

Утверждаю  
Директор ООО "КомфортСервис"  
В.А. Кульба

ОТЧЕТ

доходов и расходов "КомфортСервис" за 2016 год

Наименование статей	Сумма
<b>Доходы</b>	
<b>Задолженность на 01.01.2016г</b>	<b>6 353 311</b>
Начислено всего	68 996 179
Оплачено всего	66 494 942
<b>Задолженность на 01.12.2016г</b>	<b>8 854 548</b>
<b>Расходы</b>	
<b>Коммунальные услуги в т.ч</b>	<b>34 543 649</b>
Водоотведение	3 285 506
ГВС	792 056
ХВС	2 748 929
Отопление	13 128 949
Эл.энергия	14 588 209
<b>Управление эксплуатацией ЖФ</b>	
<b>Затраты на оплату труда в т.ч.</b>	<b>7 929 159</b>
ФОТ	7 929 159
<b>Содержание и текущий ремонт ЖФ в т.ч</b>	<b>9 522 782</b>
Материалы	1 776 362
Механизированная уборка	920 312
ВывозТБО	849 512
Сбор и вывоз ртутьсодержащих ламп	71 646
Обслуживание ОПС	516 117
Охрана, сигнализация	1 248 840
Обслуживание общедомовых узлов учета	1 407 557
Тех.обслуживание лифтов	1 394 556
Прочие расходы(почтовые расходы, переподготовка кадров, мед.осмотры и т.д)	744 079
текущий ремонт	593 801
<b>Расходы-всего</b>	<b>51 995 590</b>
Управленческие расходы	12 535 264
Налог УСН	652 436
<b>Всего расходов за 2016 год</b>	<b>65 183 290</b>

исполнитель: Главный бухгалтер Москвитина А.Е.