

**Раскрытие информации по Бухгалтерской отчетности ООО УК «Уралжилсервис»
Отчет о финансовых результатах, руб.**

Дома	Крестинского, 37	Постовского, 6	Самолетная, 33	Ремесленный, 6	Итого:
Доходы, в том числе	2 670 529,89	8 988 254,76	9 196 645,83	4 202 148,99	25 057 579,47
Коммунальные услуги	1 169 437,12	4 981 121,48	3 269 938,08	2 071 349,60	11 491 846,28
Электроэнергия	173 367,26	987 526,32	977 256,88	322 340,45	2 460 490,91
Водоотведение	69 510,66	328 100,88	331 943,73	82 621,86	812 177,13
ХВС	83 611,05	384 975,22	392 814,01	119 695,22	981 095,50
ГВС(подача)	44 323,47	259 574,30	289 979,22	49 524,64	643 401,63
ГВС(нагрев)	152 019,70	718 484,45	270 471,71	44 851,19	1 185 827,05
отопление	646 604,98	2 302 460,31	1 007 472,53	1 452 316,24	5 408 854,06
Содержание дома, в том числе	1 443 033,00	3 847 548,76	5 878 148,35	2 079 501,39	13 248 231,50
тариф	917 811,32	3 163 207,00	4 630 850,15	1 774 360,12	10 486 228,59
диспетчерская служба	487 786,68	631 265,76	983 878,20	287 861,27	2 390 791,91
домофон	4 300,00	53 076,00	63 500,00	17 280,00	138 156,00
Система контроля доступа	0,00	0,00	199 920,00	0,00	199 920,00
Установка столбиков	33 135,00	0,00	0,00	0,00	33 135,00
Прочие доходы, в том числе	52 302,06	93 380,29	17 664,78	51 298,00	214 645,13
Пени по ст. 154 НК РФ,	5 757,71	66 204,23	30 894,62	0,00	102 856,56
Расходы	2 784 019,64	8 804 024,55	8 756 670,25	4 497 972,02	24 842 686,46
					0,00
Коммунальные услуги	1 212 605,06	5 327 860,35	3 564 418,21	2 109 184,26	12 214 067,88
Электроэнергия	193 331,49	1 145 365,14	1 157 521,71	432 572,47	2 928 790,81
Водоотведение	81 238,45	402 908,63	395 635,55	70 076,88	949 859,51
ХВС	106 759,04	734 683,08	801 593,01	140 420,07	1 783 455,20
ГВС(подача)	43 819,59	61 127,15	0,00		104 946,74
Отопление, ГВС(нагрев)	787 456,49	2 983 776,35	0,00	1 466 114,84	5 237 347,68
Газ			1 209 667,94		
Содержание и текущий ремонт дома	1 529 552,13	3 331 453,17	4 980 353,20	2 270 434,53	12 111 793,03
Прочие расходы	41 862,45	144 711,03	211 898,84	118 353,23	516 825,55
РКО	20 794,45	71 882,03	105 255,84	58 789,23	256 721,55
налог на УСНО и прочие обязательные платежи в бюджет	21 068,00	72 829,00	106 643,00	59 564,00	260 104,00
Финансовый результат	-113 489,75	184 230,21	439 975,58	-295 823,03	214 893,01

Содержание и текущий ремонт дома

	Наименование статей расходов	Крестинского, 37	Постовского, 6	Самолетная, 33	Ремесленный, 6	Итого:
1	Содержание лифтов:	125 421,93	357 164,66	252 543,76	147 011,05	882 141,40
	Тех. обслуживание лифтов	95 863,20	348 428,16	245 069,76	21 900,00	711 261,12
	Техническое обслуживание ЛДСС	26 528,73	0,00	0,00	119 300,00	145 828,73
	Страхование гражданской ответственности организаций эксплуатирующих ОПО(лифты)	0,00	0,00	0,00	2 377,05	2 377,05
	Тех. освидетельствование лифтов	3 030,00	8 736,50	7 474,00	3 434,00	22 674,50
2	Содержание газовой котельной	0,00	0,00	202 622,00		202 622,00
3	Вывоз ТБО и КГМ	89 304,46	190 260,00	274 560,00	173 880,00	728 004,46
4	Уборка дома и придомовой территории	193 300,00	426 500,00	505 400,00	174 000,00	1 299 200,00
5	Дератизация помещения (12 раз в год) Дезинфекция помещения (2 раз в год)	0,00	0,00	0,00		0,00
6	ТО охранно-пожарной сигнализации	24 000,00	0,00	0,00		24 000,00
7	Тревожная кнопка	21 600,00	21 600,00	48 000,00		91 200,00
8	Техническое обслуживание узла коммерческого учета	30 000,00	30 000,00	0,00	17 500,00	77 500,00
9	ТО пожарной сигнализации	16 000,00				16 000,00
10	ТО противодымной защиты	7 146,04	24 629,22	36 041,72	13 786,96	81 603,94
11	Сервисное обл. автоматики тепломеханики	30 000,00	30 000,00	0,00		60 000,00
12	ОТО электроснабжения		99 996,00			99 996,00
13	Обслуживание инженерного оборудования	29 279,40	0,00	0,00		29 279,40
14	Регистрация граждан (услуги паспортного стола)	4 129,49	15 281,34	18 055,92	6 186,16	43 652,91
15	ТО домофонов	5 380,00	53 076,00	63 400,00	17 280,00	139 136,00
16	Дополнительные расходы	42 132,36	95 717,43	132 142,84	41 243,76	311 236,39
	Услуги банка	0,00	0,00	0,00		0,00
	Использование сервиса «Домосайт»	0,00	0,00	0,00		0,00
	Изготовление и замена армированного стекла	0,00	27 701,70	25 225,00		52 926,70
	Хозяйственные расхода, запчасти, эл/лампочки МОП	13 408,50	45 137,33	44 290,73	34 274,60	137 111,16
	Чистка системы отопления	20 000,00	0,00	0,00		20 000,00
	Услуги связи	8 723,86	17 378,40	29 377,11	6 969,16	62 448,53
	Устранение засора, осушение подвала		5 500,00	33 250,00		38 750,00
17	Содержание диспетчерской службы	480 475,48	526 023,72	1 020 546,74	456 293,20	2 483 339,14
18	Управление домами	431 382,97	1 561 200,80	2 629 662,22	1 223 253,40	5 845 499,39
	Итого	1 529 552,13	3 331 453,17	4 980 353,20	2 270 434,53	12 111 793,03

Расшифровка дебиторской задолженности Бухгалтерского баланса на 31.12.2014 г.

Показатели, руб.	На 31.12.2014 г.
Дебиторская задолженность всего:	5 532 333
Из них задолженность населения по домам	4 321 010
Самолетная 33	1 387 559
Ремесленный 6	1 102 231
Крестинского 37	358 321
Постовского 6	1 472 899
В том числе задолженность за коммунальные услуги всего	2 029 207
Самолетная 33	494 307
Ремесленный 6	550 033
Крестинского 37	160 045
Постовского 6	824 822
Прочая дебиторская задолженность	1 211 323

Расшифровка кредиторской задолженности Бухгалтерского баланса на 31.12.2014 г.

Показатели, руб.	На 31.12.2014 г.
Кредиторская задолженность всего:	3 325 714
Из нее задолженность за коммунальные услуги	1 839 262
ЕМУП Водоканал	374 585
ОАО Екатеринбурггаз	146 441
ЕМУП Екатеринбургэнерго	482 976
ОАО Екатеринбургэнергосбыт	306 572
ООО Свердловская теплоснабжающая компания	528 688
Прочие поставщики услуг	499 547
Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами	509 024
Задолженность перед персоналом	459 378
Прочая кредиторская задолженность	18 503

Движение денежных средств 2014, руб.

	Р/счет
Остаток на 01.01.2014	444 099
Поступило всего:	23 872 784
-коммунальные платежи, в том числе	23 625 435
Самолетная 33	8 875 785
Ремесленный 6	5 277 192
Крестинского 37	2 111 685
Постовского 6	7 360 771
-прочие поступления	247 349
Оплата всего:	24 010 451
-поставщики услуг и материалов	16 846 530
-оплата труда	4 194 892
-налоги	1 616 561
-РКО	257 445
-прочее	1 095 024
Остаток на 31.12.2014	306 433

Генеральный директор

М.Ю. Дорощенко

