

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

Остаток ден.средств на р/счете на 01.01.2016	2725588,76
Поступление денежных средств за ЖКУ	31199624,63
Произведенные расходы, в т.ч.	33299803,60
<i>расчеты с поставщиками :</i>	
за теплоснабжение и тепловую энергию ГВС (ООО "ТСнаб")	6267192,53
за тепловую энергию ГВС (ООО "РИК")	4159057,76
за водоснабжение и канализацию (МУП «Октябрьский водоканал»)	5208937,78
за потребленную электроэнергию (ОАО «Мосэнергосбыт»)	323829,85
За услуги паспортного стола (МУП «ОЖУ»)	18600,00
за содержание лифтов (ЗАО «Лифтремонт»)	1042161,46
за вывоз и утилизацию мусора (ООО «Благоустройство и вывоз мусора», МУП "ОЖУ")	1579537,82
Вывоз снега (ООО "ТатСтрой", ООО "Строй Град")	253200,00
за экспертизу по лифтам (ООО Экспертная организация "Подмосковье", страхование лифтов (ООО "Росгосстрах")	77666,32
Дезинфекция и дезинсекция (ФГУП "Центр дезинфекции Люберецкого р-на г.Люберецы М.О.")	68187,50
За телевидение, обслуживание домофона и электромагнитного кодового замка (ООО «ТВ Планета Сервис»)	246094,84
Домофон (И.П.Белов Д.А.)	73240,09
Антенна ул.Текстильчиков д.5 и 6 (ООО "Любтелемонтаж")	140276,03
<i>Дополнительные расходы:</i>	
Газ тех обслуживание ул.Текстильчиков 5,6 (Филиал ГУП МО "Мособлгаз")	
Тех обслуж системы дымоудал и пожаротуш. (ООО "АйтиКонтроль")	240000,00
Оплата за услуги связи (телефон) ООО "Телепорт+ТВ"	10332,06
Обслуживание 1С(ООО "Лазарта-Сервис", ООО "Объединение системных администраторов", ООО "ДОКА ИТ")	256846,00
за обслуживание информационной базы и программного обеспечен (ООО "Сисима Главбух онлайн")	32265,00
расходы на канц.товары и оргтехнику (ООО "ТЦ Комус", ООО "СКАН")	79421,77
Спец одежда(И.П.Щербакоев Р.Н.)	0,00
Повышение квалификации работников (ООО "Центр Лицензирования и сертификации")	82500,00
Услуги по поддержке сайта (ООО "Meragroup.ru")	3200,00
Аренда помещения	209006,40
Материалы(И.П.Колганов А.Н., ООО "М-Полимер", ООО "Армада" и др.)	1331676,62
Отчисления в Фонд капитального ремонта (НО"Фонд капитальоего ремонта общего имущества многоквартирных домов")по ул Спортивная д.1	2004814,86
Отчисления взносов на кап ремонт ул.Текстильчиков д.5 и 6 (ЖСК "Текстильщик")	644151,87
Перечисления по договору соц найма	45391,61
Прочие расходы	14548,06
<i>Налоги</i>	2493146,11
Оплата труда	5563062,47
услуги банка	462256,80
<b>Всего расходов</b>	
<b>Остаток на р/счете на 01.01.17</b>	<b>625409,78</b>

Число работников УК

18

Просроченная задолженность жителей по оплате ЖКУ на 01.01.2017.

10490572,00

Генеральный директор

Василин И.В.

Главный бухгалтер

Тахомова Н.К.

Подготовил: Бухгалтер

Субботина Е.С.

