

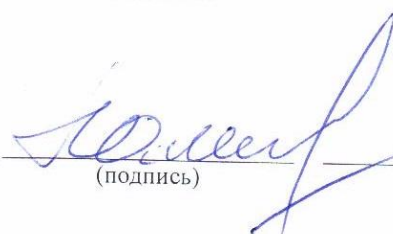
Пояснение к годовому балансу ООО УК «Наш лик» за 2018 год

Движение денежных средств за 2018 год

На начало года	Сумма, руб.	
Остаток на расчетном счете	82991,44	
Остаток в кассе	2182,23	
итого	85173,67	
Поступило за 2018 год от жильцов	1906218,13	
Расход:		
1. ФОТ	434443,00	
2. Ремонтные работы	136943,00	
3. Отчисления с ФОТ	102627,69	
4. Налог УСН	28735,00	
5. Услуги банка	64002,36	
6. Оплата за материалы, инструменты и расходные материалы	133687,26	
6.1. По авансовым отчетам	39328,26	
6.2. Агава	48417,00	
6.3. Профиль групп	24708,00	
6.4. Партнер	10849,00	
6.5. Прочие	10385,00	
7. Оплата поставщикам услуг	993593,41	
7.1. Водоканал	13612,54	Разница между показаниями жильцов и общедомовыми счетчиками
7.2. Лифт + страховка	209312,00	Комплексное обслуживание лифтов
7.3. Газпром газ	24462,39	Обслуживание общедомового газового оборудования
7.4. Чистый город	139327,97	Вывоз мусора
7.5. Первая клининговая компания	247010,00	Уборка подъездов и территории
7.6. ТНС Энерго	235931,09	ОДН электроэнергии
7.7. Альтернатива	46418,00	Обслуживание домофона
7.8. 1:С + Сбер и прочее	31460,00	Программные обеспечения, обучения
7.9. Электромонтаж	2459,42	Проверка вентиляционных каналов
7.10. Аренда спец. техники	43600,00	Уборка снега, вывоз строительного мусора
Итого расход	1894031,72	
Остаток на расчетном счете	34287,11	
Остаток в кассе	3072,97	
итого	37360,08	
Долг жильцов на 31.12.2018 г.	461962,79	
Долг перед поставщиками услуг на 31.12.2018 г.	136315,48	

Рассмотрено на собрании собственников помещений дома №48 по ул. Ползунова 29.04.2019 года.

Директор
(должность руководителя организации)


(подпись)

Ломоносов И.К.
(Ф.И.О.)