

**Отчет о финансово-хозяйственной деятельности  
ООО "Центр Сервиса" за 2017 г. (руб.коп.)**

Остаток денежных средств на р/счете на 01.01.2017	625 409,78
Поступление денежных средств за ЖКУ	33 035 782,74
Произведенные расходы, в т.ч.	32 980 669,77
<b>Расчеты с поставщиками :</b>	<b>21 433 685,95</b>
за теплоснабжение и тепловую энергию ГВС ( ООО "ТСнаб")	6 846 479,27
за тепловую энергию ГВС (ООО "РИК")	3 988 992,27
за водоснабжение и канализацию (МУП «Октябрьский водоканал»)	5 095 457,22
за потребленную электроэнергию (ПАО «Мосэнергосбыт»)	426 750,44
за услуги паспортного стола - 9 месяцев (МУП «ОЖУ»)	139 500,00
за содержание лифтов (ЗАО «Лифтремонт»)	987 610,09
за вывоз и утилизацию мусора (ООО «Благоустройство и вывоз мусора», МУП "ОЖУ")	1 885 937,96
вывоз снега ( ООО "Армида", ООО "ЭМИ")	368 600,00
за экспертизу по лифтам (ООО "Экспертная организация Подмоскovie"), страхование лифтов (ПАО "Росгосстрах")	81 962,56
Дератизация и дезинсекция ( ФГУП "Центр дезинфекции Люберецкого р-на г.Люберцы М.О.")	68 625,00
За телевидение , обслуживание домофона и электромагнитного кодового замка (ООО «ТВ Планета-Сервис»)	236 106,80
Домофон (ИП Белов Д.А.)	70 251,64
Антенна ул.Текстильщиков д.5 и 6 (ООО "Любтелемонтаж")	143 081,02
<b>Дополнительные расходы:</b>	
Тех.обслуж.системы дымоудал.и пожаротуш. (ООО "АйтиКонтроль")	240 000,00
Оплата за услуги связи (телефон) ООО "Телепорт+ТВ"	9 577,95
Обслуживание 1С (ООО ВЦ "Лазерта", ООО "ИТС-Про", ООО "ДОКА ИТ")	331 163,00
Расходы на канц.товары и оргтехнику (ООО "ТЦ Комус")	58 948,25
Повышение квалификации работников (ЗАО "Институт систем управления")	14 000,00
Услуги по поддержке сайта (ООО "Мегагрупп.ру").	3 200,00
Материалы (ИП Багрий В.А., ООО "М-Полимер", ООО "ПТФ "ОБИНС", ООО "Виктор", ООО "МКС", АО "ПФ "СКБ Контур" и др.)	437 442,48
Отчисления в Фонд капитального ремонта (НО "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов") по ул.Спортивная, д.1	1 838 469,62
Отчисления взносов на кап.ремонт ул.Текстильщиков д.5 и 6 (ЖСК "Текстильщик")	818 218,52
Перечисления по договору соц.найма	47 853,75
Услуги юриста	110 000,00
Аренда помещения	209 006,40
<b>Налоги</b>	<b>2 399 916,58</b>
<b>Оплата труда</b>	<b>5 652 504,67</b>
Число работников УК	18,00
услуги банка	471 014,28
<b>Всего расходов</b>	<b>32 980 669,77</b>

Остаток на р/счете на 31.12.2017г.

680 522,75

Просроченная задолженность жителей по оплате ЖКУ на 01.01.2018г.

11 836 390,97

Генеральный директор

Васикин И.В.

Главный бухгалтер

Пахомова Н.К.

Подготовил: Бухгалтер

Нечитайло О.Г.

