

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ООО "НАШ ДОМ" ЗА ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ 2014г. по 01 января 2015г.

№ п/п	Наименование показателя													ВСЕГО
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	Недополучено доходов от населения	1173103	373979	347766	836646	47438	1004384	1106165	1100529	586491	690400,35	665483	-2326656	5605728,4
2	в том числе:													
3	Министерство Финансов фактически оплачено													
4	начислено населению за жилищные услуги	2859153	2845259	2895189	2918321	2127165	2718332	2719777	2719272	2377959	2720983,32	2721266	2075964	31698640
5	фактически оплачено населением за жилищные услуги	1686050	2471280	2547423	2081675	2079727	1713948	1613612	1618743	1791468	2030582,97	2055783	4402620	26092912
6	Произведены расходы	2284593,5	2294857,5	2168161,81	2047147,49	2347062,25	2272542,44	1894002,36	1968983,29	2000963,04	2335903	2210511,63	5813091	29637819
7	в том числе:													
8	ФЗП	1360879	1301201	1363595	1125025	1371370	1432836	1283787	1268587	1361141	1499745	1322082	1288057	15978305
9	налоговые отчисления (ОПС,ФСС - 30,7%)	417790	399468	414939	345382	420390	439105	391851	330082	401719	395556	345853	330248	4632383
10	УСНО - 6%	87228	69661	76422	62450	62392	51418	48408	48562	53744	60917	61673,49	132078,6	814955,52
11	мат.помощь			18000										18000
12	медосмотр	4240,87		3118,43	3118,13	8107,44			2033			1382,64	9418,1	31418,61
13	НДС по аренде	1588	1588	2064	1746	1746	1746	1746	1746	1746	1746	1746	1746	20954
14	Оплата услуг связи	5789,99	6030,01	6588,87	5126,98	6932	5028	4895	6589	6270	9845,3	7401	7131,33	77627,48
15	Электроэнергия	7536,33	11491	7126,51	5446,03	5297	4242	5144	5065	7497	7554,76	7866	7000	81265,63
16	Коммунальные услуги	1411,46	859	411	411	4606	826	9469	2328	2328	946	968	1441	26004,46
17	отопление	209422,85	177761,49	144679	110801,75	37303				14677	90431	137303	184648	1107027,1
18	Материалы и инструменты, спец.питание, спец.одежда	78497	209614	29022	283484	143066	223115	50624	198145	39807	88841	168937	275604	1788755,6
19	ГСМ	45000	49184	54812	42544	40498	39606	37000	17000	22500	36000	44500	61623	490267
20	Услуги банка	8465	13965	20863	14900	16251	13512	15916	19477	20712	23253	21037,5	27776	216127,5
21	СЛВ обслуживание программы	8260	8260	8260	8260	8260	8260	8260	8260	8260	8260	8260	8260	99120
22	контур экстерн , экзл, зор услуги.		10255			122342								132597
23	Проезд	22600	23900		14000	14800	19600	12000			51760,5	15900	24100	198660,5
24	Госпошлина		179			4000	21827	10000	24370	50860	44308,06	15900	10600	182044,06
25	Экология	6291			6291				7037		7037		7037	33693
26	Транспортный налог	3084												3084
27	Прочие расходы (редакция, почтовые расходы, типография,моральный вред, судебные)	1690	2621	6795	3570			5200						19876
28	Штрафы, пени	6000				70000	1719		20000			40000	35000	172719
29	ОДН, вывоз ТБО												3391621	3391621
30	удостоверение				4889,6									4889,6
31	Аренда имущества	8820	8820	11466	9702	9702	9702	9702	9702	9702	9702	9702	9702	116424
	Убытки (стр.4-стр.5)	-598543,5	176422,5	379261,19	34527,51	-267335,25	-558594,44	-280390,36	-350240,29	-209495,04	-305320,14	-154728,63	-1410470,6	-3544907,1

Примечание:

Долг населения по состоянию на 01 января 2014г. Составляет 15 854 307,00

Долг населения по состоянию на 01 января 2015г. Составляет 21458797,00

Генеральный директор ООО "НАШ ДОМ"



Миронова Г.И.