

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

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

ДОХОДЫ:		
Наименование дохода		
Наличие финансовых средств на начало отчетного периода		-362 163,92
по содержанию общего имущества МКД и текущему ремонту		-121 814,23
по отоплению		-169 837,22
по водоотведению, водоснабжению		-65 218,15
по антенне		-5 294,32
Всего начислено к оплате за жилищно-коммунальные услуги собственникам (нанимателям) жилых помещений		1 300 449,90
Начислено к оплате за <u>содержание</u> общего имущества МКД		490 933,17р.
Оплачено, руб.		509 326,03р.
Начислено к оплате за текущий ремонт		97 517,31р.
Оплачено, руб.		101 170,83р.
Начислено к оплате за отопление (электрообогрев)		522 742,19
Оплачено, руб.		519 169,76р.
Начислено к оплате за холодную воду, водоотведение		164 897,23р.
Оплачено, руб.		178 177,48р.
Начислено к оплате за антенну		24 360,00р.
Оплачено, руб.		25 360,12р.
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ:		
Наименование выполненных работ	един.изм.	Объем выполненных работ, руб.
Всего предоставлено услуг, выполнено работ		1 412 361,70
Коммунальные услуги	руб.	711 999,42
Отопление, электроэнергия	руб.	522 742,19
Водоснабжение, водоотведение	руб.	164 897,23
Антенна	руб.	24 360,00
Финансовый результат по коммунальным услугам от фактически поступивших средств (+остаток средств к оплате, -перерасход)	руб.	-229 641,75
Содержание общего имущества МКД, всего	руб.	700 362,28
Вывоз, захоронение твердых бытовых отходов	руб.	82 211,64
Аварийно-диспетчерское обслуживание	руб.	11 275,16
Ремонт и обслуживание конструктивных элементов	руб.	20,60
Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования	руб.	68 682,72
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния общего имущества МКД	руб.	188 917,05
Обогрев верхнего розлива	руб.	21 401,00
Текущий ремонт	руб.	210 420,74
Банковская комиссия с платежей жильцов	руб.	17 967,11
Затраты по взысканию дебиторской задолженности	руб.	11 596,77
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.	87 869,49
Финансовый результат по содержанию общего имущества МКД и текущему ремонту от фактически поступивших средств (+остаток средств, -перерасход)	руб.	-89 865,42
Наличие финансовых средств на конец отчетного периода от фактически поступивших средств (+остаток средств, -перерасход), в том числе:	руб.	-441 321,40
по содержанию общего имущества МКД и текущему ремонту	руб.	-211 679,65
по отоплению	руб.	-173 409,65
по водоотведению, водоснабжению	руб.	-51 937,90
по антенне	руб.	-4 294,20
Задолженность ресурсоснабжающим организациям	руб.	-229 641,75

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