

## Отчет о финансовой деятельности ООО "Наш город" за 2015 год

РАСХОДЫ	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего
фонд оплаты труда	1,456,255.54	1,329,034.13	1,586,837.25	1,411,111.79	1,540,171.02	1,431,691.31	1,791,738.73	1,346,003.36	1,363,405.79	1,391,676.87	1,401,050.25	1,521,687.66	17,570,663.70
<i>в том числе:</i>													
<i>б/л ФСС</i>	941.36	3,187.82	29,495.12	4,284.81	16,320.74	23,756.64	11,417.21	4,082.38	8,927.77	18,269.07	16,011.33	14,962.30	151,656.55
<i>б/л за счет работодателя</i>		2,195.28	10,689.24	1,971.54	1,284.48	7,770.60	3,336.63	3,036.60	3,458.37	4,562.04	6,599.55	3,788.16	48,692.49
<i>НДФЛ</i>	183,615.00	168,008.00	205,355.00	178,436.00	195,229.00	185,844.00	228,738.00	168,081.00	174,667.00	147,537.00	166,080.00	183,384.00	2,184,974.00
<i>алименты и исп.листы</i>				4,970.52	6,861.66								11,832.18
<i>един.пособие при рожд.ребенка,пособие до 3-лет</i>	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	14,528.45						14,828.45
<i>проф.взносы</i>	9,759.37	8,838.96	10,136.13	9,072.65	10,215.98	9,467.09	9,677.47	9,703.45	8,933.62	7,612.87	8,193.56	8,617.76	110,228.91
<i>Договор по мед.осмотр,сезон.работы</i>	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	20,300.00	37,300.00	37,300.00	37,300.00	37,300.00	18,000.00	18,000.00	217,000.00
<i>ПФР страховая часть трудовой пенсии</i>	291,711.11	266,266.83	317,027.44	282,682.36	308,494.20	290,398.26	363,407.75	276,660.67	280,141.15	236,595.37	264,182.61	291,401.47	3,468,969.22
<i>ФСС НС 2%</i>	2,917.11	2,662.67	3,170.27	2,826.82	3,084.94	2,903.99	3,634.08	2,766.61	2,801.41	2,365.95	2,641.83	2,914.01	34,689.69
<i>ПФР страховые взносы доп.тариф 2%</i>	307.53	342.57	236.68	357.65	597.36								1,841.79
<i>утилизация ТБО</i>	98,827.72	98,446.81	98,281.33	98,198.58	98,281.33	97,889.01	102,547.59	102,673.05	102,124.90	102,012.88	102,136.85	102,024.83	1,203,444.88
<i>электроэнергия</i>	219,745.02	113,630.42	21,824.02	77,442.65	74,592.79	160,316.04	21,454.21	30,407.92	43,027.38	62,814.09	63,663.37	52,030.58	940,948.49
<i>ОДН за горячее водоснабжение</i>	21,667.97	21,667.97	21,667.97	21,547.48	15,376.79	15,376.79	23,008.75	23,008.75	23,008.75	23,008.75	24,465.63	24,815.25	258,620.85
<i>услуги связи ОАО "Ростелеком"</i>	7,741.71	8,599.87	9,145.68	8,463.46	7,742.17	8,692.69	8,692.69	8,196.24	7,415.37	9,623.34	7,473.92	8,091.12	99,878.26
<i>услуги ООО "Высотники"</i>	84,000.00		48,400.00	72,000.00	32,400.00		276,000.00					108,000.00	620,800.00
<i>услуги автотранспорта</i>	245,429.00	257,318.25	249,120.72	166,686.40	180,925.90	248,021.12	293,990.62	285,299.00	263,663.08	218,065.10	211,527.65	271,380.15	2,891,426.99
<i>обслуживание ККМ</i>	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	8,800.00	14,300.00
<i>теплоэнергия</i>	41,602.85	41,602.85	41,602.85	38,828.77						36,626.57	45,417.39	45,417.39	291,098.67
<i>услуги банка</i>	24,403.94	7,206.30	7,091.38	6,934.35	9,688.76	11,145.04	9,611.27	10,177.63	16,516.25	12,161.08	10,907.73	10,769.85	136,613.58
<i>агентское вознаграждение ЕРКЦ</i>	65,497.71	84,582.39	87,791.16	85,943.74	87,314.67	90,880.03	206,867.86	201,809.67	212,950.31	213,728.35	214,931.80	247,252.43	1,799,550.12
<i>техническое обслуживание газопроводов</i>	15,552.00	36,000.00	37,728.00	37,440.00	31,392.00	34,560.00	41,760.00	46,944.00	50,112.00	28,224.00	21,888.00	30,240.00	411,840.00
<i>ВДПО</i>							242,494.72						242,494.72
<i>Обслуживание автотранспорта</i>			15,676.00			11,995.00		23,710.00		11,995.00		17,088.00	80,464.00
<i>госпошлина (пени, штраф)</i>		35,963.78	10,768.91	12,042.04	4,832.96	3,490.03	500.00	500.00		1,700.64	4,655.61	9,753.16	84,207.13
<i>ЗАО "Цент мун.экон. и права", /медосмотр</i>		9,300.00		3,300.00							2,000.00	2,000.00	16,600.00
<i>амортизация</i>	6,116.67	6,116.67	6,116.67	6,116.67	6,116.67	6,116.67	6,116.67	6,116.67	6,116.67	6,116.67	6,116.67	6,116.67	73,400.04
<i>Расходы на уборку лест.клеток</i>	433,989.00	438,577.30	467,957.91	438,860.42	449,167.02	448,078.03	521,555.01	408,593.66	466,012.41	422,560.31	602,461.19	392,002.24	5,489,814.50
<i>регистрация сертификата астрал отчет</i>			3,300.00	3,350.00									6,650.00
<i>страховка автомобиля</i>					5,001.91				106,723.22				111,725.13
<i>дератизация</i>										83,716.23			83,716.23
<i>налог при УСН</i>			356,788.00										356,788.00
<i>транспортный налог</i>	3,695.00			2,596.25			2,597.00			2,597.00			11,485.25
<i>материалы</i>	62,519.80	155,322.90	99,606.00	41,691.86	140,748.74	192,461.56	422,608.53	382,508.52	349,622.69	408,416.25	427,787.58	427,208.27	3,110,502.70
<i>ГСМ</i>	70,802.53	65,701.50	81,386.58	82,486.70	100,096.28	85,592.25	102,331.10	109,955.74	98,756.20	91,737.52	86,472.22	91,566.59	1,066,885.21
<i>запчасти</i>	14,370.00	167.00	9,845.00	1,872.00	43,073.00	166.00	1,000.00	16,150.00	14,833.00	82,148.00	6,570.00	2,768.20	192,962.20
<i>хозпринадлежности и инвентарь</i>	21,637.48	61,219.01	34,853.70	43,663.93	31,953.48	35,742.00	63,453.50	34,269.00	38,269.40	57,143.00	60,875.17	78,467.52	561,547.19
<i>обслуживание оргтехники</i>	160.56	1,680.00	622.29	7,557.13	11,291.44	9,566.58	2,203.87	40,102.87	2,666.87	1,500.00	5,782.14	1,501.69	84,635.44
<i>прочие</i>							550.00						550.00
<b>итого:</b>	<b>3,201,509.62</b>	<b>3,053,048.18</b>	<b>3,629,781.94</b>	<b>2,965,873.70</b>	<b>3,195,359.41</b>	<b>3,215,349.49</b>	<b>4,545,923.95</b>	<b>3,393,653.36</b>	<b>3,485,966.85</b>	<b>3,544,332.97</b>	<b>3,591,507.61</b>	<b>3,771,297.08</b>	<b>41,536,113.98</b>

## ДОХОДЫ

<i>Поступление от населения сод.и ремонт жилья</i>	2,499,747.12	2,947,906.42	3,011,930.04	2,968,007.12	3,027,521.48	3,159,183.57	3,559,529.31	3,451,203.82	3,665,005.69	3,713,358.36	3,654,132.65	4,196,647.26	39,854,172.84
<i>Техническое обслуживание по договорам(касса)</i>	26,389.69	8,363.61	11,910.92	38,883.35	10,852.41	10,716.76	38,286.56	10,672.15	11,058.52	40,657.20	8,165.86	43,799.72	259,756.75
<i>Техническое обслуживание по договорам(банк)</i>	32,847.05	29,278.37	52,364.59	40,821.48	38,543.12	44,294.89	30,700.92	32,276.19	36,891.89	43,778.88	35,909.52	99,697.78	517,404.68
<i>Техническое обслуживание ЖЭУ(касса)</i>	11,770.00	25,189.00	28,760.00	40,429.00	23,307.00	27,693.00	36,846.00	49,709.00	27,745.00	18,576.00	18,407.00	24,766.00	333,197.00
<i>Оплата по договорам Интертелеком, и др.</i>	34,400.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00	48,400.00	34,400.00	48,400.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	475,800.00
<b>итого:</b>													<b>41,440,331.27</b>