2,839,467.14	2,646,355.31	2,771,400.70	2,923,241.79	2,813,174.07	3,264,677.80	31,029,906.69
Техническое обслуживание по договорам(касса)	173,759.94	19,274.04	6,996.33	14,938.38	11,546.22	14,361.18	8,798.97	23,790.63	16,694.40	23,474.28	12,034.62	31,894.74	357,563.73
Техническое обслуживание по договорам(банк)	10,363.59	34,979.28	62,837.90	61,861.62	43,080.60	64,358.98	40,391.16	41,485.58	73,000.48	43,831.50	48,847.42	67,646.28	592,684.39
Техническое обслуживание ЖЭУ(касса)	3,571.00	4,019.00	3,455.00	5,878.00	10,778.50	7,490.00	4,316.00	6,270.00	13,568.00	6,412.00	9,927.50	3,396.50	79,081.50
итого:													32,059,236.31