

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ООО УК «На Ленина» за 2019г.

Статьи доходов и расходов	Сумма , руб.
Остаток денежных средств на 01.01.2019.	23.967
ДОХОДЫ :	
Получено кварт.платы от жильцов	6.864.202
Получено за пульты, чипы	18.250
Получено за обслуживание офисов	909.205
Получено за использование мест общего пользования	12.500
Возврат кредиторской задолженности НОТА-Банк	23.158
Итого получено денежных средств	7.827.315
РАСХОДЫ :	
З/плата и налоги по з/плате	2.833.433
Оплачено за коммунальные услуги всего, в том числе :	1.175.271
электроэнергия	(1.171.891)
ГВС	(3.380)
Обслуживание лифтов	432.774
Вывоз ТБО	23.748
Аварийное обслуживание	105.018
Обслуживание теплового узла	291.911
Оплачено за охрану	1.817.000
Оплачено поставщикам за прочие услуги (телефоны, домофон, ТО контрольно-кассового аппарата, программное обеспечение, вывоз снега, текущий ремонт)	162.790
За обслуживание расчетного счета	51.315
Оплата налога по УСН	88.268
Оплачено за материалы, инвентарь, канц.товары, моющие средства, услуги почты, пени, гос.пошлина, проч.услуги	347.496
Оплачено за обслуживание шлагбаума, ворот, видеонаблюдения , в т.ч. стоянки	270.620
Ремонт температурного шва, кровля 2 подъезд	166.350
Возврат Отделу судебных приставов по кв.17,63	22.559
Итого оплачено денежными средствами	7.788.553
Остаток денежных средств на 01.01.2020.	62.729
Задолженность по квартплате на 01.01.2020. (в т.ч. просроченная – 611.248)	1.325.451

Директор
ООО УК «На Ленина»

Тетярин П.А.

Бухгалтер

Гордеева Т.А.