Отчет о финансовой деятельности ООО "Наш город" за 2019 год

РАСХОДЫ	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего
фонд оплаты труда	1,662,959.25	1,504,830.10	1,698,470.31	1,589,387.14	1,733,684.04	1,626,970.10	1,671,215.05	1,646,043.62	1,555,850.55	1,607,716.48	1,466,759.44	1,473,927.75	19,237,813.83
в том числе:													
б/л ФСС	9,677.73	29,272.49	28,197.94	29,370.94	9,499.43	4,739.04	17,723.57	20,785.21	21,806.32	23,692.16	2,756.65	27,622.69	225,144.17
б/л за счет работодателя	2,802.75	11,503.71	8,562.39	10,282.26	6,119.97	13,884.47	8,337.24	6,638.34	4,009.95	4,188.00	1,753.59	6,539.52	84,622.19
НДФЛ	208,887.00	190,353.00	202,593.00	201,336.00	219,534.00	205,837.00	213,252.00	209,410.00	196,413.00	203,334.00	168,303.00	180,241.00	2,399,493.00
алименты и исп.листы	14,745.37	11,752.64	9,752.54	8,744.44	9,280.93	9,370.75	9,735.52	9,891.32	8,850.18	23,168.76	8,116.29	15,087.49	138,496.23
проф.взносы	8,991.06	7,958.37	8,477.06	8,458.93	8,697.33	8,856.96	7,983.74	8,428.62	8,712.69	8,257.25	7,120.61	7,734.91	99,677.53
ПФР страховая часть трудовой пенсии	360,971.04	322,091.86	343,686.19	342,003.36	377,569.75	353,478.91	365,833.11	360,009.16	340,744.94	352,776.27	292,799.29	313,167.41	4,125,131.29
ФФОМС	83,679.65	74,666.75	79,672.71	79,282.60	87,527.53	81,942.84	84,806.76	83,456.66	78,990.88	81,779.96	67,876.20	72,597.90	956,280.44
ФСС	47,582.55	42,457.56	45,304.09	45,082.26	49,770.56	46,594.95	48,223.45	47,455.75	44,627.81	44,256.57	35,745.84	37,123.00	534,224.39
ФСС НС 2%	3,281.55	2,928.11	3,124.42	3,109.12	3,432.45	3,213.44	3,325.75	3,272.81	3,097.68	3,207.06	2,661.82	2,846.99	37,501.20
													0.00
утилизация ТБО	93,741.72	93,729.75	93,533.62	93,336.10	93,336.10	93,197.00	93,010.61	93,173.35	92,953.58	92,710.15			932,721.98
электроэнергия									524,225.25	32,376.58	1,843,281.10		2,399,882.93
возмещение затрат за потреблен.электроэнергию	7,407.36	8,248.50	8,606.52	7,186.40	6,217.36	7,261.67	6,688.50	7,152.88	8,667.65	7,156.80	6,833.78	7,881.84	89,309.26
теплоэнергия	47,266.34	47,266.34	47,266.34	46,673.65					11,652.61	49,936.57	49,936.57	49,936.57	349,934.99
ОДН за горячее водоснабжение	19,032.89	19,032.89	19,032.89	18,934.03	17,548.89	9,359.47	18,670.60	18,670.60	19,038.93	20,249.46	20,249.46	20,249.46	220,069.57
ОДН за холодное водоснабжение	20,216.85	20,216.85	20,216.85	20,216.85	20,216.85	20,216.85	20,216.85	20,216.85	21,581.57	21,581.57	21,581.57	21,581.57	248,061.08
транспортные услуги такси												2,200.00	2,200.00
ООО Центр охраны труда,сателлит,ЦСМ,Электромонт				2,100.00				15,000.00	1,425.60	100,000.00			118,525.60
услуги автотранспорта	186,122.10	162,773.45	120,868.17	120,468.79	214,332.56	161,000.00	112,508.43	121,004.74	119,479.26	205,211.84	151,319.20	203,908.88	1,878,997.42
услуги автотранспорта вышка	27,000.00	67,500.00	75,000.00	151,000.00	66,750.00	124,913.20	156,000.00	184,750.00	117,000.00	96,000.00	25,500.00	5,250.00	1,096,663.20
Диагностирование внут.газового оборудования	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	28,600.00			1,828,600.00
ежедневный медосмотр	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	33,600.00
услуги связи ОАО "Ростелеком"	6,736.14	6,983.16	6,149.26	6,495.66	5,433.72	5,710.20	6,082.57	6,231.92	6,715.00	6,500.02	6,084.78	6,452.44	75,574.87
агентское вознаграждение ЕРКЦ	197,445.73	223,359.30	232,263.36	236,121.77	228,055.99	215,883.30	225,415.23	221,007.07	220,651.52	227,292.18	190,629.06	225,438.74	2,643,563.25
Расходы на уборку лест.клеток	613,806.49	593,236.49	584,553.77	602,645.80	625,622.30	610,705.82	612,810.58	599,635.47	612,789.40	627,517.46	628,766.22	570,062.85	7,282,152.65
техническое обслуживание газопроводов		83,548.08	116,173.26		118,935.18	286,864.28		622,470.00	963,820.00	256,500.00	174,420.00	106,780.00	2,729,510.80
ВДПО	128,115.00	128,114.92				256,229.92					256,045.84		768,505.68
Обслуживание автотранспорта	22,181.00			42,826.00		37,949.00	19,677.00		25,289.85			20,868.70	168,791.55
госпошлина (пени,штраф)	3,000.00		6,000.00	12,249.29			500.00	1,801.89	17,539.39	200.00	4,526.93		45,817.50
услуги банка	5,073.14	7,830.91	7,135.52	8,867.48	8,953.83	10,794.10	7,747.19	10,424.04	10,607.74	9,947.45	10,660.64	11,710.48	109,752.52
ООО Топливный контроль	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00			10,700.00
ООО"Спектр",медосмотр,экспертиза крыши,асфальт		62,400.00	36,000.00		9,000.00		6,509.50	73,000.00	31,625.00		19,000.00	7,600.00	245,134.50
астрал отчет; фискал.данные,фиск.накопитель		3,000.00	7,300.00		1,500.00			25,800.00		6,450.00			44,050.00
страховка автомобиля,тех.услуги, диагнос.авто	559.00			3,100.00	3,400.64			4,534.19	4,300.00				15,893.83
дезинсекция, дератизация						272,324.00			102,121.50				374,445.50
налог при УСН			505,860.00										505,860.00
транспортный налог			2,597.00				2,597.00			2,597.00			7,791.00
материалы	71,385.25	124,696.86	103,983.31	270,981.50	409,260.00	425,975.61	176,907.00	173,913.64	266,498.07	138,401.28	17,820.00	234,926.61	2,414,749.13
ГСМ	106,143.49	105,801.94	110,347.97	73,526.00	81,140.95	70,656.00	65,990.00	68,231.00	70,507.00	68,579.00	11,953.00	10,957.00	843,833.35
запчасти	750.00		8,070.00		133,060.00	7,811.80					16,770.00		166,461.80
хозпринадлежности и инвентарь	33,853.22	35,453.36	34,437.27	32,376.00	102,338.46	65,728.41	54,710.15	18,178.24	56,130.31	49,236.53	9,278.15	49,217.54	540,937.64
канцтовары	109.80	451.23	2,359.61	226.00	4,362.10	2,846.27	489.01	1,200.00	2,264.16	6,750.00	678.92	2,638.04	24,375.14
обслуживание оргтехники				4,043.74		4,696.98					2,714.00	3,646.14	15,100.86
приобретение оргтехники		10,900.00		48,210.28									59,110.28
прочие	3,330.00											1,418.00	4,748.00
итого:	2,292,660.31	2,450,558.31	2,823,412.13	2,474,932.68	2,871,635.22	3,379,224.02	2,292,589.29	2,984,460.26	3,978,214.70	2,539,683.75	3,869,932.37	1,991,260.16	53,186,377.03

ДОХОДЫ

Поступление от населения сод.и ремонт жилья	3,518,279.16	3,929,797.00	4,133,384.50	4,151,594.08	4,145,080.83	4,137,029.26	4,466,658.73	4,429,633.72	4,387,175.38	4,522,777.38	3,797,414.60	4,523,607.54	50,142,432.18
Техническое обслуживание по договорам(касса)	32,967.20	26,510.71	37,283.56	14,044.46	58,931.82	18,598.42	50,043.62	15,552.59	14,358.92	31,976.66	52,352.03	21,680.60	374,300.59
Техническое обслуживание по договорам(банк)	51,936.84	52,110.62	61,742.76	63,544.16	43,414.91	61,741.28	66,820.10	56,260.91	91,596.73	80,591.41	71,520.72	80,624.32	781,904.76
Техническое обслуживание ЖЭУ(касса)	2,295.00	2,412.00	8,165.00	11,707.00	8,573.00	7,483.00	10,506.00	7,513.00	16,517.00	2,417.00	7,035.00	7,717.00	92,340.00
Оплата по договорам Интертелеком, и др.	55,400.00	34,400.00	34,400.00	554,000.00	34,400.00		68,800.00	55,400.00	34,400.00	55,400.00	34,400.00	34,400.00	995,400.00
итого:													52,386,377.53