

Финансовый отчет ООО "Спецстрой" за 2016г.				
№ п/п	Криворожская,59	Обоснование	в руб.	
	Доходная часть:	(п.1+п.6)	589 191,21	
1	Долг (остаток) средств на 01.01.2016г.	Бухгалтерский баланс	-70 573,24	
2	Начислено населению (справочно), в том числе:	по данным РКЦ	561 750,14	
2.1	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технич. обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	по данным РКЦ	0,00	
2.2	Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов	по данным РКЦ	100 760,74	
2.3	Содержание и ремонт жилого дома	по данным РКЦ	460 989,40	
3	Поступило от населения	По факту оплаты	564 324,29	
4	Поступления за доп.услуги	По факту оплаты	0,00	
5	Прочие поступления (телекоммуникационные, нежилой фонд)	По факту оплаты	95 440,16	
6	Итого поступлений	п.3+п.4+п.5	659 764,45	
7	Расходная часть:	п.7,1+п. 7,2....+п. 7.13	741 954,68	
7.1	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технич. обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	По договору: в т.ч.работы по содержанию и эксплуатации лифтов, прочего инженерно-технического оборудования; диагностика;техническое освидетельствование; страхование имущества.	0,00	
7.2	Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов	по договору	100 760,74	
7.3	Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом	Зарплата сотрудников УК; страховые взносы; общехозяйственные расходы, налоги, плановая рентабельность	52 259,72	
7.4	Содержание и ремонт жилого дома	Зарплата сотрудников участка; страховые взносы; спецодежда,инвентарь,инструмент; транспортные расходы; общехозяйственные расходы; налоги.	252 139,68	
7.5	Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции	по договору	2 586,05	
7.6	Проведение дератизации, дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	по договору	1 293,02	
7.7	Обслуживание газовых сетей, приборов учета	по договору	28 392,65	
7.8	Затраты материалов по ремонту и обслуживанию жилфонда	по факту	19 225,10	
7.9	Текущий ремонт	по видам работ	220 000,00	УУТЭ
7.10	Экспертиза, проектная документация	по договору	0,00	
7.11	Мониторинг жилого дома	по договору	0,00	
7.12	Аварийно- диспетчерское обслуживание	по договору	19 395,36	
7.13	Расчетно-кассовое обслуживание	по договору	45 902,35	
8	Финансовый результат на 01.01.2017г.	(п.1+ п.6) - п.7	-152 763,47	