

**Отчет о финансово-хозяйственной деятельности
ООО "Центр Сервиса" за 1 кв. 2016 г. (руб. коп.)**

Остаток ден.средств на р/счете на 01.01.2016	2725588.75
Поступление денежных средств за ЖКУ	7546020.45
Произведенные расходы, в т.ч.	9759302.40
<i>расчеты с поставщиками :</i>	
за теплоснабжение и тепловую энергию ГВС (ООО "ТСнаб")	2268963.24
за тепловую энергию ГВС (ООО "РИК")	1789939.89
за водоснабжение и канализацию (МУП «Октябрьский водоканал»)	1399734.84
за потребленную электроэнергию (ОАО «Мосэнергосбыт»)	197136.70
За услуги паспортного стола (МУП «ОЖУ»)	46500.00
за содержание лифтов (ЗАО «Лифтремонт»)	269936.18
за вывоз и утилизацию мусора (ООО «Благоустройство и вывоз мусора», МУП "ОЖУ")	385288.44
Вывоз снега (ООО "ТатСтрой")	253200.00
за экспертизу по лифтам (ООО Экспертная организация "Подмосковье", страхование лифтов (ООО"Росгосстрах")	77668.32
Дезинфекция и дезинсекция (ООО "Профи Лайт", ФГУП "Центр дезинфекции Люберецкого р-на г.Люберцы М.О.")	16718.75
За телевидение, обслуживание домофона и электромагнитного кодового замка (ООО «ТВ Планета Сервис»)	25120.00
Домофон (И.П.Белов Д.А.)	17322.73
Антенна ул.Текстильщиков д.5 и 6 (ООО "Любтелемонтаж")	34699.95
<i>Дополнительные расходы:</i>	
Газ тех обслуживание ул.Текстильщиков 5,6 (Филиал ГУП МО "Мособлгаз")	0.00
Тех.обслуж.системы дымоудал.и пожаротуш. (ООО "АйтиКонтроль")	60000.00
Оплата за услуги связи (телефон) ООО"Телепорт+ТВ")	3454.19
Обслуживание 1С(ООО "Лазрта-Сервис")	26730.00
за обслуживание информационной базы и программного обеспечен. (ЗАО «ТЛС-ГРУП, ООО "Консалтинговый центр "НАУФОР", ООО "Сисиема Главбух онлайн")	0.00
расходы на канц. товары и оргтехнику (ООО "ТЦ Комус", ООО "СКАН)	32408.18
Спец. одежда(И.П.Щербаков Р.Н.)	0.00
Повышение квалификации работников (ООО "Центр Лицензирования и сертификации")	42500.00
Услуги по поддержке сайта (ООО "Мегагрупп.ру").	3200.00
Аренда помещения	52251.60
Материалы(И.П.Колганов А.Н., ООО "М-Полимер" и др.)	141422.63
Отчисления в Фонд капитального ремонта (НО "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов") по ул. Спортивная.д.1	529861.73
Отчисления взносов на кап.ремонт ул.Текстильщиков д.5 и 6 (ЖСК "Текстильщик")	211049.29
Перечисления по договору соц. найма	11017.22
Прочие расходы	0.00
<i>Налоги</i>	<i>569337.30</i>
Оплата труда	1184996.65
Число работников УК	17
услуги банка	108844.57
Всего расходов	9759302.40

Остаток на р/счете на 31.03.16 512306.80
 Просроченная задолженность жителей по оплате ЖКУ на 01.04.2016. 9880222.00

Генеральный директор
 Главный бухгалтер
 Подготовил: Бухгалтер



Васикин И.В.
 Пахомова Н.К.
 Субботина Е.С.