

ОТЧЕТ о доходах и расходах

многоквартирного дома (МКД) № 12 по ул. Большая за июнь 2012 г. - декабрь 2012 г.

ДОХОДЫ:		
Наименование дохода		
Наличие финансовых средств на начало отчетного периода	0	
Всего начислено к оплате за жилищно-коммунальные услуги собственникам (нанимателям) жилых помещений	2 364 620.05	
Начислено к оплате за содержание общего имущества МКД	1 751 408.35р.	
Оплачено, руб.	770 334.60р.	
Начислено к оплате за отопление	582 140.98	
Оплачено, руб.	256 047.28р.	
Начислено к оплате за холодную воду, водоотведение	10 051.41р.	
Оплачено, руб.	4 420.98р.	
Начислено к оплате за антенну	1 680.00р.	
Оплачено, руб.	738.93р.	
Начислено к оплате за электроэнергию	19 339.31р.	
Оплачено, руб.	8 506.15р.	
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ:		
Наименование выполненных работ	един.изм.	Объем выполненных работ, руб.
Всего предоставлено услуг, выполнено работ		1 852 219.16
Коммунальные услуги	руб.	613 211.70
Отопление	руб.	582 140.98
Водоснабжение, водоотведение	руб.	10 051.41
Антенна	руб.	1 680.00
Электронергия		19 339.31
Финансовый результат по коммунальным услугам от фактически поступивших средств (+остаток средств, -перерасход)	руб.	-343 498.36
Содержание общего имущества МКД, всего	руб.	1 239 007.46
Вывоз, захоронение твердых бытовых отходов	руб.	10 520.64
Дератизация помещения	руб.	1 777.08
Расходы на оплату труда обслуживающего персонала (з/плата инженера, сантехника, электрика, дворника, уборщицы, консьержей), страховые взносы, НДФЛ	руб.	848 309.09
Техническое обслуживание лифтов	руб.	94 246.18
Техническое обслуживание ИТП с приборами учета	руб.	36 912.00
Расходы на приобретение инвентаря, расходных материалов	руб.	48 940.68
Расходы на связь	руб.	7 911.82
Расходы на канцел.товары	руб.	3 667.00
Работы и услуги по управлению МКД	руб.	186 722.97
Финансовый результат по содержанию общего имущества МКД от фактически поступивших средств (+остаток средств, -перерасход)	руб.	-468 672.86
Наличие финансовых средств на конец отчетного периода от фактически поступивших средств (+остаток средств, -перерасход), в том числе:	руб.	-812 171.22
по содержанию общего имущества МКД	руб.	-468 672.86
по отоплению	руб.	-326 093.70
по водоотведению, водоснабжению	руб.	-5 630.43
по антенне	руб.	-941.07
по электроэнергии	руб.	-10 833.16

Главный бухгалтер _____

(Кадочина Е.Н.)

