Отчет о финансовой деятельности ООО "Наш город" за 2016 год

РАСХОДЫ	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего
фонд оплаты труда	1,399,908.83	1,504,132.36	1,603,487.58	1,574,836.04	1,344,987.49	1,686,966.59	1,402,793.08	1,489,113.06	1,398,394.27	1,347,059.43	1,522,850.61	1,468,894.34	17,743,423.68
в том числе:													
б/л ФСС		35,868.97	16,891.82	7,226.52	2,039.40	2,685.25	28,901.53	25,760.78	17,060.70	44,797.41	7,845.12	15,278.91	204,356.41
б/л за счет работодателя		14,993.16	1,840.14	3,097.29	3,102.00	1,611.15	7,138.02	6,714.54	4,567.74	13,735.95	2,898.66	8,371.65	68,070.30
НДФЛ	191,087.00	195,765.00	204,676.00	216,540.00	185,221.00	213,478.00	175,943.00	187,002.00	176,310.00	147,364.00	186,842.00	184,466.00	2,264,694.00
алименты и исп.листы													0.00
проф.взносы	8,764.84	8,107.82	8,635.11	8,511.81	8,126.47	8,711.15	7,950.62	8,405.45	8,295.28	6,826.91	8,882.82	8,809.78	100,028.06
Договор по мед.осмотр,сезон.работы	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
ПФР страховая часть трудовой пенсии	279,981.77	276,717.98	297,151.12	312,902.45	267,369.22	336,534.03	272,750.71	291,327.55	275,353.16	223,445.21	294,529.66	281,308.76	3,409,371.62
ФСС НС 2%	2,799.82	2,767.18	2,971.51	3,129.02	2,673.69	3,365.34	2,727.51	2,913.28	2,753.52	2,234.45	2,945.81	2,883.49	34,164.62
вывоз отходов						207,252.84							207,252.84
утилизация ТБО		203,963.03	101,552.85	101,576.75	101,278.03	101,266.08	105,835.91	105,967.26	106,006.35	105,667.03	105,588.84	105,419.96	1,244,122.09
электроэнергия	287,354.25	41,602.66	38,134.85	93,083.88	13,631.56		34,472.69	79,642.78	69,987.18				657,909.85
ОДН за горячее водоснабжение	24,815.25	24,815.25	24,815.25	23,671.15	16,328.84	25,542.98	25,542.98	25,718.60	26,153.61	27,893.46	27,893.46	27,893.46	301,084.29
услуги связи ОАО "Ростелеком"	8,016.26	7,895.22	8,780.39	7,716.80	7,397.89	7,078.11	7,683.83	8,445.74	8,812.55	8,116.59	8,189.21	8,419.13	96,551.72
услуги автотранспорта	281,555.52	211,249.95	236,630.30	266,099.50	220,717.05	252,486.70	290,463.92	198,600.60	228,560.36	248,996.00	305,449.12	278,845.88	3,019,654.90
обслуживание ККМ	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
теплоэнергия	45,417.39		73,792.08	15,402.65					9,508.07	47,540.39	47,540.39	47,540.39	286,741.36
услуги банка	8,271.05	7,881.86	9,794.42	7,763.32	9,933.20	9,275.90	8,050.55	10,445.24	9,973.39	15,012.01	10,057.22	8,334.01	114,792.17
агентское вознаграждение ЕРКЦ	171,604.66	200,707.09	207,573.66	199,955.60	208,528.96	216,362.81	218,291.65	213,033.67	221,456.01	217,308.81	210,786.27	238,803.09	2,524,412.28
техническое обслуживание газопроводов		78,996.00	54,984.00	48,024.00	48,024.00	48,720.00	45,240.00	50,808.00	48,720.00	45,240.00	50,112.00	50,112.00	568,980.00
ВДПО	72,288.22			177,631.06							72,288.22	9,940.32	332,147.82
Обслуживание и ремот автотранспорта		11,995.00		41,381.00	16,000.00	12,745.00		41,395.00	18,286.00	75,164.00	45,556.00		262,522.00
госпошлина (пени,штраф)	10,112.97	2,613.97	11,126.67	700.00			4,549.53	1,910.03	3,681.44	5,532.46	2,804.02	1,646.90	44,677.99
ЧОУДПО 'УМЦ Вега",Учебный центр ЖКХ	17,000.00			11,880.00		13,579.24							42,459.24
Расходы на уборку лест.клеток	443,937.79	461,793.26	580,587.20	672,028.31	481,138.28	514,181.20	687,525.08	530,163.41	490,486.31	524,103.55	447,480.31	628,083.46	6,461,508.16
регистрация сертификата астрал отчет			3,300.00	2,250.00									5,550.00
страховка автомобиля					4,751.82			6,335.76					11,087.58
дератизация					225,389.85					83,716.23			309,106.08
налог при УСН			410,174.00										410,174.00
транспортный налог	2,594.00			2,597.00			2,597.00			2,597.00		2,594.00	12,979.00
материалы	107,509.14	150,431.36	313,857.67	218,578.50	205,994.80	334,849.50	193,190.10	435,235.68	416,580.70	174,301.55	423,971.31	304,714.16	3,279,214.47
ГСМ	85,471.14	90,730.79	119,137.85	100,178.45	80,608.18	108,159.51	108,869.98	130,593.14	115,191.60	153,502.87	101,728.22	97,477.99	1,291,649.72
запчасти	14,723.00		50,136.00	17,540.00	218,759.70	37,190.00	4,265.00	11,000.00	17,386.00	100,146.02	5,332.00	27,996.00	504,473.72
хозпринадлежности и инвентарь	27,108.64	64,836.20	39,186.54	49,884.70	115,915.58	64,040.31	62,234.50	98,214.35	55,438.22	48,239.30	65,395.69	21,467.47	711,961.50
прочие	770.00	643.24	2,020.00	9,022.12	2,399.24	23,116.32	20,738.98	20,635.74	1,468.24	868.48	2,315.98	1,942.26	85,940.60
итого:	3,293,739.70	3,346,272.40	4,191,693.94	3,960,332.30	3,594,327.38	4,005,212.46	3,500,323.00	3,753,998.89	3,526,696.98	3,459,184.84	3,755,314.34	3,616,817.07	44,003,913.30

ДОХОДЫ

Поступление от населения сод.и ремонт жилья	2,907,254.72	3,293,124.53	3,490,081.48	3,351,467.33	3,486,070.24	3,655,907.64	3,701,913.67	3,590,739.42	3,679,386.07	3,627,363.32	3,515,943.39	3,952,142.58	42,251,394.39
Техническое обслуживание по договорам(касса)	9,214.13	10,265.17	14,456.37	20,785.13	13,798.67	55,578.50	11,222.69	14,641.73	12,618.73	9,481.74	13,060.33	12,821.81	197,945.00
Техническое обслуживание по договорам(банк)	31,217.39	22,200.80	73,159.61	59,957.71	103,995.46	118,764.67	85,954.47	103,518.09	89,065.05	79,929.08	67,339.54	65,427.71	900,529.58
Техническое обслуживание ЖЭУ(касса)	9,417.00	23,595.00	9,815.00	16,502.77	10,280.00	12,361.00	20,776.00	24,631.00	6,985.00	12,254.00	11,028.00	9,539.00	167,183.77
Оплата по договорам Интертелеком, и др.	41,400.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	496,800.00
итого:													44,013,852.74