

Утверждаю
 Генеральный директор ООО УК "ЖилСервис"
 В.А. Кульба



ОТЧЕТ
доходов и расходов " ЖилСервис" за 2015 год

Наименование статей	Сумма
Доходы	
задолженность (населения) на 01.01.2015г	7 617 152
Начислено всего	69 014 498
Оплачено всего	65 152 759
Задолженность населения на 31.12.2015г	11 478 891
Расходы всего	
Коммунальные услуги в т.ч	29 645 491
Водоотведение	3 624 309
ГВС	1 884 408
ХВС	3 287 444
Отопление	12 684 013
Эл.энергия	7 211 234
Газ	954 083
Управление эксплуатацией ЖФ	
Затраты на оплату труда в т.ч.	8 645 271
ФОТ	8 645 271
Содержание и текущий ремонт ЖФ в т.ч	11 099 139
Дератизация	37 474
Обслуживание котельной, наружных сетей газоснабжения	1 028 468
Сбор и вывоз ртутьсодержащих ламп	86 751
ВывозТБО	1 639 064
Тех.обслуживание лифтов	2 153 221
Механизированная уборка	828 609
Обслуживание ОПС	72 000
Техническое и аварийное обслуживание наружных сетей	284 354
Материалы	1 669 476
Тех.обслуж.общедомовых узлов учета	1 043 521
Текущий ремонт	1 012 920
Прочие расходы(почтовые расходы, переподготовка кадров, мед.осмотры и т.д)	1 243 282
Прочие расходы-всего	13 872 034
Общехозяйственные расходы	13 145 658
Налог УСН	726 376
Всего расходов за 2015 год	63 261 934

исполнитель: Главный бухгалтер Москвитина А.Е.