

**Отчет о финансово-хозяйственной деятельности
ООО "Центр Сервиса" за 1 квартал 2018 г. (руб.коп.)**

Остаток денежных средств на р/счете на 01.01.20178	680 522,75
Поступление денежных средств за ЖКУ	7 645 344,00
Произведенные расходы, в т.ч.	8 090 527,97
Расчеты с поставщиками :	5 578 592,08
за теплоснабжение и тепловую энергию ГВС (ООО "ТСнаб")	1 798 460,61
за тепловую энергию ГВС (АО "Люберецкая теплосеть")	656 963,90
за водоснабжение и канализацию (МУП «Октябрьский водоканал»)	1 322 455,89
за потребленную электроэнергию (ПАО «Мосэнергосбыт»)	90 931,58
за услуги паспортного стола - 9 месяцев (МУП «ОЖУ»)	
за содержание лифтов (АО Фирма «Лифтремонт»)	223 009,68
за вывоз и утилизацию мусора (ООО «Благоустройство и вывоз мусора», МУП "ОЖУ")	588 431,34
вывоз снега (ООО "Армида")	138 000,00
за экспертизу по лифтам (ООО "Экспертная организация Подмоскovie"), страхование лифтов (ПАО "Росгосстрах")	85 295,28
Дератизация и дезинсекция (ФГУП "Центр дезинфекции Люберецкого р-на г.Люберцы М.О.")	17 684,13
За телевидение , обслуживание домофона и электромагнитного кодового замка (ООО «ТВ Планета-Сервис»)	10 275,00
Домофон (ИП Белов Д.А.)	16 593,42
Антенна ул.Текстильщиков д.5 и 6 (ООО "Любтелемонтаж")	34 742,15
Дополнительные расходы:	
Тех.обслуж.системы дымоудал.и пожаротуш. (ООО "АйтиКонтроль")	60 000,00
Оплата за услуги связи (телефон) ООО "Теле 2 Мобайл"	10 375,29
Обслуживание 1С (ООО ВЦ "Лазерта", ООО "ИТС-Про", ООО "ДОКА ИТ")	71 531,00
Расходы на канц.товары и оргтехнику (ООО "ТЦ Комус")	22 920,14
Услуги по поддержке сайта (ООО "Мегагрупп.ру").	3 200,00
Материалы (ИП Рандин И.В., ООО "Лагуна", ООО "Технология", ООО "БД" и др.)	427 722,67
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")	147 291,35
Перечисления по договору соц.найма	6 637,21
Аренда помещения	94 834,40
Налоги	609 114,40
Оплата труда	1 214 838,14
Число работников УК	18,00
услуги банка	107 504,13
Всего расходов	8 090 527,97

Остаток на р/счете на 31.03.2018г.

235 338,78

Просроченная задолженность жителей по оплате ЖКУ на 01.04.2018г.

12 593 717,75

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Подготовил: Бухгалтер



Васикин И.В.

Пахомова Н.К.

Нечитайло О.Г.