Финансовый отчет ООО "УК Ворошиловский" за 2015г.

№ п/п	Королева, 25В	Обоснование	в руб.	3670,90
1	Долг (остаток) средств на 01.01.2015г.	Бухгалтерский баланс	0,00	
2	*Доходная часть:*	п.4+п.5	1 352,40	
3	Начислено населению (справочно)	по данным РКЦ	77 088,88	
4	Поступило от населения	по данным РКЦ	1 352,40	
5	Прочие поступления (телекоммуникационные, нежилой фонд)	по факту оплаты	0,00	
6	*Расходная часть:*	п.6.1+п.6.2….+п. 6.10	65 892,66	
6.1	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.	17 289,94	
6.2	Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов	по договору	11 526,63	
6.3	Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом	Зарплата сотрудников УК; страховые взносы; общехозяйственные расходы, налоги, плановая рентабельность	6 754,46	
6.4	Содержание и ремонт жилого дома	Зарплата сотрудников участка; страховые взносы; спецодежда,инвентарь,инструмент; транспортные расходы; общехозяйственные расходы; налоги.	23 457,05	
6.5	Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции	по договору	293,67	
6.6	Проведение дератизации, дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	по договору	146,84	
6.7	Затраты материалов по ремонту и обслуживанию жилфонда	по факту	0,00	
6.8	Текущий ремонт	по видам работ согласно актов	0,00	
6.9	Аварийно- диспетчерское обслуживание	по договору	2 019,00	
6.10	Расчетно-кассовое обслуживание	по договору	4 405,08	
7	Финансовый результат на 01.01.2016г.	п.1 + п.2 - п.6	-64 540,26	