

СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ

произведенных УК – ООО «Жилсервис» в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными жилыми домами
за 2015 год

№ п/п	Дата	Расходы по видам затрат	Сумма расходов (руб)
1	31.01.2015	Оплата труда	359304
2	31.01.2015	Начисления на оплату труда и социальные выплаты	82647
3	31.01.2015	Приобретено горюче-смазочных материалов	34199
4	31.01.2015	Приобретено товарно-материальных ценностей	46988
5	31.01.2015	Приобретено . услуг (услуги связи, информационные услуги, услуги по изготовлению квитанций, услуги по обслуживанию инженерных систем /газопроводов/, банковские .услуги, отопление, эл. энергия)	141726
6	31.01.2015	Амортизационные отчисления	30976
7	31.01.2015	Уплачено налогов	54428
8	31.01.2015	Уплачено взносов за загрязнение окружающей природной среды	2690
		Итого за январь	752958
1	28.02.2015	Оплата труда	336643
2	28.02.2015	Начисления на оплату труда и социальные выплаты	76818
3	28.02.2015	Приобретено горюче-смазочных материалов	35672
4	28.02.2015	Приобретено товарно-материальных ценностей	28410
5	28.02.2015	Приобретено . услуг (услуги связи, информационные услуги, услуги по изготовлению квитанций, услуги по обслуживанию инженерных систем /газопроводов//, банковские ..услуги,отопление,эл.энергия)	26886
6	28.02.2015	Амортизационные отчисления	30976
7	28.02.2015	Уплачено налогов	49328
		Итого за февраль	584733
1	31.03.2015	Оплата труда	331038
2	31.03.2015	Начисления на оплату труда и социальные выплаты	76829
3	31.03.2015	Приобретено горюче-смазочных материалов	38440
4	31.03.2015	Приобретено товарно-материальных ценностей	28336
5	31.03.2015	Приобретено . услуг (услуги связи, информационные услуги, услуги по изготовлению квитанций, услуги по обслуживанию инженерных систем /газопроводов/ банковские ..услуги,отопление,эл.энергия)	154303
6	31.03.2015	Амортизационные отчисления	30976

7	31.03.2015	Уплачено налогов	50064
		Итого за март	709986
1	30.04.2015	Оплата труда	392211
2	30.04.2015	Начисления на оплату труда и социальные выплаты	78122
3	30.04.2015	Приобретено горюче-смазочных материалов	30098
4	30.04.2015	Приобретено товарно-материальных ценностей	47508
5	30.04.2015	Приобретено . услуг (услуги связи, информационные услуги, услуги по изготовлению квитанций, услуги по обслуживанию инженерных систем /газопроводов/ банковские ..услуги, отопление, эл. энергия)	45626
6	30.04.2015	Амортизационные отчисления	30976
7	30.04.2015	Уплачено налогов	174837
8	30.04.2015	Уплачено взносов за загрязнение окружающей природной среды	2924
		Итого за апрель	802302
1	31.05.2015	Оплата труда	421585
2	31.05.2015	Начисления на оплату труда и социальные выплаты	97589
3	31.05.2015	Приобретено горюче-смазочных материалов	36827
4	31.05.2015	Приобретено товарно-материальных ценностей	43909
5	31.05.2015	Приобретено . услуг (услуги связи, информационные услуги, услуги по изготовлению квитанций, услуги по обслуживанию инженерных систем /газопроводов/ банковские ..услуги, отопление, эл. энергия)	157280
6	31.05.2015	Амортизационные отчисления	30976
7	31.05.2015	Уплачено налогов	61531
		Итого за май	849697
1	30.06.2015	Оплата труда	468080
2	30.06.2015	Начисления на оплату труда и социальные выплаты	94230
3	30.06.2015	Приобретено горюче-смазочных материалов	41624
4	30.06.2015	Приобретено товарно-материальных ценностей	67767
5	30.06.2015	Приобретено . услуг (услуги связи, информационные услуги, услуги по изготовлению квитанций, услуги по обслуживанию инженерных систем /газопроводов/ банковские ..услуги)	174388
6	30.06.2015	Амортизационные отчисления	30976
7	30.06.2015	Уплачено налогов	59646
		Итого за июнь	936711
1	31.07.2015	Оплата труда	448888
2	31.07.2015	Начисления на оплату труда и социальные выплаты	90675
3	31.07.2015	Приобретено горюче-смазочных материалов	33779

4	31.07.2015	Приобретено товарно-материальных ценностей	53612
5	31.07.2015	Приобретено . услуг (услуги связи, информационные услуги, услуги по изготовлению квитанций, услуги по обслуживанию инженерных систем /газопроводов/ банковские ..услуги)	99371
6	31.07.2015	Амортизационные отчисления	30976
7	31.07.2015	Уплачено налогов	162413
8	31.07.2015	Уплачено взносов за загрязнение окружающей природной среды	2930
Итого за июль			922644
1	31.08.2015	Оплата труда	460826
2	31.08.2015	Начисления на оплату труда и социальные выплаты	92869
3	31.08.2015	Приобретено горюче-смазочных материалов	37406
4	31.08.2015	Приобретено товарно-материальных ценностей	68353
5	31.08.2015	Приобретено . услуг (услуги связи, информационные услуги, услуги по изготовлению квитанций, услуги по обслуживанию инженерных систем /газопроводов/ банковские ..услуги)	95854
6	31.08.2015	Амортизационные отчисления	30976
7	31.08.2015	Уплачено налогов	59737
Итого за август			846021
1	30.09.2015	Оплата труда	439054
2	30.09.2015	Начисления на оплату труда и социальные выплаты	87432
3	30.09.2015	Приобретено горюче-смазочных материалов	36775
4	30.09.2015	Приобретено товарно-материальных ценностей	21422
5	30.09.2015	Приобретено . услуг (услуги связи, информационные услуги, услуги по изготовлению квитанций, услуги по обслуживанию инженерных систем /газопроводов/ банковские ..услуги/)	51645
6	30.09.2015	Амортизационные отчисления	30976
7	30.09.2015	Уплачено налогов	39426
Итого за сентябрь			706730
1	31.10.2015	Оплата труда	452104
2	31.10.2015	Начисления на оплату труда и социальные выплаты	99302
3	31.10.2015	Приобретено горюче-смазочных материалов	36769
4	31.10.2015	Приобретено товарно-материальных ценностей	32454
5	31.10.2015	Приобретено . услуг (услуги связи, информационные услуги, услуги по изготовлению квитанций, услуги по обслуживанию инженерных систем /газопроводов/ банковские ..услуги/)	55728
6	31.10.2015	Амортизационные отчисления	30976
7	31.10.2015	Уплачено налогов	98268
8	31.10.2015	Уплачено взносов за загрязнение окружающей природной среды	2925

		Итого за октябрь	808526
1	30.11.2015	Оплата труда	479469
2	30.11.2015	Начисления на оплату труда и социальные выплаты	96583
3	30.11.2015	Приобретено горюче-смазочных материалов	37670
4	30.11.2015	Приобретено товарно-материальных ценностей	18903
5	30.11.2015	Приобретено . услуг (услуги связи, информационные услуги, услуги по изготовлению квитанций, услуги по обслуживанию инженерных систем /газопроводов/ банковские ..услуги, отопление, эл. энергия)	20878
6	30.11.2015	Амортизационные отчисления	30976
7	30.11.2015	Уплачено налогов	61455
		Итого за ноябрь	745934
1	31.12.2015	Оплата труда	437309
2	31.12.2015	Начисления на оплату труда и социальные выплаты	88336
3	31.12.2015	Приобретено горюче-смазочных материалов	34553
4	31.12.2015	Приобретено товарно-материальных ценностей	19930
5	31.12.2015	Приобретено . услуг (услуги связи, информационные услуги, услуги по изготовлению квитанций, услуги по обслуживанию инженерных систем /газопроводов/, банковские ..услуги /,отопление,эл.энергия)	23955
6	31.12.2015	Амортизационные отчисления	30976
7	31.12.2015	Уплачено налогов	34298
		Итого за декабрь	669357
		Всего за 2015 год	9335599

Директор УК-ООО «Жилсервис»

В.М.Дубинин

Гл. бухгалтер

А.С.Мироненко

