Финансовый отчет ООО "УК Ворошиловский" за 2016г.			площадь, м²
№ п/п	Космонавтов,43/2	Обоснование	4 585,00
1	Долг (остаток) средств на 01.01.2016г.	Бухгалтерский баланс (руб)	0,00
2	*Доходная часть:*	п.4+п.5	885 864,42
3	Начислено населению (справочно)	по данным РКЦ (тариф 21руб./кв.м.)	962 735,50
4	Поступило от населения	по данным РКЦ	862 212,76
5	Прочие поступления (телекоммуникационные, нежилой фонд)	по факту оплаты	23 651,66
6	*Расходная часть:*	п.6.1+п.6.2….+п. 6.13	815 242,88
6.1	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технич. обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	Обслуживание общедомового инженерного оборудования (приборы учета, газовое оборудование)	24 343,05
6.2	Расходы на обслуживание лифтового оборудования	По договору: в т.ч. ремонт и эксплуатация лифтов, диагностика; техническое освидетельствование и диагностика; страхование лифтов; ведение технической документации	149 772,70
6.3	Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов	по договору	129 555,15
6.4	Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом	Зарплата сотрудников УК;страховые взносы; общехозяйственные расходы, налоги, плановая рентабельность	70 140,98
6.5	Содержание и ремонт жилого дома	Зарплата сотрудников участка; страховые взносы; спецодежда,инвентарь,инструмент; транспортные расходы;общехозяйственные расходы; налоги; услуги паспортиста; планирование работ по содержанию и ремонту; сбор и обработка показаний ИПУ; проведение сверки расчетов с выдачей справок или актов; информационная работа с советами МКД, собственниками и нанимателями; организация и анализ начислений и сбора платежей; подготовка дома к сезонной эксплуатации.	282 626,89
6.6	Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции	по договору	3 300,75
6.7	Проведение дератизации, дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	по договору	2 475,56
6.8	Затраты материалов по ремонту и обслуживанию жилфонда	по факту	37 563,38
6.9	Текущий ремонт	по видам работ согласно актов	37 071,56
6.10	Обрезка и спил деревьев	согласно актов	0,00
6.11	Аварийно- диспетчерское обслуживание	по договору	22 692,67
6.12	Расчетно-кассовое обслуживание	по договору	55 700,19
6.13	Услуги по взысканию задолженности	по договору	0,00
7	Финансовый результат на 01.01.2017г.	п.1 + п.2 - п.6	70 621,54
	примечание по пункту 6.9 «текущий ремонт» :	Герметизация швов кв.63 на сумму 37071,56руб.	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ (за счет средств собсвенников)			
1	Сумма по смете	замена НРГВ июль-октябрь 2016г	219920,00
2	Начислено населению		216778,64
3	Поступило от населения		203843,71
4	Начислено нежилым помещениям		3453,56
5	Поступило от нежилых помещений		2296,12
6	Выполнено		219920,83

7	**Остаток (долг +, переплата -)**		13780,17