Отчет о финансовой деятельности ООО "Наш город" за 2017 год

РАСХОДЫ	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего
фонд оплаты труда	1,356,837.92	1,270,457.58	1,495,099.50	1,691,700.77	1,422,597.75	1,525,150.78	1,382,152.86	1,543,357.01	1,348,381.49	1,505,111.31	1,442,272.38	1,323,461.62	17,306,580.97
в том числе:													
б/л ФСС	14,670.03	34,508.56	45,361.04	28,107.18	28,825.75	6,073.56	840.76	42,721.48	31,426.47	25,629.04	15,632.90	0.00	273,796.77
б/л за счет работодателя	5,594.19	6,664.62	4,749.45	2,763.60	4,711.59	1,518.39	1,261.14	9,150.93	2,430.99	4,880.52	4,081.20	18,426.77	66,233.39
НДФЛ	169,637.00	156,371.00	174,788.00	212,960.00	177,759.00	189,009.00	174,348.00	192,892.00	169,233.00	178,673.00	176,343.00	166,200.00	2,138,213.00
алименты и исп.листы					3,338.41	3,338.91	3,340.67	10,104.86	7,858.36	14,893.83	11,900.85	14,869.83	69,645.72
един.пособие при рожд.ребенка		15,512.65											15,512.65
проф.взносы	8,130.25	7,417.62	8,157.36	8,380.70	8,316.73	8,750.69	7,806.72	8,543.19	7,932.41	7,937.68	7,482.65	7,998.17	96,854.17
Договор по мед.осмотр,сезон.работы	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	31,200.00
ПФР страховая часть трудовой пенсии	267,314.74	242,754.35	268,997.80	331,566.00	277,212.08	303,111.77	275,410.19	297,096.92	262,304.81	276,950.35	276,351.66	261,006.96	3,340,077.63
ФСС НС 2%	2,673.15	2,427.54	2,689.98	3,315.66	2,772.12	3,031.12	2,754.10	2,970.97	2,623.05	2,769.50	2,763.52	2,610.07	33,400.78
утилизация ТБО	93,544.75	93,429.30	93,451.55	93,603.17	93,672.72	93,742.27	93,788.18	93,718.63	94,101.15	94,031.60	93,881.37	93,962.05	1,124,926.74
электроэнергия	199,527.01	153,556.77	177,504.40	199,279.58	204,073.27	165,822.61	207,026.01	213,848.62	224,801.13	233,275.16	226,701.73	227,342.71	2,432,759.00
услуги связи ОАО "Ростелеком"	6,529.73	6,194.58	8,780.39	7,014.13	6,633.24	6,878.75	7,705.91	6,695.00	6,622.15	8,712.95	7,020.77	7,142.05	85,929.65
услуги автовышки	94,948.14	274,948.14	25,250.00	60,000.00	28,500.00	158,000.00	22,500.00	73,500.00	94,500.00	94,500.00	84,000.00	61,500.00	1,072,146.28
услуги автотранспорта	247,642.11	268,082.56	253,572.50	265,353.43	268,986.51	247,600.60	304,180.86	361,864.40	271,993.36	248,523.53	244,343.20	242,300.00	3,224,443.06
возмещение затрат за потреблен.электроэнергию												11,712.46	11,712.46
ОДН по горячей воде	27,078.62	27,078.62	27,078.62	27,196.63	25,076.10	13,373.82	13,571.22	18,506.02	18,506.02	20,070.96	20,070.96	20,070.96	257,678.55
теплоэнергия	47,540.44	47,540.44	47,540.44	47,540.44						52,908.67	53,320.92	53,320.92	349,712.27
услуги банка	6,873.85	9,173.13	9,461.14	10,515.98	10,809.15	11,108.28	10,272.61	10,318.84	10,495.62	10,643.44	9,785.91	10,496.12	119,954.07
агентское вознаграждение ЕРКЦ	184,061.10	195,155.00	224,125.50	203,302.18	214,747.17	228,494.51	219,926.21	224,174.60	215,447.66	222,612.56	221,477.98	244,675.61	2,598,200.08
техническое обслуживание газопроводов	55,352.00											525,844.00	581,196.00
ВДПО		,	178,947.00				256,904.88					256,904.88	692,756.76
Обслуживание автотранспорта		12,367.00		48,779.00	6,706.00	21,144.00		48,560.50	12,600.00				150,156.50
госпошлина (пени,штраф)		4,112.63	6,845.67	700.35	7,145.73	3,210.54	1,345.73	8,941.12			4,844.45		37,146.22
ЧОУДПО 'УМЦ Вега", ООО"Спектр",Росреестр	1,000.00	2,073.20						3,200.00				5,699.30	11,972.50
Расходы на уборку лест.клеток	496,132.59	621,328.53	582,395.99	701,805.99	567,602.32	552,284.18	731,286.53	639,858.59	714,286.12	561,820.53	581,259.63	670,472.83	7,420,533.83
регис. сертификата астрал отчет; фискал.данные	3,800.00		3,300.00		2,250.00								9,350.00
дезинсекция, дератизация							238,283.85		88,505.43				326,789.28
налог при УСН			440,136.00										440,136.00
транспортный налог				2,597.00			2,597.00			2,597.00		2,594.00	10,385.00
материалы	47,387.00	149,462.00	198,140.79	338,652.00	446,168.22	372,969.00	365,932.00	452,745.97	374,724.74	220,673.74	288,027.20	293,176.65	3,548,059.31
ГСМ	82,153.31	80,555.71	117,146.77	97,314.62	111,453.48	112,705.42	120,249.71	131,218.50	104,894.42	118,301.91	102,473.57	95,248.98	1,273,716.40
запчасти		128,000.00	12,110.00	1,195.00	1,811.00	12,274.50	9,890.00	64,622.45		25,208.99	50,345.19	98,876.00	404,333.13
хозпринадлежности и инвентарь	30,458.11	76,282.10	66,862.08	84,557.52	50,753.39	91,780.00	93,157.14	71,257.35	1,599.00	48,230.50	61,972.49	82,612.71	759,522.39
канцтовары	400.00				300.00		891.00		7,650.00				9,241.00
прочие	1,090.74	2,363.10	970.60	8,351.05	10,545.48	1,396.00	5,294.30	1,271.70		2,304.70	659.70		34,247.37
итого:	**1,906,237.64**	**2,406,902.32**	**2,756,064.58**	**2,543,620.43**	**2,348,134.71**	**2,410,278.06**	**2,985,567.43**	**2,726,970.18**	**2,508,254.66**	**2,246,736.09**	**2,331,900.25**	**3,270,169.26**	**47,698,263.23**

ДОХОДЫ

Поступление от населения сод.и ремонт жилья	3,114,601.99	3,344,373.99	4,106,770.19	3,589,988.11	3,832,902.94	4,058,111.97	3,900,364.20	4,010,115.55	3,803,642.70	3,927,662.86	3,900,026.24	4,275,549.92	45,864,110.66
Техническое обслуживание по договорам(касса)	8,824.04	11,659.59	9,133.51	12,750.86	8,691.91	14,019.47	5,438.84	12,077.11	13,677.73	13,830.94	10,426.33	117,376.33	237,906.66
Техническое обслуживание по договорам(банк)	51,220.23	44,730.05	54,730.05	96,658.60	40,064.50	107,657.73	57,277.01	80,277.01	57,539.14	59,563.60	52,445.01	47,873.38	750,036.31
Техническое обслуживание ЖЭУ(касса)	6,074.00	13,693.00	7,473.00	3,018.00	9,908.00	15,216.00	14,397.00	24,282.00	20,146.00	6,513.00	8,504.50	10,515.00	139,739.50
Оплата по договорам Интертелеком, и др.	41,400.00	34,400.00	48,400.00	41,400.00	34,400.00	34,400.00	55,400.00	34,400.00	34,400.00	21,000.00	68,800.00	34,400.00	482,800.00
итого:													47,474,593.13