

**Отчет по доходам и расходам
ООО "Аквасервис" за 2018 год**

Наименование	Водоснабжение	Водоотведение	Горячая вода	Содержание жилья	ВСЕГО
Задолженность на начало, в том числе:					
	218550,53	199002,8	355987,07	1493647,95	2267188,35
	158514,68	199002,8	355987,07	1493647,95	2207152,5
Заводская д.1	49928,56	56079	83185,14	310603,83	499796,53
Заводская д.2	25442,84	32922,33	51763,09	245443,85	355572,11
Заводская д.3	23221,71	31704,31	80647,54	280991,36	416564,92
Заводская д.4	5685	5913,98	3582,77	39926,09	55107,84
Заводская д.5	3811,31	4784,59	5733,48	23279,2	37608,58
Заводская д.6	30313,02	40410,63	93725,93	409380,06	573829,64
Овражная 1	20112,24	27187,96	37349,12	184023,56	268672,88
Население	60035,85				60035,85
Начислено, в том числе:					
	1012307,41	738412,59	906359,58	5130092,32	7787171,90
	591114,57	738412,59	906359,58	5130092,32	7365979,06
Заводская д.1	111891,79	150182,56	216364,3	991463,91	1469902,56
Заводская д.2	129808,86	160560,14	192170,6	1014890,98	1497430,58
Заводская д.3	92887,06	121463,3	165786,12	944105,63	1324242,11
Заводская д.4	19656,76	21188,76	15652,34	132468,29	188966,15
Заводская д.5	24317,9	24261,06	10958,1	138902,92	198439,98
Заводская д.6	112732,9	141260,15	174740,38	992318,61	1421052,04
Овражная 1	99819,3	119496,62	130687,74	915941,98	1265945,64
Население	421192,84				421192,84
Начислено услуги сторонним организациям					
Оплачено всего, в том числе	1027518,96	730401,92	932807	5155197,9	7845925,78
Оплачено	580909,06	730401,92	932807	5155197,9	7399315,88
Заводская д.1	109243,97	142977,43	195420,57	931453,56	1379095,53
Заводская д.2	130595,76	162761,81	201458,62	1043135,14	1537951,33
Заводская д.3	89648,69	118158,53	183729,72	1009418,59	1400955,53
Заводская д.4	17331,14	19190,36	15982,7	114526,74	167030,94
Заводская д.5	23004,41	22474,34	8112,82	128696,81	182288,38
Заводская д.6	113985,82	146260,06	193281,48	1026505,41	1480032,77
Овражная 1	97099,27	118579,39	134821,09	901461,65	1251961,4
Население	389307,99				389307,99
Задолженность на конец периода, в том числе:					
	215301,59	194338,11	316191,05	1505286,86	2231117,61
	157999,68	194338,11	316191,05	1505286,86	2173815,7
Заводская д.1	50362,93	60634,71	101232,85	378373,07	590603,56
Заводская д.2	20201,89	26557,05	41673,59	226618,83	315051,36
Заводская д.3	23959,15	31499,04	57212,01	227181,3	339851,5
Заводская д.4	8010,64	7912,38	3252,41	57867,64	77043,07
Заводская д.5	5124,8	6571,31	8578,76	33485,31	53760,18
Заводская д.6	28848,91	35129,89	74788,86	376081,25	514848,91
Овражная 1	21491,36	26033,73	29452,57	205679,46	282657,12
Население	57301,91				57301,91
Расходы	1611912,02	1706106,49	2936073,82	3524972	9779064,33
Услуги сторонних организаций, в том числе	945088,69	94531,67	773865,64	540680,1	2354166,1
Вывоз мусора/промывка канализации МУП "Коммунальный сервис"		52736,88		462716,24	515453,12
Тепло на подогрев воды/промывка канализации Ливенский филиал ОАО "Орловский завод силикатного кирпича"		0	589407,43		589407,43
Вода ООО "Ливныстрой"	778225,71		139958,21		918183,92
Анализы воды, стоков Центр гигиены и эпидемиологии	138962,98	41794,79			180757,77
ВДПО, проверка вентканалов				25900	25900
Услуги экскаватора, грейдера, вышки	27900		41800	13815,84	83515,84
АО Газпром газораспределение				38248,02	38248,02

Наименование	Водоснабжение	Водоотведение	Горячая вода	Содержание жилья	ВСЕГО
Учебный центр			2700		2700
ООО "Экос"	0	0			0
ФГБУ "Центрально-Черноземное УГМС"		0			0
Расходы по электроэнергии	169624,34	339663,38	556185,74	164450,84	1229924,3
Аренда имущества	38148,23	23811,19	54504,76		116464,18
Расчеты с персоналом по оплате труда	193145,08	807885,79	693688,59	1297627,28	2992346,74
Расчеты по страховым взносам (ПФ, ФСС)	58329,81	243981,57	209161,46	389503,8	900976,64
Прочие налоги и сборы	13243,45	1799,69			15043,14
Материальные расходы, в том числе	16689,45	61767,74	84979,84	203314,75	366751,78
Потери теплоэнергии при			77831		77831
Услуги сторонних организаций	0	5100	186,5		5286,5
Сырье и материалы (общие затраты)	16689,45	56667,74	84793,34	92161,7	250312,23
Расходы на текущий и средний ремонт	12029,51	33509,48	62999,1		108538,09
Расходы на техобслуживание и содержание	4659,94	23158,26	21794,24	92161,7	141774,14
Сырье и материалы					0
Расходы по дому №1 ул.Заводская		0	0	21325,36	21325,36
Расходы по дому №1 ул.Заводская (кап.ремонт)					
Расходы по дому №2 ул.Заводская				27313,16	27313,16
Расходы по дому №3 ул.Заводская				11311,3	11311,3
Расходы по дому №4 ул.Заводская				16665,68	16665,68
Расходы по дому №5 ул.Заводская				5991	5991
Расходы по дому №6 ул.Заводская				13202,7	13202,7
Расходы по дому №1 ул.Овражная				15343,85	15343,85
Расходы по дому №1 ул.Овражная (кап.ремонт)					
Специальная одежда в эксплуатации			5880,3	32426,6	38306,9
Инвентарь и хозяйственные принадлежности		2107,33	1300	20903,67	24311
Материалы, переданные в переработку на сторону					0
Топливо					0
Запасные части					0
Услуги - резка труба					0
Компенсация за использование личного автомобиля					0
ИТОГО Расходы основного (вспомогательного) производства:	1434269,05	1575548,36	2457397,33	2648907,04	8116121,78
Общехозяйственные расходы	177642,97	130558,13	478676,49	876064,96	1662942,55
Аренда имущества	555,49	408,25	1484,94	2751,32	5200
Материальные расходы	16326,11	11998,81	43643,16	80863,1	152831,18
Налоги и сборы	10514,84	7727,84	28108,4	52079,92	98431
Почтовые, Типографские расходы	373,89	274,79	999,48	1851,85	3500,01
Расходы на оплату сотовой связи и интернета	10938,61	8039,29	29241,23	54178,86	102397,99
Оплата труда	100481,9	73848,9	268609,42	497686	940626,22
Страховые взносы	30084,4	22110,42	80421,99	149007,8	281624,61
Услуги банка	5279,86	3880,41	14114,18	26151,09	49425,54
Компенсация использования личного автомобиля	1421,41	1044,66	3799,72	7040,21	13306
Охрана труда	1666,46	1224,76	8253,97	4454,81	15600
ИТОГО Общехозяйственные расходы	177642,97	130558,13	478676,49	876064,96	1662942,55
ВСЕГО расходов	1611912,02	1706106,49	2936073,82	3524972	9779064,33

Директор ООО "Аквасервис"
Главный бухгалтер ООО "Аквасервис"

Исполнитель: Звягина Н.В.

И.И. Аверкиев
Н.В. Звягина