

Отчет о хозяйственной деятельности ООО "УК Фирсова слобода" за 2012 год, руб.

№п/л	Наименование статьи	январ.12	февр.12	мар.12	апр.12	май.12	июн.12	июл.12	авг.12	сен.12	окт.12	ноя.12	дек.12	ИТОГО
	Доходы УК													
1	Доходы от оказания эксплуатационных услуг	186 950	272 363	258 448	422 633	386 722	220 948	347 007	255 365	312 475	428 844	311 638	462 777	3 866 169
2	Доходы УК по электроснабжению	131 630	108 598	126 317	116 068	119 556	54 560	67 796	61 853	72 044	149 006	126 529	171 068	1 305 025
3	Доходы УК по водоснабжению	11 933	14 965	13 254	18 237	16 140	20 547	58 460	45 244	58 352	51 998	22 226	17 328	348 682
4	Доходы УК по водоотведению	7 637	12 322	10 181	10 377	13 488	9 322	19 439	22 810	21 996	24 140	14 504	14 143	180 360
5	Доходы УК по водоснабжению на полив							8 701	9 669	24 939	9 292	2 532	1 983	57 117
6	Доходы УК по прочим услугам (дезинсекция, реклама, вода)	30 800	36 550			10 000	24 817	5 681	11 920		13 828		2 004	135 600
	ВСЕГО ДОХОДОВ	368 950	444 798	408 201	567 315	545 906	330 193	507 085	406 861	489 805	677 108	477 430	669 303	5 892 954
	Административно-управленческие расходы													
1	Электроэнергия в помещении УК													-
2	Услуги связи (телефон, интернет, смс рассылка)	3 392	600	600	600	600	600	600	300	13 910	14 150	3 100	3 100	41 552
3	Прочие коммунальные услуги	2 600												2 600
4	Аренда помещения УК							22 000	9 410	26 235	16 470		16 650	90 765
5	Канцелярские расходы и содержание оргтехники	6 275	2 360	1 809	3 620			298	2 598	3 389	2 245	1 470	249	24 313
6	Информационные и юридические услуги							2 552						2 552
7	З/плата управляющего, бухгалтера	51 350	73 950	51 350	51 350	51 350	51 350	51 350	50 171	73 950	51 350	51 350	51 350	660 221
8	Налоги с ФОТ управляющего, бухгалтера, р.к.15%	8 884	8 683	8 683	8 683	8 683	8 683	8 683	8 326	8 683	8 683	8 683	8 683	104 035
9	Офисная техника						31 031			4 290				35 321
10	Услуги банка (РКО)	1 750	1 664	1 657	2 097	4 091	2 420	2 826	2 925	3 075	2 030	2 125	2 270	28 930
11	Комиссия системы "ГОРОД"	10 663	14 939	11 188	11 407	13 599	8 983	11 428	11 921	11 110	15 033	11 206	13 422	144 900
12	Единый налог при УСН, водный налог	2 033												2 033
13	Автомобиль для службы охраны поселка										206 592	10 800	3 000	220 392
14	Итого прочие расходы (по водоснабжению и эксплуатационным услугам)	2 000	1 400	-	8 083	-	2 400	12 555	3 862	5 478	39 881	-	12 906	88 565
	ИТОГО административно-управленческих расходов	90 948	104 994	75 286	85 840	78 323	105 467	112 292	89 514	150 119	356 434	88 733	111 630	1 446 179
	Текущее содержание инфраструктуры поселка													
1	Уборка территории (зимняя и летняя)	10 000	37 600		7 800		30 800			18 600	12 000		44 300	161 100
2	Электроэнергия в подсобных помещениях и освещение улиц													-
3	Хоз.инвентарь				83 089		4 482					6 705		94 276
4	Благоустройство мест общего пользования (пруд, спорт.площадка)													-
5	З/плата подсобных рабочих (2 человека)	45 062	30 000	30 000	32 400	27 500	38 000	18 000	16 850	56 500	23 300	17 000	39 450	374 062
6	Налоги с ФОТ подсобных рабочих	13 924												13 924
7	Тех.обслуживание э/сетей		4 470	4 470	4 470	4 470	4 470	7 270	4 470	4 470	8 940	6 970	4 470	58 940
8	Вывоз мусора		13 922	10 338	10 338	10 338	10 338	23 261	18 414	23 507	27 845	7 500	15 000	170 801
9	Текущее обслуживание и ремонт объектов инфраструктуры	5 985	9 571	5 342	11 302	14 262	24 793	13 761	59 779	16 969	39 687	15 822	11 082	228 353
10	Организация КПП и общественного порядка	41 243	40 260	107 073	107 073	107 073	197 634	76 909	146 909	146 909	146 909	146 909	196 909	1 461 810
	ИТОГО расходы на текущее содержание инфраструктуры поселка	116 214	135 823	157 223	256 472	163 643	310 517	139 201	246 422	266 955	258 681	200 906	311 211	2 563 267
	Оплата коммунальных услуг													
1	Расходы по электроснабжению	206 000	202 000	210 000	139 000	132 000	115 000		140 000	128 000	200 000	280 000	377 000	2 129 000
2	Прочие					55 490					20 500		3 750	79 740
	ИТОГО	206 000	202 000	210 000	139 000	187 490	115 000	-	140 000	128 000	220 500	280 000	380 750	2 208 740
	ВСЕГО РАСХОДОВ	413 162	442 817	442 509	481 312	429 456	530 984	251 493	475 935	545 074	835 615	569 639	803 591	6 221 585
	ВСЕГО ДОХОДОВ - ВСЕГО РАСХОДОВ	- 44 212	- 1 981	- 34 308	86 003	116 451	- 200 791	255 592	- 69 075	- 55 269	- 158 507	- 92 209	- 134 288	- 328 631
	Всего доходов - Всего расходов нарастающим итогом с начала года	- 44 212	- 42 231	- 76 540	9 464	125 915	- 74 876	180 716	111 642	56 373	- 102 134	- 194 343	- 328 631	