Общество с ограниченной ответственностью

«МЕГАДОМ37» Адрес: 153022 г. Иваново, ул.5-я Первомайская д.20-3 ОГРН 1123702005822, ИНН3702667778, КПП 370201001,р/с № 40702810908180006452 в ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК» БИК 044525986, ИНН7729086087, к/сч. №30101810600000000986 тел. 84932575781,84932575783 электр. адрес megadomivanovo37@mail.ru сайт http://megadom37.n4.biz/news

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ООО «МЕГАДОМ37»

за период с 01.04.2012 по 01.04.2013

За указанный период 80991,40 руб. поступило от граждан , оплативших квитанции ООО «МЕГАДОМ37». Фактически же за данный период было необходимо собрать 1348898,60 руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РАСХОДЫ** | | | | | |
| №п/п | Произведенные расходы (наименование) | Основание для расхода | Сумма в месяц | Всего за год | Фактически оплачено |
| 1 | Оплата МУП КЖКХ | Договор об оказании услуг от 01.04.2012 за ведение лицевых счетов, начисления и разноску платежей, доставку квитанций до населения | 5000 | 60000 | 25000 |
| 2 | Оплата МУП КЖКХ | Договор №14 В водоснабжения от 13.06.2012 по 30.09.2012 |  |  | 70,48 |
| 3 | Юридический финансовый центр | Договор №1-юр/01-06-12 от 01.06.2012 за досудебную работу с должниками за услуги ЖКХ |  |  | 4000 |
| 4 | Власов Сергей Борисович | Договор подряда от 01.06.2012 за выполнение обязанностей лица ответственного за газовое хоз-во | 3448,5 | 37933,5 |  |
| 5 | ООО «Региональный долговой центр» | Договор возмездного оказания услуг от 07.11.2012 | 20% |  | 2000 |
| 6 | УФПС Ивановской обл.ФГУП «Почта России» | Доставка неконвертованных квитанций. От 01.11.2012 | 1072,15 | 6432,9 | 3216,45 |
| 7. | ОАО КБ «Евроальянс» | Договор об обмене информацией от 29.05.2012 | 2,0% |  | 1619,83 |
| 8. | Оплата МУП КЖКХ | Договор аренды №35 от 13.06.2012 | 1200 | 13200 | 4800 |
| 9. | Филиал ОАО «Ивановооблгаз» | Договор №04/76 о тех обслуживании внутридомового газового оборудования от 24.08.2012 | 3831,32 | 30650,00 |  |
| 10. | ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК» | Договор открытия и обслуживания расч.счета | 1500 | 18000 | 15000 |
| 11 | Транспортные расходы |  | 700 | 8400 | 8400 |
| 12 | Канц.товары |  | 280 | 3360 | 3360 |
| 13. | Услуги связи | Договор об обслуживании СЗФ ОАО МегаФон | 1143 | 13716 | 13716 |
| 14. | Услуги Интернет | Договор об оказании услуг | 450 | 5400 | 5400 |
| 15 | Зарплата | Трудовой договор с Бибичевой Г.В. от 06.08.2012 | 5000 | 15000 | 8000 |
| 16. | Оплата НДФЛ(Бибичева Г.В. |  |  |  | 1040 |
| 17. | ИП Жуков В.Ю | Договор оказания услуг по ремонту и содержанию многоквартирных домов (косметический ремонт крыши на Советской 1) |  |  | 11750 |
| 18 |  |  |  | 212092,4 | 107732,76 |

Задолженность по предприятию перед контрагентами –104719,64

Задолженность города перед предприятием составляет -1267907,2

Дополнительные целевые поступления денежных средств от Администрации Комсомольского городского поселения по договорам оказания услуг:

10.10.2012 -16643руб . на ремонт системы отопления с заменой отопительных радиаторов в муниципальной квартире по адресу: Комсомольск, ул. Фабричная д.6,кв.3 – работы произведены в полном объеме.

01.02.2013 – 14217,29 руб. – на косметический ремонт муниципальной квартиры по адресу г.Комсомольск, ул.Советская д.1,кв.5 -ремонт отложен, до ремонта кровли и до подписания Главой Администрации договора управления многоквартирным домом по данному адресу.

Дополнительными являются поступления в виде временной финансовой помощи Учредителя , проведенной через р/сч предприятия в сумме 70000 руб.