

**Исполнение плана финансово- хозяйственной деятельности
ООО "УК по ЖКО-25" январь - декабрь 2019 год.**

| № п/п | Наименование статей | план | начислено | оплачено |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | т.руб | т. руб. | т.руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | Остаток денежных средств на 01.01.2019г. | | | 149.1 |
| | ДОХОДЫ | | | |
| 1 | Оплата населением за содержание и текущий ремонт общего имущества жилых помещений | 28275 | 28275.2 | 28083 |
| 2 | Оплата нежилыми помещениями за содержание и текущий ремонт общего имущества жилых помещений | 2102.7 | 2678.7 | 2620.8 |
| 3 | Прочие платежи за услуги ЖКХ (нежилые помещения) | 14542.7 | 10682.2 | 10972.1 |
| 4. | Электроэнергия ОДН | 2873.0 | 3116.2 | 3038.0 |
| | ИТОГО ДОХОДОВ : | 47793.4 | 44752.3 | 44713.9 |
| | Плата за наем жилого помещения | | | |
| | РАСХОДЫ | | | |
| 1. | Общексплуатационные расходы всего : | 9490.43 | 7636.00 | 7636.00 |
| | оплата труда АУП | 5692.80 | 5692.80 | 5692.80 |
| | отчисления 30.2% | 1719.2 | 1719.2 | 1719.2 |
| | амортизация | 1409.2 | 224.0 | 224.0 |
| | прочие | 669.20 | | |
| 2. | Оплата работ , выполняемых специальными подряд.организациями всего в том числе: | 19996.1 | 19891.5 | 19834.5 |
| | содержание и обслуживание жилищного фонда | 17264.4 | 17560.0 | 17560 |
| | аварийная служба | 634.0 | 648.1 | 591.1 |
| | проверка газового оборудования | 302.2 | 67.8 | 67.8 |
| | дератизация | 91.6 | 51.5 | 51.5 |
| | прочистка вентканалов, дымоходов | 144.4 | 123.1 | 123.1 |
| | проверка сопротивления изоляции эл. Сетей | 352.5 | 246.0 | 246 |
| | | | | |
| | прочие расходы | 1207.0 | 1195.0 | 1195 |
| 3. | Услуги ОАО «РРКЦ», формирование и доставка ЕПД | 417.2 | 512.6 | 568.6 |
| 4. | Внеэксплуатационные расходы | 1500.4 | 1424.7 | 1446.8 |
| | налоги | 1420.0 | 1350.7 | 1372.8 |
| | сборы, услуги банка и другие обязательные платежи | 80.4 | 74.0 | 74.0 |
| 5. | Прочие расходы | 13516.3 | 12623.4 | 13611.9 |
| 6. | Электроэнергия ОДН | 2873.0 | 2664.1 | 2608.1 |
| | ИТОГО РАСХОДОВ : | 47793.3 | 44752.3 | 45705.9 |
| | Финансовый результат | 0.0 | 0.0 | |
| | Остаток денежных средств на 31.12.2019г г. (т. Руб.) | | | 842.9 |

Директор ООО "УК по ЖКО-25"

А.А.Алейников

Гл.бухгалтер

Н.Передерий

Гл.экономист

А.Л.Чумакова

