

Отчет о финансовой деятельности ООО "Наш город" за 2014 год

| РАСХОДЫ | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | всего |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| фонд оплаты труда | 1,183,242.62 | 1,217,928.42 | 1,270,549.71 | 1,179,149.26 | 1,271,313.26 | 1,243,940.16 | 1,341,141.81 | 1,482,587.75 | 1,125,718.27 | 1,263,984.19 | 1,212,497.08 | 1,278,139.70 | 15,070,192.23 |
| <i>в т. числе:</i> | | | | | | | | | | | | | |
| б/л ФСС | 12,957.72 | 4,699.23 | 6,716.54 | 15,207.84 | 30,028.75 | 52,718.86 | 39,638.85 | 24,870.00 | 6,870.07 | 13,605.57 | 40,013.14 | 10,853.10 | 258,179.67 |
| б/л за счет работодателя | 3,866.52 | 3,140.37 | 3,304.65 | 5,545.83 | 7,360.29 | 3,346.62 | 612.30 | 1,486.38 | 1,422.06 | 2,891.52 | 6,065.73 | 3,317.79 | 42,360.06 |
| НДФЛ | 161,979.00 | 176,366.00 | 164,606.00 | 184,976.00 | 172,392.00 | 177,348.00 | 204,240.00 | 199,264.00 | 167,250.00 | 195,018.00 | 183,943.00 | 192,592.00 | 2,179,974.00 |
| алименты и исп.листы | 2,380.30 | 3,077.74 | 1,977.01 | 4,012.07 | 3,388.51 | 3,446.20 | 2,186.12 | 3,173.88 | 3,173.63 | 2,099.24 | 3,212.54 | 5,028.08 | 37,155.32 |
| проф.взносы | 8,917.38 | 10,146.29 | 9,522.60 | 10,266.81 | 9,677.57 | 10,080.75 | 10,315.58 | 9,862.79 | 9,591.40 | 9,341.43 | 9,971.61 | 9,011.33 | 116,705.54 |
| пособие по уходу за ребенком до 3 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 |
| пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет | 5,190.06 | | | | | | | | | | | | 5,190.06 |
| ПФР страховая часть трудовой пенсии | 220,126.37 | 276,925.97 | 260,922.11 | 291,245.36 | 269,738.54 | 275,808.28 | 315,687.90 | 308,467.30 | 261,750.36 | 297,187.22 | 288,927.43 | 268,182.79 | 3,334,969.63 |
| ПФР накопительная часть трудовой пенсии | 32,256.20 | | | | | | | | | | | | 32,256.20 |
| ФСС НС 2% | 2,529.48 | 2,769.26 | 2,609.22 | 2,912.45 | 2,697.39 | 2,758.08 | 3,156.88 | 3,084.67 | 2,617.50 | 2,971.87 | 2,889.27 | 2,681.83 | 33,677.90 |
| ПФР страховые взносы доп.тариф 2% | 368.22 | 653.99 | 649.90 | 1,373.28 | | | | | | 340.58 | 376.04 | 311.13 | 4,073.14 |
| утилизация ТБО | 96,089.88 | 95,887.23 | 96,033.13 | | 191,290.79 | 95,019.88 | 94,817.23 | 99,826.34 | 99,672.26 | 57,000.00 | 96,493.94 | 144,166.15 | 1,166,296.83 |
| электроэнергия | 170,147.24 | 170,150.55 | 169,865.89 | 170,822.48 | 170,150.55 | 170,081.04 | 177,195.45 | 193,029.25 | 134,926.05 | 135,453.90 | 159,868.45 | 214,885.54 | 2,036,576.39 |
| электроэнергия по договору аренды | 8,027.45 | | | | | | | | | | | | 8,027.45 |
| услуги связи ОАО "Ростелеком" | 7,733.61 | 7,320.92 | 7,311.52 | 8,665.89 | 8,529.21 | 8,296.78 | 7,705.77 | 8,984.40 | 8,562.61 | 8,722.90 | 12,255.57 | 8,548.77 | 102,637.95 |
| вывоз отходов (за 2010,2011,2012г.г.) | 11,397.57 | 4,621.59 | 2,881.33 | | | | | | | | | | 18,900.49 |
| услуги автотранспорта | 276,242.08 | 267,455.61 | 279,862.32 | 262,890.00 | 271,239.88 | 316,762.32 | 367,451.56 | 389,105.93 | 442,968.09 | 390,890.00 | 278,759.52 | 383,508.81 | 3,927,136.12 |
| обслуживание ККМ | | 1,000.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 8,800.00 | 14,300.00 |
| теплоэнергия | 41,085.71 | 41,085.71 | | 41,085.71 | | 82,171.42 | | | 27,379.72 | | | | 232,808.27 |
| услуги банка | 9,818.50 | 9,129.77 | 9,167.06 | 10,549.12 | 10,866.15 | 9,405.49 | 9,804.87 | 10,932.90 | 9,509.29 | 8,031.44 | 7,871.29 | 8,776.01 | 113,861.89 |
| агентское вознаграждение ЕРКЦ | 56,480.68 | 64,192.85 | 64,732.86 | 69,845.68 | 66,701.19 | 71,941.33 | 76,956.92 | 75,924.38 | 87,451.37 | 86,543.30 | 76,556.64 | 100,566.35 | 897,893.55 |
| техническое обслуживание газопроводов | 62,208.00 | 42,624.00 | | 43,488.00 | 39,456.00 | 57,600.00 | 20,160.00 | | 43,200.00 | 40,032.00 | | 107,184.00 | 455,952.00 |
| ВДПО | | | | | 70,000.00 | 170,960.72 | | | 128,000.00 | 46,948.14 | 46,948.14 | 46,948.14 | 509,805.14 |
| госпошлина (пени, штраф) | | 5,980.01 | | 31,464.65 | | | | | 43.47 | | 69.73 | | 37,557.86 |
| ООО "Эксперт сервис",НОУ"ЭПУМЦ"Вега | | 14,500.00 | | | | | 2,050.00 | | | | | | 16,550.00 |
| Морозовский центр обучение | | | | | | | | | | | 6,500.00 | | 6,500.00 |
| Расходы на уборку лест.клеток | | | | | | | 7,000.00 | 462,000.00 | 407,000.00 | 458,600.00 | 405,000.00 | 460,843.00 | 2,200,443.00 |
| регистрация сертификата астрал отчет | | | 3,300.00 | | | | | | | | | | 3,300.00 |
| страховка автомобиля | | | | | | | | | 106,210.00 | | | | 106,210.00 |
| дератизация | | | | | | | 70,000.00 | 14,477.90 | | | | 227,440.50 | 311,918.40 |
| налог при УСН | | | 313,159.00 | | | | | | | | | | 313,159.00 |
| транспортный налог | 420.00 | | | 420.00 | | | 420.00 | | | 420.00 | | | 1,680.00 |
| материалы | 86,081.49 | 174,244.95 | 201,307.25 | 299,777.00 | 379,499.40 | 260,531.60 | 314,457.92 | 364,772.66 | 301,387.91 | 203,719.15 | 310,862.00 | 305,899.50 | 3,202,540.83 |
| ГСМ | 76,444.15 | 67,293.99 | 74,854.28 | 75,846.93 | 77,250.56 | 74,849.70 | 92,642.46 | 85,047.38 | 90,986.82 | 98,818.10 | 84,180.50 | 97,664.91 | 995,879.78 |
| запчасти | 16,377.00 | 18,801.00 | 17,882.00 | 67,786.50 | 34,174.80 | 16,375.05 | 46,234.41 | 6,174.20 | 18,786.50 | 62,707.00 | 33,452.00 | 46,218.00 | 384,968.46 |
| хозпринадлежности и инвентарь | 55,380.60 | 62,783.56 | 53,465.04 | 77,965.76 | 27,807.25 | 58,897.21 | 47,768.60 | 43,345.24 | 35,070.56 | 29,943.30 | 87,477.70 | 64,083.46 | 643,988.28 |
| обслуживание оргтехники | 52,570.73 | 1,459.18 | 8,293.75 | 7,119.69 | 9,025.66 | 12,041.82 | 35,955.21 | 9,285.51 | 8,936.76 | 18,741.99 | 23,150.00 | 771.04 | 187,351.34 |
| прочие | 6,253.44 | | | | | | | | | | | | 6,253.44 |
| итого: | 2,471,281.02 | 2,546,808.56 | 2,837,346.37 | 2,642,907.76 | 2,900,240.63 | 2,927,940.88 | 3,031,106.99 | 3,557,545.81 | 3,340,677.54 | 3,211,555.08 | 3,134,635.30 | 3,775,619.63 | 36,377,665.57 |

ДОХОДЫ

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Поступление от населения сод.и ремонт жилья | 2,257,353.20 | 2,566,507.25 | 2,590,206.25 | 2,802,213.45 | 2,716,559.05 | 2,918,797.37 | 3,091,985.14 | 2,959,799.84 | 3,252,566.26 | 3,289,711.01 | 2,910,629.08 | 3,833,687.40 | 35,190,015.30 |
| Техническое обслуживание по договорам(касса) | 5,984.93 | 14,656.75 | 30,154.38 | 7,455.02 | 9,465.18 | 35,254.95 | 6,527.06 | 6,943.39 | 28,993.72 | 26,642.48 | 8,712.78 | 9,155.43 | 189,946.07 |
| Техническое обслуживание по договорам(банк) | 19,001.50 | 50,435.04 | 67,952.47 | 40,131.22 | 145,095.30 | 156,332.42 | 30,345.01 | 142,601.39 | 75,406.51 | 36,421.89 | 37,537.95 | 48,897.40 | 850,158.10 |
| Техническое обслуживание ЖЭУ(касса) | 5,971.33 | 5,332.00 | 6,944.00 | 8,273.50 | 11,352.00 | 8,762.00 | 13,260.00 | 19,994.00 | 20,452.00 | 9,166.00 | 14,023.00 | 17,790.00 | 141,319.83 |
| Итого: | | | | | | | | | | | | | 36,371,439.30 |