

Финансовый отчет  
о выполнении договора управления  
Большая 89  
отчетный период с 1 января 2015 по 31 декабря 2015

	<b>Общая площадь (кв м)</b>	5 179,27
<b>A.</b>	<b>Наличие финансовых средств на начало отчетного периода от фактически поступивших средств (+ остаток средств - перерасход) в том числе</b>	
1.	по содержанию общего имущества МКД	0,00р.
2.	по текущему ремонту	0,00р.
	<b>Начисление и оплата</b>	
<b>Б.</b>	<b>Всего начислено к оплате по МКД</b>	<b>2 972 949,78р.</b>
	Всего оплачено по МКД с учетом возмещения	<b>2 450 801,86р.</b>
1.	Начисленно к оплате за содержание общего имущества МКД	1 787 608,33р.
	в том числе арендаторы нежилых помещений	13 212,98р.
	Оплачено	1 479 382,39р.
	в том числе арендаторы нежилых помещений	1 201,17р.
	Сумма задолженности за содержание общего имущества МКД	-308 225,94р.
2.	Начисленно к оплате за текущий ремонт общего имущества МКД	457 743,00р.
	Оплачено	381 264,09р.
	Сумма задолженности за текущий ремонт общего имущества МКД	-76 478,91р.
3.	Начисленно к оплате за холодную воду и водоотведение	727 598,45р.
	Оплачено	590 155,38р.
	Сумма задолженности за холодную воду и водоотведение общего имущества МКД	-137 443,07р.
	<b>Общая сумма задолженности за предоставленные жилищно-коммунальные услуги</b>	<b>-522 147,92р.</b>
	<b>Предоставлено услуг (работ)</b>	
<b>В.</b>	<b>Всего предоставлено услуг (работ)</b>	<b>2 602 992,60р.</b>
1.	Коммунальные услуги	727 598,45р.
	Водоснабжение и водоотведение	727 598,45р.
2.	Содержание общего имущества МКД	1 058 751,04р.
	Расходные материалы (моющие средства, уборочный инвентарь, перчатки и т.д.), охрана труда	5 707,52р.
	Аварийное сантехническое и электрическое обслуживание	120 313,15р.
	Вывоз крупногабаритного мусора	29 638,89р.
	Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов	326 977,03р.
	Обслуживание лифтового хозяйства	159 083,46р.
	Благоустройство домов и придомовой территории (механизированная уборка снега, спил деревьев, завоз земли и пес	33 635,00р.
	Периодическое освидетельствование лифтов, экспертиза	45 000,06р.
	Агенское вознаграждение АОА "ДЭК", АОА "ДГК", Комиссионные расходы по услугам МУП Водоканала	3 617,35р.
	Услуги РКЦ, ВЦ, Почта, Банка за начисление и сбор платежей населения, распечатывание и разноску квитанций	95 625,14р.
	Дератизация помещений, входящих в состав общего имущества МКД	900,00р.
	Техническое обслуживание ВДГО	35 103,03р.
	Проверка вентиляционных каналов	5 844,75р.
	Транспортные расходы: ГСМ и запчасти, амортизация	3 306,00р.
	Услуги по договору (диспетчера, сантехника, дворника, уборщицы)	193 999,66р.
3.	ФОТ	427 789,87р.
	Оплата труда (в т.ч. Подоходный налог 13%)	367 917,30р.
	ЕСН, страховые взносы	59 872,57р.
4.	Управление	92 964,19р.
	Содержание оргтехники и канцтовары, картриджи, услуги программиста и т.д.	14 358,19р.
	Содержание офисного помещения	19 155,00р.
	Обучение персонала	1 500,00р.
	Налоги (экология, УСНО и др)	26 109,60р.
	Обслуживание банковского счета	3 500,00р.
	Услуги связи	4 516,72р.
	СРО ЖКХ Групп	3 333,33р.
	Госпошлина, пени, штрафы неустойки	12 994,15р.
	Изготовление информационных стендов	7 497,20р.
5.	Текущий ремонт	295 889,05р.
	Выполнено работ	295 889,05р.
<b>Г.</b>	<b>Наличие финансовых средств на конец отчетного периода от фактически поступивших средств (+ остаток средств - перерасход) в том числе</b>	<b>-14 747,67р.</b>
1.	по содержанию общего имущества МКД	-100 122,71р.
2.	по текущему ремонту	85 375,04р.