

Финансовый отчет по МКД ул.Москвина д. 10 за 2016 год (рубли)

№№	Статьи поступлений и затрат	Поступило
Поступление денежных средств		
МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА		
1.	Коммунальные услуги	
а)	Электроснабжение	857 980,24
б)	Холодное водоснабжение и водоотведение	382 965,60
в)	Теплоснабжение и ГВС	2 868 648,94
	Итого:	4 109 594,78
2.	Пропускной контроль	461 897,19
3.	Вывоз КГМ	306 634,52
4.	Управление, содержание и текущий ремонт общего имущества	3 396 955,13
5.	Единовременный целевой взнос	453 000,00
	ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ:	8 728 081,62
РАСХОДОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		
1.	Расходы по оплате за коммунальные ресурсы организациям	Расход
а)	ООО "Мосэнергосбыт"	562 725,97
б)	Химкинский Филиал ООО "ТСК Мосэнерго"	2 935 437,64
в)	ОАО "Химкинский водоканал"	394 481,30
	Итого:	3 892 644,91
2.	Расходы по содержанию общего имущества	
а)	расходные материалы, инструменты, электролампы	151 492,08
б)	Обслуживание пожарной сигнализации и поверка, ремонт оборудования	20 667,00
в)	Материалы и оборудование для уборки	62 567,92
г)	Заработная плата, налоги и административные расходы	3 477 573,45
	Численность сотрудников - 19 человек: Управляющий - 1; Пом. директора - 1; Главный бухгалтер - 1; Бухгалтер - 1; Инженер - 1; Техник - 1; Диспетчера - 4; Консьерж - 2; Уборщица - 1; Дворник - 1; Техник-электрик - 1; Техник ПС - 1; Тракторист - 1; Веб дизайнер - 1; Паспортистка - 1	
д)	Обслуживание лифтов	236 818,87
е)	Пропускной контроль	1 144 468,30
ж)	Система доступа	53 130,00
з)	вывоз мусора	138 372,00
и)	Налог УСН	112 513,00
	Итого по содержанию общего имущества	5 397 602,62
3	Вывоз КГМ	363 100,00
4	Единовременный целевой взнос	398 528,00
	Всего расходов	10 051 875,53

Генеральный директор Хольнов А.И.


Главный бухгалтер Томилина М.А.



**ОТЧЕТ по расходам на управление и эксплуатацию МКД ул.Москвина, д.10
за 2016 год.**

Статья	Итого, рубли		
	По смете	Фактические затраты	Отклонение от сметы
I Обслуживание здания			
1. Техническая эксплуатация	51 888,00	62 769,29	- 10 881,29
расходные материалы	28 200,00	34 481,29	- 6 281,29
инструменты и приспособления	19 740,00	17 340,00	2 400,00
электролампы	3 948,00	10 948,00	- 7 000,00
2. Техническое обслуживание	175 968,00	162 519,79	13 448,21
система пожарной сигнализации	112 800,00	88 722,79	24 077,21
поверка оборудования и замеры	63 168,00	73 797,00	- 10 629,00
3. Уборка	141 000,00	62 567,92	78 432,08
оборудование и материалы для внутренних помещений	56 400,00	20 821,60	35 578,40
оборудование и материалы для придомовой территории	47 940,00	41 746,32	27 118,40
механизированная уборка дорог, вывоз снега	36 660,00		36 660,00
	-	-	-
4. З/плата и административные расходы	3 651 569,00	3 477 573,45	173 995,55
управленческий и обслуживающий персонал	3 124 426,00	2 809 659,72	314 766,28
канцелярские принадлежности	27 072,00	20 393,60	6 678,40
аттестация персонала	14 100,00	-	14 100,00
административные затраты	341 192,00	341 192,00	-
транспортные расходы	19 740,00	4 685,70	15 054,30
спецодежда и средства защиты	22 560,00	13 413,92	9 146,08
обслуживание офисной техники	10 885,00	38 960,00	- 28 075,00
комиссия банка	46 812,00	67 652,44	- 20 840,44
связь	13 536,00	2 100,00	11 436,00
непредвиденные расходы	31 246,00	179 516,07	- 148 270,07
5. Обслуживание лифтов	236 880,00	236 818,87	61,13
6. Пропускной контроль	659 200,00	493 234,83	165 965,17
6.1. Пропускной контроль (260 руб.)	852 800,00	651 233,47	201 566,53
7. Вывоз мусора		138 372,00	- 138 372,00
8. Налог УСН	192 286,00	112 513,00	79 773,00
Итого:	5 961 591,00	5 397 602,62	563 988,38

Генеральный директор  Хольнов А.И.

Главный бухгалтер  Томилина М.А.



31.03.17