

**Отчет о финансово-хозяйственной деятельности  
ООО "Центр Сервиса" за 2018 год (руб.коп.)**

Остаток денежных средств на р/счете на 01.01.2018	680 522,75
Поступление денежных средств за ЖКУ	33 574 757,13
Произведенные расходы, в т.ч.	33 789 905,01
<b>Расчеты с поставщиками :</b>	<b>23 294 483,96</b>
за теплоснабжение и тепловую энергию ГВС ( ООО "ТСнаб")	6 292 892,40
за тепловую энергию ГВС (АО "Люберецкая теплосеть")	5 024 152,93
за водоснабжение и канализацию (АО «Люберецкий водоканал»)	4 954 693,46
за потребленную электроэнергию (АО «Мосэнергосбыт»)	617 124,83
за содержание лифтов (АО Фирма «Лифтремонт», ООО "Регион-лифт")	934 266,47
за вывоз и утилизацию мусора (ООО «Благоустройство и вывоз мусора», МУП "ОЖУ")	2 158 908,34
вывоз снега ( ООО "Армида")	258 000,00
за экспертизу по лифтам (ООО "Экспертная организация Подмосковье"), страхование лифтов (ПАО "Росгосстрах")	85 295,28
Дератизация и дезинсекция ( ФГУП "Центр дезинфекции Люберецкого р-на г.Люберцы М.О.")	65 545,65
За телевидение , обслуживание домофона и электромагнитного кодового замка (ООО «ТВ Планета-Сервис»)	12 360,29
Домофон (ИП Белов Д.А.)	75 409,11
Антенна ул.Текстильщиков д.5 и 6 (ООО "Любтелемонтаж")	159 817,95
<b>Дополнительные расходы:</b>	
Газ.тех.обслуживание ул.Текстильщиков 5,6 (Филиал ГУП МО "Мособлгаз")	38 550,00
Тех.обслуж.системы дымоудал.и пожаротуш. (ООО "Айти-Контроль")	240 000,00
Оплата за услуги связи (телефон) ООО "Т 2 Мобайл"	40 336,00
Обслуживание 1С (ООО ВЦ "Лаэрта", ООО "ИТС-Про", ООО "ДОКА ИТ")	192 924,00
Расходы на канц.товары и оргтехнику (ООО "ТЦ Комус")	67 302,01
Повышение квалификации работников (ЗАО "Институт систем управления", ОЧУ "Специалист")	27 990,00
Услуги по поддержке сайта (ООО "Мегагрупп.ру").	3 200,00
Материалы (ИП Рандин И.В, ООО "СТД Петрович", ООО "БД", ООО "ТД "Электромонтаж", ООО "Технология", ООО "СпецЭмаль" и др.)	2 045 715,24
<b>Прочие расходы :</b>	<b>10 495 421,05</b>
Отчисления в Фонд капитального ремонта (НО "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов") по ул.Спортивная, д.1	331 716,26
Отчисления взносов на кап.ремонт ул.Текстильщиков д.5 и 6 (ЖСК "Текстильщик")	921 253,16
Перечисления по договору соц.найма	48 748,63
Аренда помещения	304 834,40
<b>Налоги</b>	<b>2 478 633,52</b>
<b>Оплата труда</b>	<b>5 943 403,67</b>
<b>Число работников УК</b>	<b>18</b>
<b>услуги банка</b>	<b>466 831,41</b>
<b>Всего расходов</b>	<b>33 789 905,01</b>

Остаток на р/счете на 31.12.2018г.

465 374,87

Просроченная задолженность жителей по оплате ЖКУ на 01.01.2019г.

7 023 000,16

Генеральный директор

Васикин И.В.

Главный бухгалтер

Пахомова Н.К.

Подготовил: Бухгалтер

Нечитайло О.Г.

