

ООО УК Искра (ЖКХ) 2023
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ

Статья/период	Январь	Февраль	Март	апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	ИТОГО на конец периода
Выручка полученная (всего)	186 340	329 553	373 942	349 675	302 479	453 670	361 749	382 203	363 291	335 306	289 830	332 930	4 060 968
УК получено на р/с и в кассу	186 340	329 553	373 942	349 675	302 479	453 670	361 749	382 203	363 291	335 306	289 830	332 930	4 060 968
УК начислено по квитанциям	337 484	337 484	311 293	337 984	345 538	356 048	346 426	348 260	349 355	349 236	352 594	336 065	4 107 767
Текущая собираемость платежей	-151 144	-7 931	62 649	11 691	-43 059	97 622	15 323	33 943	13 936	-13 930	-62 764	-3 135	-46 799
													0
Расходы - всего	258 730	355 694	434 487	384 822	377 285	458 620	350 727	337 759	541 359	599 897	443 927	377 656	4 920 961
зарплата (4 сторожа +1 менеджер+1 администратор поселка)	140 000	140 000	140 000	140 000	158 000	158 000	158 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	1 734 000
ямочный ремонт дорог								50 000					50 000
освещение (монтаж + замена фонарей)									180 000	222 198	73 000		475 198
НДФЛ	18 200	18 200	18 200	18 200	20 540	20 540	20 540	18 200	18 200	18 200	18 200	18 200	225 420
шлагбаум								8 000	20 000				28 000
страховые взносы	35 618	35 618	35 618	35 618	38 318	38 318	38 318	35 618	35 618	35 618	35 618	35 618	435 514
УСН			118 930	26 695			33 175			33 217			212 017
содержание дорог (аренда трактора с экипажем)		34 483	44 483	103 449		68 966	34 483	17 241	17 241	34 483	34 483	68 965	458 277
отчетность (лицензия 1С бух)			7 200						7 200				14 400
текущие расходы на содержание территории и благоустройство	2 000		5 390	20 128	7 115	11 234	9 700	16 038	12 698	7 400	13 699	5 104	110 506
ТБО	43 551	97 298	39 261	11 261	119 761	124 261	51 891	30 000	69 000	81 391	121 782	51 391	840 848
э/энергия (уличное освещение поселка)	14 891	23 315	5 835	23 451	15 017	26 444		15 957	22 557	20 998		50 978	219 443
госпошлина, штраф						0	0						0
Обслуживание компьютерной техники и канцелярские принадлежности				1 550	14 064	5 793							21 407
услуги банка	4 470	4 620	7 070	4 470	4 470	5 064	4 620	4 545	6 345	6 392	4 985	4 700	61 751
ККТ		2 160	12 500					2 160	12 500		2 160	2 700	34 180
финансовый результат	-72 390	-26 141	-60 545	35 147	-74 806	-4 950	11 022	44 444	-178 068	-264 591	-154 097	-44 726	-859 993

Директор ООО УК "ИСКРА

Ниркин Е.И.