

Финансовый отчет Управляющей компании "Первая Главная" за 2016 год (адрес: ул.Гвардейская д.12)

Техническое обслуживание, содержание, эксплуатацию и ремонт многоквартирного дома, содержание и уборку придомовой территории, ведение лицевых счетов, выдачу справок выполнила ООО УК "Первая Главная". Аварийно-техническое обслуживание осуществляла аварийно-диспетчерская служба ООО УК "Первая Главная". Пострадавших или травмированных при проведении работ, включая аварийные не было.

1	ОПЛАЧЕНО ЖИЛЬЦАМИ	ИТОГО за 2016 год	январь.16	февр.16	мар.16	апр.16	май.16	июнь.16	июль.16	авг.16	сентябрь.16	октябрь.16	ноябрь.16	декабрь.16
	Содержание и ремонт жилого дома	5 079 635,18	270 015,44	527 488,86	399 621,76	407 575,69	365 671,83	343 939,13	429 117,11	370 529,14	556 693,20	422 610,35	525 294,55	461 078,12
	Отопление и горячая вода	4 690 714,81	287 414,13	896 551,03	694 295,76	608 269,14	421 253,00	275 448,08	249 421,30	140 579,21	172 777,79	144 137,34	323 392,66	477 175,37
	Вывоз мусора	500 600,21	31 331,27	59 302,59	45 985,03	45 899,58	41 157,44	38 892,37	47 648,67	38 059,24	47 356,01	33 841,63	36 498,61	34 627,77
	Холодная вода и водоотведение	1 162 347,24	58 273,90	121 619,71	104 885,12	89 913,75	82 007,91	79 489,62	95 080,92	75 083,45	98 308,39	106 723,66	125 193,85	125 766,96
	Электроэнергия общедомовая	1 552 495,46	89 293,06	156 640,60	133 212,15	135 211,17	114 175,44	105 775,79	116 816,18	101 984,20	138 147,44	128 008,11	159 505,79	173 725,53
	Обслуживание пожарной сигнализации	32 214,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,87	2 523,88	2 649,12	12 302,78	14 510,10
	Обслуживание общедомовой антенны	336 464,42	17 624,06	35 088,02	27 893,28	27 106,81	24 310,99	23 276,49	28 391,94	24 701,95	36 928,24	27 998,11	33 584,78	29 559,75
	Обслуживание домофонной системы	119 854,10	6 534,30	12 336,31	10 805,27	9 454,41	8 371,41	8 292,42	10 061,54	8 619,23	12 697,79	9 647,14	11 920,47	11 113,81
	Техобслуживание и аварийно-диспетчерское обслуживание лифтов	691 123,99	36 675,99	72 436,55	56 035,73	56 080,39	50 337,72	44 041,08	55 565,76	49 598,62	76 328,97	57 737,62	72 374,57	63 910,99
	Оказание охранных услуг	684 719,23	27 442,13	60 456,30	52 287,64	53 887,30	49 279,75	49 214,05	57 927,74	45 434,74	63 184,60	58 120,00	86 895,59	80 589,39
	Паспортный стол	4 315,10	485,60	514,49	2314,32	71,67	74,95	20,55	486,20	228,87	0,00	68,96	0,00	49,49
	ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ	14 854 484,49	825 089,88	1 942 434,46	1 527 336,06	1 433 469,91	1 156 640,44	968 389,58	1 090 517,36	855 047,52	1 204 946,31	991 542,04	1 386 963,65	1 472 107,28

2	РАСХОДЫ ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	ИТОГО за 2016 год	январь.16	февр.16	мар.16	апр.16	май.16	июнь.16	июль.16	авг.16	сентябрь.16	октябрь.16	ноябрь.16	декабрь.16
2.1	Расходы эксплуатирующей организации по содержанию жилого фонда	4 234 364,29	315 786,29	289 810,29	294 359,29	300 083,50	356 543,58	369 280,68	391 338,07	469 331,39	326 683,96	377 272,46	351 156,62	392 718,17
	Расходы на зарплату (вкл НДФЛ)	3 412 066,63	248 318,29	227 963,99	229 365,14	232 600,77	277 496,58	290 134,60	317 981,75	405 378,42	265 922,69	305 886,19	287 619,64	323 398,58
	Налоги	753 909,31	61 297,34	57 182,89	61 149,41	61 842,13	70 885,79	68 728,56	66 962,43	59 233,92	56 510,15	62 658,70	60 892,93	66 565,05
	Расходы на обслуживание бухгалтерии (1с, электронная отчетность, канцелярия, покупка оборудования)	68 388,35	6 170,65	4 663,41	3 844,74	5 640,60	8 161,20	10 417,52	6 393,89	4 719,04	4 251,13	8 727,57	2 644,06	2 754,54
	Расходы непредвиденные	0,00												
2.2	Административные расходы и паспортное обслуживание	725 882,25	48 370,31	45 896,27	59 539,47	71 049,08	49 582,93	58 333,96	60 794,75	67 567,95	62 007,56	70 973,90	63 582,01	68 184,06
	Банковское обслуживание	202 490,42	12 412,45	21 426,62	23 653,97	19 657,22	17 379,21	17 480,75	17 463,32	14 148,15	15 412,29	16 916,69	12 802,96	13 736,77
	Разное(аренда, транспортные расходы, связь, правовая литература, сайт, страхование лифтов, обучение)	474 640,27	35 957,87	24 469,65	35 885,50	51 391,85	32 203,72	40 853,21	35 206,17	45 294,54	38 470,01	45 931,94	42 653,79	46 322,03
	Паспортный стол	48 751,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 125,26	8 125,26	8 125,26	8 125,26	8 125,26	8 125,26
	Благоустройство территории (детская и спортивная площадки)	38 639,52	0,00	0,00	0,00	15 495,04	0,00	10 990,87	7 599,23	0,00	0,00	0,00	4 554,38	0,00

2.3	Расходные материалы, хозяйственные принадлежности, прочие работы по ремонту	926 590,58	34 581,82	46 499,43	94 379,19	22 705,64	85 533,21	105 471,79	36 857,38	18 415,03	115 643,51	79 494,96	188 505,74	98 502,88
	Электроприборы и материалы(насосы, манометры, лампы)	118 707,64	8 172,70	24 263,77	2 507,65	3 803,18	2 661,29	27 348,77	768,21	4 552,18	21 812,44	17 444,92	2 122,45	3 250,07
	Противогололедные средства	40 670,69	9 909,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 135,04	0,00	16 626,23
	Хоз. материалы	43 375,00	2 518,77	11 548,37	2 597,09	5 288,02	0,00	13 190,56	2 474,73	248,41	464,14	270,57	3 617,64	1 156,70
	Ремонт и сезонные работы: конструктивные элементы, придомовая территория, общедомовое оборудование	723 837,24	13 980,93	10 687,29	89 274,44	13 614,44	82 871,92	64 932,45	33 614,44	13 614,44	93 366,93	47 644,43	182 765,65	77 469,88
	Итого по содержанию и ремонту	5 925 476,64	398 738,42	382 205,99	448 277,94	409 333,26	491 659,72	544 077,30	496 589,42	555 314,37	504 335,03	527 741,32	607 798,76	559 405,12

2.4	Коммунальные услуги и прочие работы	10 225 183,41	1 595 567,18	1 060 121,26	948 858,92	799 040,60	534 165,14	525 844,47	410 359,77	521 848,53	561 013,70	836 471,72	1 074 496,57	1 357 395,56
	Водоканал (ХВ, ХВ для ГВС)	1 221 307,37	108 640,95	102 346,51	103 332,60	104 974,11	97 286,16	91 033,07	76 867,73	94 766,43	101 330,09	109 686,09	107 318,75	123 724,88
	Теплосеть (отопление, подогрев воды для ГВС)	5 045 790,21	1 113 147,43	639 200,75	489 639,29	363 563,23	135 838,45	120 231,49	53 813,73	136 769,21	133 604,99	403 824,32	617 441,86	838 715,46
	Электросети	1 603 784,84	169 341,36	114 136,56	134 688,90	142 826,52	107 140,56	110 142,48	97 396,37	116 399,80	139 780,86	132 798,22	159 572,87	179 560,34
	Охрана	760 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
	Обслуживание домофона	118 944,00	9 912,00	9 912,00	9 912,00	9 912,00	9 912,00	9 912,00	9 912,00	9 912,00	9 912,00	9 912,00	9 912,00	9 912,00
	Обслуживание лифтов	709 595,62	60 011,09	60 011,09	60 011,09	60 011,09	49 473,63	60 011,09	60 011,09	60 011,09	60 011,09	60 011,09	60 011,09	60 011,09
	Обслуживание антенны	340 274,02	28 990,00	28 990,00	28 990,00	28 990,00	28 990,00	28 990,00	28 990,00	28 990,00	25 124,67	28 990,00	28 990,00	25 249,35
	Вывоз мусора	360 487,35	50 524,35	50 524,35	67 285,04	33 763,65	50 524,34	50 524,34	28 368,85	0,00	0,00	0,00	0,00	28 972,44
	Обслуживание противопожарной сигнализации	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00
	ИТОГО РАСХОДОВ	16 150 660,05	1 994 305,59	1 442 327,25	1 397 136,86	1 208 373,86	1 025 824,86	1 069 921,77	906 949,19	1 077 162,90	1 065 348,73	1 364 213,04	1 682 295,33	1 916 800,68

Прочие поступления - доходы от использования общего имущества 82 800,00
Доход(+)/Убыток(-) -1 213 375,56

По состоянию на 31 декабря 2016 общий долг владельцев помещений составляет 2 647 706,44