Отчет о финансовой деятельности ООО "Наш город" за 2018 год

РАСХОДЫ	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего
фонд оплаты труда	1,527,137.61	1,544,787.66	1,531,279.48	1,542,381.60	1,591,160.87	1,520,943.22	1,793,761.70	1,625,114.92	1,440,499.95	1,531,700.25	1,487,548.88	1,562,116.96	18,698,433.10
в том числе:													
б/л ФСС	2,011.40	17,608.28	18,109.52	26,802.16	8,099.10	18,811.42	13,579.00	35,482.52	36,125.97	36,614.32	23,020.10	18,645.14	254,908.93
б/л за счет работодателя	1,508.55	1,904.79	2,803.62	7,297.77	4,184.70	7,019.25	2,202.00	7,332.21	2,582.19	6,606.60	5,998.50	4,284.81	53,724.99
НДФЛ	192,487.00	194,092.00	179,891.00	193,065.00	200,645.00	191,995.00	225,647.00	205,606.00	181,523.00	190,153.00	172,661.00	191,819.00	2,319,584.00
алименты и исп.листы	13,634.30	12,806.85	14,210.82	12,865.18	14,384.41	13,566.05	14,123.72	21,766.84	23,668.15	15,206.89	13,695.42	12,499.12	182,427.75
проф.взносы	9,173.98	8,472.64	8,446.89	9,255.88	9,843.12	8,643.65	9,131.71	8,239.42	7,703.12	8,431.80	7,406.46	8,182.22	102,930.89
ПФР страховая часть трудовой пенсии	304,723.53	304,254.92	282,973.27	301,156.33	315,775.42	297,822.51	354,396.14	316,460.03	279,158.36	292,591.13	268,266.05	286,285.37	3,603,863.06
ФСС НС 2%	3,047.24	3,042.54	2,829.74	3,011.56	3,157.75	2,978.23	3,543.96	3,164.60	2,791.58	2,925.91	2,682.66	2,862.85	36,038.62
Договор по мед.осмотр	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
													0.00
утилизация ТБО	93,753.40	93,777.05	93,509.98	93,683.85	93,822.95	94,077.50	93,846.60	93,777.05	93,683.85	93,718.63	93,742.27	93,625.43	1,125,018.56
электроэнергия	310,684.96	314,796.64	212,133.94	222,885.33	198,206.39	205,375.81	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	2,724,083.07
возмещение затрат за потреблен.электроэнергию	11,256.00	11,557.00	8,806.25	7,819.98	8,135.39	7,076.00	9,227.68	9,143.46	9,014.61	10,425.90	7,799.60	8,194.10	108,455.97
теплоэнергия	47,266.34	47,266.34	47,266.34	47,266.34						47,266.34	47,266.34	47,266.34	330,864.38
ОДН за горячее водоснабжение	18,958.92	18,958.92	18,958.92	18,958.92	17,480.68	9,905.60	16,416.60	17,548.89	17,548.89	19,032.89	19,032.89	19,032.89	211,835.01
услуги автотранспорта	175,294.70	119,223.25	156,341.99	112,202.22	207,057.70	182,854.55	142,430.81	157,064.80	151,774.56	149,500.60	190,687.00	330,323.68	2,074,755.86
услуги автотранспорта вышка	149,500.00	154,000.00	133,750.00	155,500.00	147,000.00	167,500.00	167,500.00	220,000.00	167,500.00	157,000.00	158,500.00	117,000.00	1,894,750.00
аттестация рабочих мест				45,000.00	23,900.00	19,000.00							87,900.00
ООО Интеграл, ООО Топливный контроль				27,560.38		25,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	58,770.38
услуги связи ОАО "Ростелеком"	6,847.73	6,680.03	7,662.69	6,477.19	4,665.63	6,067.63	6,934.38	7,487.46	6,852.45	7,177.89	7,060.30	7,537.64	81,451.02
агентское вознаграждение ЕРКЦ	201,828.27	209,389.38	231,446.27	213,283.89	238,433.07	215,954.66	248,429.11	234,501.65	222,155.23	239,502.95	231,276.26	260,832.59	2,747,033.33
Расходы на уборку лест.клеток	595,336.52	594,821.06	669,862.78	605,232.38	644,634.54	699,547.87	746,982.39	638,600.43	775,311.22	639,857.77	855,397.90	897,136.72	8,362,721.58
техническое обслуживание газопроводов	36,278.00	46,376.00	103,224.00						55,000.00		423,954.72	326,046.00	990,878.72
Экспертиза в арб.суде, ВДПО, диагностика ВДГО			195,000.00	256,414.00					256,414.00			200,000.00	907,828.00
Обслуживание автотранспорта	24,742.00		14,068.00		71,788.00			86,108.00	53,269.00	18,619.00		10,943.00	279,537.00
госпошлина (пени,штраф)	706.61	9,876.20	7,126.35	7,578.00	3,509.21	250.00	5,381.77	3,000.00	11,870.69	10,826.50	250.00		60,375.33
услуги банка	6,807.25	8,736.82	7,472.47	9,552.65	10,784.72	10,524.37	11,104.88	10,853.78	11,416.51	13,097.12	11,549.56	18,837.03	130,737.16
ЧОУДПО 'УМЦ Вега", ООО"Спектр",медосмотр	52,200.00				23,330.00	3,450.32	4,602.00					3,000.00	86,582.32
регис. сертификата астрал отчет; фискал.данные	3,300.00	7,000.00	3,600.00		2,250.00				12,600.00				28,750.00
страховка автомобиля,тех.услуги					4,251.63			7,035.76					11,287.39
дезинсекция, дератизация					238,283.85	88,505.43							326,789.28
налог при УСН			474,229.00										474,229.00
транспортный налог			2,597.00				2,597.00			2,597.00		2,594.00	10,385.00
материалы	74,607.92	95,359.40	194,225.49	210,835.10	395,590.00	393,582.60	507,995.70	373,563.00	271,864.90	343,438.44	126,525.00	189,027.74	3,176,615.29
ГСМ	91,847.41	96,654.75	103,756.44	104,013.30	133,468.49	131,861.23	137,494.60	124,713.18	118,628.23	128,644.97	114,930.03	119,745.17	1,405,757.80
запчасти	1,852.00		637.01	1,000.00	45,639.00	56,508.25	12,462.00	69,447.00	3,595.00	16,369.60	1,200.00	76,671.99	285,381.85
хозпринадлежности и инвентарь	40,063.45	103,243.04	67,828.11	187,241.20	79,702.76	37,064.30	66,974.53	45,793.73	112,685.60	63,482.30	60,021.02	92,008.62	956,108.66
канцтовары	2,985.00	3,135.09	2,942.80	7,006.59	308.00		2,154.69	319.82	3,004.60		3,937.32	830.18	26,624.09
обслуживание оргтехники			1,679.00	509.00	2,754.11			5,052.21			1,462.50		11,456.82
													0.00
прочие	1,203.92		1,005.34										2,209.26
итого:	2,257,691.17	2,250,748.43	3,047,533.18	2,646,788.21	2,916,529.29	2,657,506.86	2,754,074.84	2,637,234.85	2,849,739.28	2,469,744.94	2,839,211.42	3,323,471.34	51,348,706.91

ДОХОДЫ

Поступление от населения сод.и ремонт жилья	3,527,757.30	3,648,381.31	4,092,885.92	3,768,667.62	4,250,008.31	3,831,640.57	4,449,474.47	4,257,312.11	3,999,008.68	4,280,786.82	4,145,336.22	4,666,096.84	48,917,356.17
Техническое обслуживание по договорам(касса)	32,967.20	26,510.71	37,283.56	9,536.83	9,902.88	7,960.75	77,710.25	10,411.08	12,798.75	64,097.51	13,871.08	45,978.27	349,028.87
Техническое обслуживание по договорам(банк)	51,936.84	52,110.62	61,742.76	47,183.67	76,006.54	45,518.38	60,004.56	51,123.10	56,994.06	68,348.96	95,277.16	99,602.53	765,849.18
Техническое обслуживание ЖЭУ(касса)	2,295.00	2,412.00	8,165.00	8,812.00	15,771.00	8,063.00	10,287.00	6,900.00	13,382.00	5,065.00	2,811.00	6,566.00	90,529.00
Оплата по договорам Интертелеком, и др.	55,400.00	34,400.00	34,400.00	55,400.00	34,400.00	34,400.00	48,400.00	41,400.00	34,400.00	55,400.00	34,400.00	34,400.00	496,800.00
итого:													50,619,563.22