

		Утверждаю _____		
		Ген.директор ООО"Центральная"		
		А.А.Мальшев		
				(в руб.)
№ п/п	Отчет за 2015год (сентябрь-декабрь)	Сибирская 23		
		Содержание	Текущий ремонт	ИТОГО
1	Задолженность потребителей на начало периода			
2	Сумма неиспользованных денежных средств на начало периода			
3	Доходы			
4	Фактически начислено доходов	91215	31460	122675
5	Фактически поступило доходов	46853	16163	63015
6	Фактически поступило доходов от прочей деятельности	1487		1487
7	Процент оплаты	51	51	51
8	Расходы по дому			
9	Расходы по текущему ремонту многоквартирного дома			
10	Вознаграждение управляющей компании(15%), в т.ч. налоги		3775	3775
11	Расходы по сбору денежных средств и взысканию задолженности		944	944
12	Установка трансформатора		2281	2281
13	Замена светильников с лампами		889	889
14				0
15				0
16				0
17				0
18				0
19				0
20				
21	итого работы по ремонту		3170	3170
22	Расходы по содержанию многоквартирного дома			0
23	Вознаграждение управляющей компании в т.ч. Налоги	11571		11571
24	Расходы по сбору денежных средств и взысканию задолженности	2736		2736
25				0
26	Вывоз и утилизация ТБО	13592		13592
27	Аварийно-диспетчерская служба	6205		6205
28	Услуги паспортного стола	2503		2503
29	Обслуживание общедомовых сетей эл.снабжения в т.ч. поверка приборов	6176		6176
30	Обслуживание общедомового имущества многоквартирного дома (МКД), придомовой территории	52790		52790
31	Итого расходов	95573	7889	103462
32	Всего денежных средств с учетом остатков	48340	16163	64503
33	Переходящие остатки денежных средств на конец периода	-47233	8274	-38959
34	Авансовые платежи на конец периода	0	0	0
35	Задолженность потребителей на конец периода	44363	15297	59660