

Утверждаю
Директор ООО "КомфортСервис"
В.А. Кульба

ОТЧЕТ
доходов и расходов "КомфортСервис" за 2018 год

Наименование статей	Сумма
Доходы	
Задолженность на 01.01.2018г	10 857 496
Начислено всего	66 789 976
Оплачено всего	63 196 776
Задолженность на 01.12.2018г	14 450 696
Расходы	
Коммунальные услуги в т.ч	32 746 920
Водоотведение	3 594 442
ГВС	828 139
ХВС	3 096 424
Отопление	14 307 623
Эл.энергия	10 920 293
Управление эксплуатацией ЖФ	
Затраты на оплату труда в т.ч.	6 668 866
ФОТ	6 668 866
Содержание и текущий ремонт ЖФ в т.ч	11 275 571
Материалы	1 867 469
Дератизация	29 442
Механизированная уборка	1 156 365
ВывозТБО	850 437
Сбор и вывоз ртутьсодержащих ламп	71 646
Обслуживание ОПС	487 096
Охрана МГК	1 131 240
Тех.обслуж.общедомовых узлов учета	2 316 834
Тех.обслуживание лифтов	1 356 914
Текущий ремонт	1 268 466
Прочие расходы(почтовые расходы, переподготовка кадров, мед.осмотры и т.д)	739 663
	11 275 571
Расходы-всего	50 691 357
Управленческие расходы	10 845 009
Налог УСН	642 753
Всего расходов за 2018 год	62 179 119

исполнитель: Главный бухгалтер Москвитина А.Е.