

Финансовый отчет
 о выполнении договора управления
 Восточное шоссе 50
 отчетный период с 1 января 2015 по 31 декабря 2015

	Общая площадь (кв м)	9 697,00
	Площадь МОП (кв м)	2 692,70
Наличие финансовых средств на начало отчетного периода от фактически поступивших средств(+ остаток средств - перерасход) в том числе		
А.		
1.	по содержанию общего имущества МКД	-532 123,00р.
2.	по текущему ремонту	270 853,00р.
3.	по капитальному ремонту	-20 928,00р.
Начисление и оплата		
Б.	Всего начислено к оплате по МКД	6 276 667,78р.
	Всего оплачено по МКД с учетом возмещения	6 177 909,95р.
1.	Начислено к оплате за содержание общего имущества МКД	3 930 477,42р.
	Оплачено	3 934 242,26р.
	Сумма задолженности за содержание общего имущества МКД за текущий год	3 764,84р.
	Сумма задолженности за содержание общего имущества МКД с учетом входящих остатков	-473 029,54р.
2.	Начислено к оплате за текущий ремонт общего имущества МКД	939 337,17р.
	Оплачено	912 939,98р.
	Сумма задолженности за текущий ремонт общего имущества МКД за текущий год	-26 397,19р.
	Сумма задолженности за содержание общего имущества МКД с учетом входящих остатков	-144 186,19р.
3.	Начислено к оплате за холодную воду и водоотведение	1 406 853,19р.
	Оплачено	1 328 885,83р.
	Сумма задолженности за холодную воду и водоотведение общего имущества МКД за текущий год	-77 967,36р.
	Сумма задолженности за содержание общего имущества МКД с учетом входящих остатков	-245 938,81р.
4.	Начислено к оплате за капитальный ремонт общего имущества	0,00р.
	Оплачено	1 841,88р.
	Сумма задолженности за капитальный ремонт общего имущества МКД за текущий год	1 841,88р.
	Сумма задолженности за содержание общего имущества МКД с учетом входящих остатков	-2 292,21р.
	Общая сумма задолженности за предоставленные жилищно-коммунальные услуги	-865 446,71р.
	Доплата УК за коммунальные услуги по претензиям	57 786,74р.
	Водоснабжение и водоотведение	57 786,74р.
Предоставлено услуг (работ)		
В.	Всего предоставлено услуг (работ)	5 602 911,61р.
1.	Коммунальные услуги	1 406 853,19р.
	Водоснабжение и водоотведение	1 406 853,19р.
2.	Содержание общего имущества МКД	2 144 260,59р.
	Расходные материалы (моющие средства, уборочный инвентарь, перчатки и т.д.), охрана труда	107 763,61р.
	Аварийное сантехническое и электрическое обслуживание	243 184,72р.
	Вывоз крупногабаритного мусора	53 888,89р.
	Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов	423 053,88р.
	Обслуживание лифтового хозяйства	379 043,98р.
	Благоустройство домов и придомовой территории (механизированная уборка снега, спил деревьев, завоз земли и песка и т.д.)	78 500,00р.
	Периодическое освидетельствование, экспертиза лифтов	92 563,00р.
	Агентское вознаграждение АОА "ДЭК", АОА "ДГК"	5 958,11р.
	Комиссионные расходы по услугам МУП Водоканала	734,40р.
	Транспортные расходы: ГСМ и запчасти, амортизация	25 510,00р.
	Услуги РКЦ, ВЦ, Почта, Банка за начисление и сбор платежей населения, распечатывание и разноску квитанций	243 215,34р.
	Дератизация помещений, входящих в состав общего имущества МКД	19 325,00р.
	Проверка вентиляционных каналов	35 256,00р.
	Проверка сопротивления изоляции	42 306,00р.
	Промывка и опрессовка системы отопления	26 534,00р.
	Услуги по договору (диспетчера, сантехника, дворника, уборщицы)	367 423,66р.
3.	ФОТ	1 073 423,73р.
	Оплата труда (в т.ч. Подоходный налог 13%)	937 185,40р.
	ЕСН, страховые взносы	136 238,33р.
4.	Управление	304 286,96р.
	Содержание оргтехники и канцтовары, картриджи, услуги программиста и т.д.	79 358,19р.
	Содержание офисного помещения	14 155,00р.
	Обучение персонала	1 500,00р.
	Налоги (экология, УСНО и др)	65 274,00р.
	Обслуживание банковского счета	103 664,34р.
	Услуги связи	4 516,72р.
	Госпошлина, пени, штрафы неустойки	32 485,38р.
	СРО ЖКХ Групп	3 333,33р.
5.	Текущий ремонт	674 087,14р.
	Выполнено работ	674 087,14р.
Наличие финансовых средств на конец отчетного периода от фактически поступивших средств(+ остаток средств - перерасход) в том числе		
Г.		312 980,96р.
1.	по содержанию общего имущества МКД	-119 852,02р.
2.	по текущему ремонту	509 705,84р.
3.	доплата УК за коммунальные услуги по претензиям	-57 786,74р.
4.	по капитальному ремонту	-19 086,12р.