

**Отчет о финансово-хозяйственной деятельности
ООО "Центр Сервиса" за 9 мес. 2016 г. (руб. коп.)**

| | |
|---|--------------------|
| Остаток ден.средств на р/счете на 01.01.2016 | 2725588,75 |
| Поступление денежных средств за ЖКУ | 22776778,45 |
| Произведенные расходы, в т.ч. | 24263379,29 |
| расчеты с поставщиками : | |
| за теплоснабжение и тепловую энергию ГВС (ООО "ТСнвБ") | 4480776,55 |
| за тепловую энергию ГВС (ООО "РИК") | 2957643,73 |
| за водоснабжение и канализацию (МУП «Октябрьский водоканал») | 3832411,47 |
| за потребленную электроэнергию (ОАО «Мосэнергосбыт») | 318726,44 |
| За услуги паспортного стола (МУП «ОЖУ») | 139500,00 |
| за содержание лифтов (ЗАО «Лифтремонт») | 819151,78 |
| за вывоз и утилизацию мусора (ООО «Благоустройство и вывоз мусора», МУП "ОЖУ") | 1202214,38 |
| Вывоз снега (ООО "ТатСтрой", ООО "Строй Град") | 253200,00 |
| за экспертизу по лифтам (ООО Экспертная организация Подмоскovie", страхование лифтов (ООО"Росгосстрах") | 77668,32 |
| Дератизация и дезинсекция (ООО "Профи Лайт", ФГУП "Центр дезинфекции Люберецкого р-на г.Люберцы М.О.") | 51031,25 |
| За телевидение, обслуживание домофона и электромагнитного кодového замка (ООО «ТВ Планета Сервис») | 165485,00 |
| Домофон (И.П. Белов Д.А.) | 54173,69 |
| Антенa ул.Текстильчиков д.5 и 6 (ООО "Любелемонтаж") | 102346,40 |
| Дополнительные расходы: | |
| Газ тех обслуживание ул. Текстильчиков 5,6 (Филиал ГУП МО "Мособлгаз") | 0,00 |
| Тех обслуж.системы дымоудал.и пожаротуш. (ООО "АйтиКонтроль") | 180000,00 |
| Оплата за услуги связи (телефон) ООО "Телепорт+ТВ" | 8096,51 |
| Обслуживание 1С (ООО "Лазарта-Сервис", ООО"Объединение системных администраторов") | 201556,00 |
| за обслуживание информационной базы и программного обеспечения (ООО "Сисема Главбух онлайн") | 32266,00 |
| расходы на канц.товары и оргтехнику (ООО "ТЦ Комус", ООО "СКАМ") | 79421,77 |
| Спец.одежда(И.П.Щербакoв 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 | 156754,80 |
| Материалы(И.П.Колганов А.Н., ООО "М-Полимер", ООО "Армида" и др.) | 1003956,92 |
| Отчисления в Фонд капитального ремонта (НО"Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов)по ул. Спортивная д.1 | 1507466,34 |
| Отчисления взносов на кап.ремонт ул. Текстильчиков д.5 и 6 (ЖСК "Текстильщик") | 629609,59 |
| Пере-исчисления по договору соц найма | 32676,73 |
| Прочие расходы | 1320,00 |
| Налоги | 1644609,82 |
| Оплата труда | 3946601,44 |
| Число работников УК | 18 |
| услуги банка | 338815,16 |
| Всего расходов | 24263379,29 |

Остаток на р/счете на 30.09.16 1238987,91
 Просроченная задолженность жителей по оплате ЖКУ на 01.10.2016. 10673146,00

Генеральный директор
 Главный бухгалтер
 Подготовил: Бухгалтер



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