

ОТЧЕТ ООО "Управляющая компания "Юбилейная" о доходах и расходах

многоквартирного дома (МКД) № 62 по ул. Горького за январь 2017 г. - декабрь 2017 г.

ДОХОДЫ:		
Наименование дохода		
Наличие финансовых средств на начало отчетного периода		-298 058,69
по содержанию общего имущества МКД и текущему ремонту		-198 157,05
по отоплению, электроэнергии		-93 589,46
по водоотведению, водоснабжению		-3 687,87
по антенне		-2 624,31
Всего начислено к оплате за жилищно-коммунальные услуги собственникам (нанимателям) жилых помещений		625 312,66
Начислено к оплате за <u>содержание</u> общего имущества МКД		266 724,42р.
Оплачено, руб.		268 947,65р.
Начислено к оплате за отопление (электрообогрев), электроэнергия		314 175,81
Оплачено, руб.		315 904,68р.
Начислено к оплате за холодную воду, водоотведение		15 641,94р.
Оплачено, руб.		5 402,60р.
Начислено к оплате за текущий ремонт		17 407,56р.
Оплачено, руб.		17 915,79р.
Начислено к оплате за антенну		11 362,93р.
Оплачено, руб.		10 936,10р.
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ:		
Наименование выполненных работ	един.изм.	Объем выполненных работ, руб.
Всего предоставлено услуг, выполнено работ		658 511,12
Коммунальные услуги	руб.	341 180,68
Отопление, электроэнергия	руб.	314 175,81
Водоснабжение, водоотведение	руб.	15 641,94
Антенна	руб.	11 362,93
Финансовый результат по коммунальным услугам от фактически поступивших средств (+остаток средств к оплате, -перерасход)	руб.	-108 838,94
Содержание общего имущества МКД и текущий ремонт, всего	руб.	317 330,44
Вывоз, захоронение твердых бытовых отходов	руб.	43 824,32
Аварийно-диспетчерское обслуживание	руб.	6 245,19
Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования	руб.	48 288,11
Работы и материалы по ремонту конструктивных элементов здания	руб.	0,00
Текущий ремонт	руб.	21 676,02
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния общего имущества МКД	руб.	123 909,14
Банковская комиссия с платежей жильцов	руб.	9 820,17
Затраты по взысканию дебиторской задолженности	руб.	6 423,19
Работы и услуги по управлению МКД(в т.ч. услуги МУП РКЦ, ВЦ "Поларис" по сбору и обработке коммунальных платежей с населения, по внесению информации в систему ГИС ЖК, арендная плата за пользование нежилым помещением, расходы на кацелярские товары и обслуживание оргтехники).	руб.	57 144,31
Финансовый результат по содержанию общего имущества МКД и текущему ремонту от фактически поступивших средств (+остаток средств, -перерасход)	руб.	-30 467,00
Наличие финансовых средств на конец отчетного периода от фактически поступивших средств (+остаток средств, -перерасход), в том числе:	руб.	-337 462,99
по содержанию общего имущества МКД и текущему ремонту	руб.	-228 624,05
по отоплению, электроэнергии	руб.	-91 860,59
по водоотведению, водоснабжению	руб.	-13 927,21
по антенне	руб.	-3 051,14
Задолженность перед ресурсоснабжающими организациями	руб.	-108 838,94

Главный бухгалтер ООО "Управляющая компания "Юбилейная" _____ Сергиенко Л.Л.