

ООО УК Искра (ЖКХ) 2024 год

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ

Статья/период	Январь	Февраль	Март	апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	ИТОГО на конец периода
всего	330 831	309 994	313 770	432 657	425 294	379 313	401 015	447 439	299 107	333 291	307 563	349 877	4 330 151
Получено на р/с и в кассу	330 831	309 994	313 770	432 657	425 294	379 313	401 015	447 439	299 107	333 291	307 563	349 877	4 330 151
УК начислено по квитанциям	357 606	359 725	362 428	368 181	368 432	369 527	370 444	374 703	376 938	375 028	374 112	366 963	4 424 087
Текущая собираемость платежей	-26 775	-49 731	-48 658	64 476	56 862	9 786	30 571	72 736	-77 831	-41 737	-66 549	-17 086	-93 936
													0
Расходы - всего	320 509	359 848	360 189	599 769	546 459	371 517	1 196 464	486 895	435 159	269 618	350 530	350 425	5 647 376
зарплата (4 сторожа + 1 администратор поселка)	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	133 000	133 000	133 000	122 000	122 000	122 000	122 000	1 497 000
ямочный ремонт дорог							804 250						804 250
проектные работы (разработка, согласование и утверждение дислокации дорожных знаков)								93 000				93 000	186 000
освещение (монтаж+замена фонарей)				317 500	181 000				105 843				604 343
НД(ФЛ)	15 860	15 860	15 860	15 860	15 860	17 290	17 290	17 290	15 860	15 860	15 860	15 860	194 610
ремонт и содержание шлагбаум													0
страховые взносы	32 732	32 732	32 732	32 732	32 732	34 382	34 382	34 382	32 732	32 732	32 732	32 732	397 728
УСН			28 742		28 637		37 118			34 427			128 924
содержание дорог (аренда трактора с экипажем)	34 483	34 483	34 483	34 483	34 483	34 483	34 483	34 483	34 483	34 483	34 483	34 483	413 796
отчетность(СБИС, 1С,+ паспортизация отходов)		4 200	9 500	2 977				0	8 800				25 477
текущие расходы на содержание территории и благоустройство	17 230	1 900	18 474	8 250	15 003	11 399	11 000	4 251	2 500	2 500	26 568	11 800	130 875
ТБО	83 391	143 043	48 261	24 261	83 261	108 261	120 391	132 391	108 391	0	72 391	36 000	960 042
э/энергия (уличное освещение)	10 263	0	40 387	18 179	27 123	28 002		30 468		22 570	41 946		218 938
Обслуживание компьютерной техники и канцелярские принадлежности			5 200										5 200
услуги банка	4 550	4 550	4 550	9 947	6 360	4 700	4 550	4 550	4 550	5 046	4 550	4 550	62 453
ККТ		1 080		13 580				3 080					17 740
финансовый результат	10 323	-49 854	-46 419	-167 112	-121 165	7 797	-795 449	-39 456	-136 052	63 674	-42 967	-548	-1 317 225

Директор ООО УК "ИСКРА



Ниркин Е.И.