

ООО «Городская Управляющая Компания №1»

Анализ доходов и расходов, признаваемых в целях БУ и НУ за 12 месяцев 2013 года

№п/п	Показатели	По данным		Разница (БУ-НУ)	Примечание
		БУ	НУ		
1.	Доходы от реализации, в т.ч.:	60412360,18	60412360,18	0,00	
	1.1. Коммунальных услуг:	24472198,94	24472198,94	0,00	
	Водоснабжение и водоотведение	4367861,00	4367861,00	0,00	
	Электрoэнергия	20075789,68	20075789,68	0,00	
	Теплоэнергия	28548,26	28548,26	0,00	
	1.2. Жилищных услуг:	34559018,21	34559018,21	0,00	
	Управление МКД	5429913,52	5429913,52	0,00	
	Содержание МКД и придомовых территорий	13505679,6	13505679,6	0,00	
	Ремонт общего имущества	8414597,32	8414597,32	0,00	
	Обслуживание лифтов	3055056,99	3055056,99	0,00	
	Вывоз, захоронение ТБО, КГМ	3676287,28	3676287,28	0,00	
	Обслуживание газового оборудования	477483,5	477483,5	0,00	
	1.3. Прочих дополнительных услуг	1381143,03	1381143,03	0,00	
2.	Доходы от реализации имущества	0,00	0,00	0,00	
3.	Внерезидентские доходы (резерв на отпуск)	52253,37	52253,37	0,00	
	Итого доходов	60464613,55	60464613,55	0,00	
4.	Расходы от реализации	61706396,78	59297489,62	2408907,16	
	1.1. Коммунальных услуг:	26316977,80	24353475,81	1963501,99	
	Водоснабжение и водоотведение	5152269,96	4249137,87	903132,09	
	Электрoэнергия	21046202,60	20075789,68	970412,92	
	Теплоэнергия	118505,24	28548,26	89956,98	
	1.2. Жилищных услуг:	35122370,37	34676965,20	445405,17	
	Управление МКД	6583393,86	6583393,86	0,00	
	Содержание МКД и придомовых территорий	14070252,97	13644813,76	425439,21	
	Ремонт общего имущества	7951652,63	7951652,63	0,00	
	Обслуживание лифтов	2531647,87	2511681,91	19965,96	
	Вывоз, захоронение ТБО, КГМ	3550126,48	3550126,48	0,00	
	Обслуживание газового оборудования	435296,56	435296,56	0,00	
	1.3. Прочих дополнительных услуг	267048,61	267048,61	0,00	
5.	Стоимость реализованного имущества				
6.	Внерезидентские расходы	102385,13	26110,00	76275,13	
	Итого расходов	61808781,91	59323599,62	2485182,29	
7.	Прибыль (убыток)	-1344168,36	1141013,93	-2485182,29	
8.	Налоговая база по ставке 20%	-1344168,36	1141013,93	-2485182,29	
9.	Налог на прибыль	-268833,67	228202,79	-497036,46	

Главный бухгалтер



Головачева Г.М.