

Финансовый отчет Управляющей компании "Первая Главная" за 2017 год (адрес: ул.Гвардейская д.12)

Техническое обслуживание, содержание, эксплуатация и ремонт многоквартирного дома, содержание и уборку придомовой территории, ведение лицевого 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 2017 год	январь.17	февр.17	мар.17	апр.17	май.17	июнь.17	июль.17	авг.17	сентябрь.17	октябрь.17	ноябрь.17	декабрь.17
	Содержание и ремонт жилого дома	8 665 532,15	428 497,45	513 719,80	746 552,67	663 797,04	711 163,10	711 656,02	782 209,59	845 091,50	756 521,25	615 076,76	770 336,83	1 120 910,14
	Отопление и горячая вода	6 759 673,18	672 698,21	736 010,21	1 128 011,50	878 425,14	662 822,33	526 022,47	368 343,94	200 077,88	190 619,74	186 388,17	322 349,74	887 903,85
	Вывоз мусора	707 601,72	30 525,86	36 475,47	53 107,44	43 918,15	41 903,83	47 256,91	69 312,82	83 972,16	81 533,22	70 415,85	70 107,96	79 072,05
	Холодная вода и водоотведение	1 531 766,36	108 972,73	105 607,46	127 775,80	109 517,37	130 840,46	124 381,88	112 221,21	98 013,39	137 817,04	126 199,47	134 004,81	216 414,74
	Электроэнергия общедомовая	2 056 949,55	151 947,30	164 894,07	188 733,10	159 160,67	181 267,96	173 348,79	118 197,86	136 879,20	149 545,40	152 731,98	179 848,81	300 394,41
	Обслуживание пожарной сигнализации	193 725,04	14 928,20	15 683,92	17 567,34	13 641,57	14 507,15	14 487,12	14 895,10	14 935,69	16 749,28	15 245,64	16 092,89	24 991,14
	Обслуживание общедомовой антенны	504 459,78	28 260,90	26 376,68	44 716,34	38 995,98	42 074,40	41 514,45	45 546,60	48 596,46	43 584,82	35 541,19	44 351,92	64 900,04
	Обслуживание домофонной системы	203 905,81	10 222,95	11 601,97	19 026,19	16 181,33	17 533,51	16 709,66	18 564,46	19 254,25	17 243,08	14 171,42	17 583,82	25 813,17
	Техобслуживание и аварийно-диспетчерское обслуживание лифтов	1 164 395,41	58 950,20	70 668,78	102 666,84	89 912,30	96 032,27	95 157,51	104 136,21	112 417,67	100 599,64	81 881,64	102 345,00	149 627,35
	Оказание охранных услуг	902 594,33	73 425,10	76 504,92	80 378,49	62 037,87	66 836,93	67 815,88	67 446,48	69 297,76	77 774,29	69 894,45	75 441,01	115 741,15
	Паспортный стол	1 039,70	97,51	0,00	663,28	170,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,64	0,00	0,00
	ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ	22 691 643,03	1 578 526,41	1 757 543,28	2 509 198,99	2 075 757,69	1 964 981,94	1 818 350,69	1 700 874,27	1 628 535,96	1 571 987,76	1 367 655,21	1 732 462,79	2 985 768,04
2	РАСХОДЫ ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	ИТОГО за 2017 год	январь.17	февр.17	мар.17	апр.17	май.17	июнь.17	июль.17	авг.17	сентябрь.17	октябрь.17	ноябрь.17	декабрь.17
2.1	Расходы эксплуатирующей организации по содержанию жилого фонда	6 537 321,13	495 015,31	511 278,21	546 163,93	558 057,47	540 120,02	588 197,32	564 959,46	509 394,78	537 564,10	521 072,44	518 662,85	646 835,25
	Расходы на зарплату (вкл НДС/ФЛ)	5 275 938,43	381 755,27	402 901,41	430 518,79	441 633,05	427 486,25	452 958,90	456 219,43	423 111,33	443 947,27	431 031,00	435 714,46	548 661,27
	Налоги	1 187 965,36	103 812,43	105 035,41	109 055,37	113 307,26	106 690,52	122 641,94	104 968,13	84 583,44	89 232,84	82 298,26	78 042,34	88 297,42
	Расходы на обслуживание бухгалтерии (1с, электронная отчетность, канцелярия, покупка оборудования)	73 417,34	9 447,62	3 341,38	6 589,76	3 117,16	5 943,24	12 596,49	3 771,90	1 700,01	4 383,99	7 743,18	4 906,05	9 876,56
2.2	Административные расходы и паспортное обслуживание	966 074,58	69 959,91	101 219,72	74 513,76	75 168,07	88 871,50	72 043,52	94 607,86	74 846,82	73 088,34	75 304,38	71 608,80	94 841,90
	Банковское обслуживание	191 996,24	15 021,42	17 481,85	17 888,18	15 718,26	15 209,08	15 841,51	14 637,39	13 702,60	13 945,26	14 887,91	13 866,96	23 795,81
	Разное (аренда, транспортные расходы, связь, сайт, страхование лифтов, обучение)	605 836,20	43 621,92	69 471,92	42 359,61	45 183,85	59 396,46	41 936,04	65 704,51	46 878,26	44 877,11	46 150,51	43 475,88	56 780,14
	Паспортный стол	168 242,15	11 316,58	14 265,96	14 265,96	14 265,96	14 265,96	14 265,96	14 265,96	14 265,96	14 265,96	14 265,96	14 265,96	14 265,96
	Благоустройство территории (детская и спортивная площадки)	98 122,96	13 433,00	8 300,00	0,00	15 072,02	18 491,95	360,50	16 276,27	2 902,40	3 086,07	13 655,16	400,78	6 144,82
2.3	Расходные материалы, хозяйственные принадлежности, прочие работы по ремонту	1 247 315,81	108 392,35	48 500,05	82 589,90	44 524,69	157 047,84	166 163,38	68 981,74	18 373,75	206 441,87	32 843,39	174 399,94	139 056,91
	Электроприборы и материалы (насосы, манометры, лампы)	144 000,79	425,02	3 017,79	491,59	21 959,54	5 992,70	10 054,04	21 076,10	2 420,42	24 125,25	17 617,89	8 163,74	28 656,72
	Противогололедные средства	54 770,84	0,00	19 048,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 721,90
	Хоз. материалы	37 865,95	2 124,47	2 439,49	863,85	7 544,48	1 446,76	13 888,66	2 784,97	932,65	865,74	204,83	2 997,21	1 772,85
	Ремонт и сезонные работы: конструктивные элементы, придомовая территория, общедомовое оборудование	1 010 678,22	105 842,87	23 993,82	81 234,46	15 020,67	149 608,37	142 220,67	45 120,67	15 020,67	181 450,88	15 020,67	163 239,00	72 905,45
	Итого по содержанию и ремонту	8 848 834,48	686 800,58	669 297,98	703 267,58	692 822,26	804 531,31	826 764,71	744 825,33	605 517,75	820 180,37	642 875,36	765 072,37	886 878,89
2.4	Коммунальные услуги и прочие работы	14 190 987,00	1 223 834,18	1 849 334,65	1 405 035,99	1 377 778,23	987 586,09	772 255,81	694 003,92	757 854,86	771 945,32	1 141 353,58	1 480 527,23	1 729 477,14
	Водоканал (ХВ, ХВ для ГВС)	1 585 280,85	112 493,83	121 620,58	119 265,49	132 925,02	138 063,39	117 497,65	105 158,65	131 046,39	137 382,23	142 604,09	165 194,14	162 029,39
	Теплосети (отопление, подогрев воды для ГВС)	6 838 061,99	758 680,79	1 323 481,65	686 147,31	699 313,09	344 235,34	202 642,37	113 716,29	188 122,96	196 410,72	531 790,19	838 574,62	954 946,66
	Электросети	2 122 595,17	164 449,26	142 460,01	279 268,53	238 653,29	203 507,56	108 278,10	131 291,29	106 676,60	109 147,60	159 171,23	171 974,54	307 717,16
	Охрана	900 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
	Обслуживание домофона	202 625,73	9 912,00	17 519,43	17 519,43	17 519,43	17 519,43	17 519,43	17 519,43	17 519,43	17 519,43	17 519,43	17 519,43	17 519,43
	Обслуживание лифтов	1 138 781,84	60 011,09	60 011,09	118 593,34	100 018,48	100 018,48	100 018,48	100 018,48	100 018,48	100 018,48	100 018,48	100 018,48	100 018,48
	Обслуживание антенны	494 183,03	0,00	44 925,73	44 925,73	44 925,73	44 925,73	44 925,73	44 925,73	44 925,73	44 925,73	44 925,73	44 925,73	44 925,73
	Вывоз мусора	714 458,39	27 037,21	48 066,16	48 066,16	53 173,19	48 066,16	90 124,05	90 124,05	78 295,27	75 291,13	54 074,43	51 070,29	51 070,29
	Обслуживание противопожарной сигнализации	195 000,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00
	ИТОГО РАСХОДОВ	23 039 821,48	1 910 634,76	2 518 632,63	2 108 303,57	2 070 600,49	1 792 117,40	1 599 020,52	1 438 829,25	1 363 372,60	1 592 125,70	1 784 228,94	2 245 599,60	2 616 356,03

Прочие поступления - доходы от использования общего имущества и возмещение расходов на юридические услуги по взысканию задолженности за ЖКУ

234 930,49

Доход(+)/Убыток(-)

-113 247,96

По состоянию на 31 декабря 2017 общий долг владельцев помещений составляет

3 010 039,05