ОТЧЕТ о доходах и расходах

многоквартирного дома (МКД)№ **5 по ул. Княжничная** за январь 2016 г. - декабрь 2016 г.

	ДОХОДЫ:	
	Наименование дохода	
	Наличие финансовых средств на начало отчетного периода	**-57 931,97р.**
	по содержанию общего имущества МКД	295 591,82р.
	по отоплению. электроэнергии	-277 433,29р.
	по водоотведению. водоснабжению	-50 220,31р.
	по антенне	-8 654,18р.
	по текущему ремонту	-17 216,01р.
	Всего начислено к оплате за жилищно-коммунальные услуги собственникам (нанимателям) жилых помещений	**3 167 492,11**
	Начислено к оплате за **содержание** общего имущества МКД	1 511 782,29р.
	Оплачено, руб.	1 475 507,41р.
	Начислено к оплате за отопление (электрообогрев), электроэнергия	1 003 211,31
	Оплачено, руб.	948 708,40р.
	Начислено к оплате за холодную воду, водоотведение	506 587,22р.
	Оплачено, руб.	502 229,06р.
	Начислено к оплате за текущий ремонт	105 941,29р.
	Оплачено, руб.	103 047,19р.
	Начислено к оплате за антенну	39 970,00р.
	Оплачено, руб.	39 158,24р.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ:

	Наименование выполненных работ	един.изм.	Объем выполненных работ, руб.
	Всего предоставлено услуг, выполнено работ		**3 042 409,62**
	Коммунальные услуги	руб.	**1 549 768,53**
	Отопление, электроэнергия	руб.	1 003 211,31
	Водоснабжение,водоотведение	руб.	506 587,22
	Антенна	руб.	39 970,00
	Финансовый результат по коммунальным услугам от фактически поступивших средств	**руб.**	**-395 980,61**
	Содержание общего имущества МКД, всего	руб.	**1 492 641,09**
	Вывоз, захоронение твердых бытовых отходов	руб.	209 935,95
	Аварийно-диспетчерское обслуживание	руб.	36 830,00
	Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования	руб.	215 274,73
	Ремонт и обслуживание конструктивных элементов здания	руб.	7 367,86
	Благоустройство и обеспечение санитарного состояния общего имущества МКД	руб.	322 297,71
	Текущий ремонт	руб.	259 891,91
	Банковская комиссия с платежей жильцов	руб.	43 436,63
	Работы и услуги по управлению МКД	руб.	397 606,30
	Финансовый результат по содержанию общего имущества МКД от фактически поступивших средств (+остаток средств, -перерасход)	руб.	**85 913,51**
	Наличие финансовых средств на конец отчетного периода от фактически поступивших средств (+остаток средств, -перерасход), в том числе:	руб.	**-137 632,58**
	по содержанию общего имущества МКД	руб.	278 458,14
	по отоплению,электроэнергии	руб.	-331 936,20
	по водоотведению,водоснабжению	руб.	-54 578,47
	по антенне	руб.	-9 465,94
	по текущему ремонту	руб.	-20 110,11
	Задолженность по ресурсоснабжающим организациям	руб.	**-395 980,61**

Главный бухгалтер _____ Сергиенко Л.Л.

Княжничная 5	161 765,43		1 382 075,08	1 382 075,08	161 765,43	
Аварийное и диспетчерское обслуживание			34 101,85	34 101,85		
Аренда нежилого помещения			40 387,80	40 387,80		
Вывоз и утилизация ТБО			194 385,14	194 385,14		
Доставка материалов			539,95	539,95		
Заработная плата дворника 6 км			102 695,93	102 695,93		
Заработная плата персонала по обслуживанию внутридомового инженерного оборудования			190 760,33	190 760,33		
Заработная плата разнорабочего 6 км			1 803,00	1 803,00		
Заработная плата уборщицы 6 км			111 083,33	111 083,33		
косметичекий ремонт тамбуров под. 1,2,3, ремонт крылец в кол.3-х ед.			19 192,17	19 192,17		
Материалы (для ремонта и обслуживания конструкт.элем.здания)			6 822,09	6 822,09		
Откачка воды с дворовой территории			320,00	320,00		
Почтовые расходы, объявления о найме, подписка			53,99	53,99		
Прочие (государственная пошлина)			94,46	94,46		
Прочие (доступ к информационным ресурсам)			1 238,71	1 238,71		
Прочие (вышка, транспорт и т.п)			1 500,00	1 500,00		
Прочие (представительские)			2 790,87	2 790,87		
Прочие (проведение массового мероприятия для жителей микрорайона))			899,91	899,91		
Прочие (услуги кадастровой палаты)			179,98	179,98		
Прочие (шамбо, транспорт)			5 615,35	5 615,35		
Расходные материалы			6 751,29	6 751,29		
Расходы на благоустройство территории (материалы)			4 288,09	4 288,09		
Расходы на благоустройство территории (покос травы)			36 781,53	36 781,53		
Расходы на благоустройство территории (покраска лавочек,урн,др.)			504,00	504,00		
Расходы на благоустройство территории (услуги)			1 653,00	1 653,00		
Расходы на бытовую технику, офис.мебель			467,59	467,59		
Расходы на инвентарь, спецодежду и расходные материалы			8 025,86	8 025,86		
Расходы на инструменты, ремонт,диагностику			4 267,90	4 267,90		
Расходы на канц. товары, орг.технику, расх.материалы			2 676,50	2 676,50		
Расходы на материалы (ремонт внутридом. инженерн. оборудования (электрокотлы, сантех.оборудование))			4 300,22	4 300,22		
Расходы на мед.комиссию			826,11	826,11		
Расходы на обучение			457,15	457,15		
Расходы на оценку нежилого помещения			899,91	899,91		
Расходы на питьевую воду			117,98	117,98		
Расходы на погружные насосы (для откачки воды)			9 564,00	9 564,00		
Расходы на санитарное содержание МОП (материалы)			2 785,93	2 785,93		
Расходы на содержание придомовой территории (материалы)			2 914,23	2 914,23		
Расходы на уборку снега			3 502,29	3 502,29		
Расходы на уборку снега (материалы к арендуемому имуществу)			4 251,33	4 251,33		
Расходы на хознужды			82,22	82,22		
Содержание УК (банковская комиссия с платежей жильцов)			40 219,10	40 219,10		
Содержание УК (з/плата, страх.взносы, расходы на канц.товары, связь, прочее)			307 191,24	307 191,24		
тек . ремонт-косметичекий ремонт тамбуров под. 1,2,3			6 924,27	6 924,27		

Текущий ремонт -ремонт цоколя, тамбуров, заполнение швов			162 435,68	162 435,68		
Текущий ремонт-ремонт и модернизация топливного пункта			5 790,48	5 790,48		
Текущий ремонт-установка трех метал дверей во входных группах в подвалы			45 533,56	45 533,56		
Электромонтажные работы			224,55	224,55		
Юридические, информационные услуги			4 174,21	4 174,21		