

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

многоквартирного дома (МКД) № 5 по ул. Княжичная за январь 2017 г. - декабрь 2017 г.

ДОХОДЫ:		
Наименование дохода		
Наличие финансовых средств на начало отчетного периода		-31 691,28р.
по содержанию общего имущества МКД и текущему ремонту		364 289,33р.
по отоплению. электроэнергии		-331 936,20р.
по водоотведению. водоснабжению		-54 578,47р.
по антенне		-9 465,94р.
Всего начислено к оплате за жилищно-коммунальные услуги собственникам (нанимателям) жилых помещений		3 675 245,02
Начислено к оплате за <u>содержание</u> общего имущества МКД		1 505 364,37р.
Оплачено, руб.		1 556 251,99р.
Начислено к оплате за отопление (электрообогрев), электроэнергия		1 429 093,24
Оплачено, руб.		1 443 903,51р.
Начислено к оплате за холодную воду, водоотведение		595 658,66р.
Оплачено, руб.		509 812,72р.
Начислено к оплате за текущий ремонт		104 569,12р.
Оплачено, руб.		107 540,50р.
Начислено к оплате за антенну		40 559,63р.
Оплачено, руб.		41 395,00р.
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ:		
Наименование выполненных работ	един.изм.	Объем выполненных работ, руб.
Всего предоставлено услуг, выполнено работ		3 704 970,65
Коммунальные услуги	руб.	2 065 311,53
Отопление, электроэнергия	руб.	1 429 093,24
Водоснабжение, водоотведение	руб.	595 658,66
Антенна	руб.	40 559,63
Финансовый результат по коммунальным услугам от фактически поступивших средств	руб.	-466 180,91
Содержание общего имущества МКД, всего	руб.	1 639 659,12
Вывоз, захоронение твердых бытовых отходов	руб.	219 875,19
Аварийно-диспетчерское обслуживание	руб.	31 333,13
Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования	руб.	209 965,38
Ремонт и обслуживание конструктивных элементов здания	руб.	8 114,69
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния общего имущества МКД	руб.	367 314,35
Текущий ремонт	руб.	371 114,81
Банковская комиссия с платежей жильцов	руб.	54 226,17
Затраты по взысканию дебиторской задолженности	руб.	32 226,51
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.	345 488,89
Финансовый результат по содержанию общего имущества МКД от фактически поступивших средств (+остаток средств, -перерасход)	руб.	24 133,37
Наличие финансовых средств на конец отчетного периода от фактически поступивших средств (+остаток средств, -перерасход), в том числе:		
по содержанию общего имущества МКД и текущему ремонту	руб.	-77 758,22
по отоплению, электроэнергии	руб.	388 422,70
по водоотведению, водоснабжению	руб.	-317 125,93
по антенне	руб.	-140 424,41
по антенне	руб.	-8 630,57
Задолженность по ресурсоснабжающим организациям	руб.	-466 180,91

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