

Утверждаю  
 Ген. директор ООО "Центральная"  
 А.А. Малышев

(в руб.)

№ п/п	Отчет за 2016 год	Байкальская 238А		
		Содержание	Текущий ремонт	ИТОГО
1	Задолженность потребителей на начало периода	67277	20805	88082
2	Сумма неиспользованных денежных средств на начало периода	-76862	8142	-68720
3	<b>Доходы</b>			
4	Фактически начислено доходов	378858	115090	493948
5	Фактически начислено доходов от прочей деятельности и пени	37263	1855	39118
6	Фактически поступило доходов	353323	107333	460656
7	Фактически поступило доходов от прочей деятельности и пени	16871	595	17467
8	Процент оплаты	77	78	77
9	<b>Расходы по дому</b>			
10	<b>Расходы по текущему ремонту многоквартирного дома</b>			
11	Вознаграждение управляющей компании(15%), в т.ч. налоги		19504	19504
12	Расходы по сбору денежных средств и взысканию задолженности		603	603
13	утепление наружного шва		1246	1246
14	замена провода,ламп,светильников в тамбур.		4792	4792
15	ремонт отопления,ГВС,замена кабеля и светильника		27392	27392
16	замена трансформатора тока 3шт.		2188	2188
17	установка пластиковых окон		66600	66600
18	замена трубы отопления,манометров,термометров		3845	3845
19	ремонт межпанельных стыков		7875	7875
20				0
21				
22	итого работы по ремонту		113938	113938
23	<b>Расходы по содержанию многоквартирного дома</b>			
24	Вознаграждение управляющей компании в т.ч. Налоги	45463		45463
25	Расходы по сбору денежных средств и взысканию задолженности	11366		11366
26	Обслуживание лифтов	84453		84453
27	Вывоз и утилизация ТБО	52523		52523
28	Аварийно-диспетчерская служба	10825		10825
29	Услуги паспортного стола	2048		2048
30	Обслуживание общедомовых сетей эл.снабжения в т.ч. поверка приборов	22784		22784
31	Обслуживание общедомового имущества многоквартирного дома (МКД), придомовой территории	232222		232222
32	<b>Итого расходов</b>	461682	134045	595727
33	Всего денежных средств с учетом остатков	293333	116070	409403
34	Переходящие остатки денежных средств на конец периода	-168350	-17975	-186324
35	Авансовые платежи на конец периода	0	0	0
36	Задолженность потребителей на конец периода	92811	28562	121373

Задолженность жителей по жилищно-коммунальным услугам на 01.01.17г. составляет

391