

Утверждаю

Генеральный директор ООО УК "ЖилСервис"

В.А. Кульба

ОТЧЕТ
доходов и расходов "ЖилСервис" за 2018 год

Наименование статей	Сумма
Доходы	
задолженность (населения) на 01.01.2018г	19 564 607
Начислено всего	73 524 823
Оплачено всего	74 393 676
Задолженность населения на 31.12.2018г	18 695 754
Расходы всего	
Коммунальные услуги в т.ч	36 423 772
Водоотведение	5 253 620
ГВС	2 358 595
ХВС	4 236 576
Отопление	17 769 770
Эл.энергия	5 675 292
Газ	1 129 919
Управление эксплуатацией ЖФ	
Затраты на оплату труда в т.ч.	9 028 385
ФОТ	9 028 385
Содержание и текущий ремонт ЖФ в т.ч	13 193 119
Дератизация	41 093
Обслуживание котельной, наружных сетей газоснабжения	763 864
Сбор и вывоз ртутьсодержащих ламп	86 751
ВывозТБО	2 179 050
Тех.обслуживание лифтов	2 233 169
Механизированная уборка	1 596 855
Обслуживание ОПС	190 064
Техническое и аварийное обслуживание наружных сетей	210 732
Материалы	1 232 608
Тех.обслуж.общедомовых узлов учета	2 169 600
Текущий ремонт	1 431 323
Прочие расходы(почтовые расходы, переподготовка кадров, мед.осмотры, услуги банка и т.д)	1 058 011
Расходы всего	58 645 276
Прочие расходы-всего	10 371 048
Общехозяйственные расходы	9 652 387
Налог УСН	718 661
Всего расходов за 2018 год	69 016 324

исполнитель: Главный бухгалтер Москвитина А.Е.