

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ) за 2015 год
О расходовании денежных средств полученных в период с 01.01.2015 по 31.12.2015 года
в счет оплаты за оказанные жилищно коммунальные услуги
в КТ "Небо" расположенном по адресу :ЛО, Всеволожский р-н, г. Кузьмоловский



"УТВЕРЖДЕНО"
 Генеральный директор Юнатов А.В.
 А.А. Бухгалтер Аюлшоная Н.О.

1	Наименование услуги	Начислено	Исполнено	
			Расход, руб.	Экономия (+) Перерасход(-)
1	Охрана (в т.ч. аренда помещений)	2645580	2686780	-41200
2	Уборка территории	1622448	1952733,04	-330285,04
3	Вывоз мусора	720000	583438,26	136561,74
4	Благоустройство и озеленение	219996	235237,47	-15241,47
5	Обработка МОП от москитов и клещей	153632,52	0	153632,52
6	Дератизация	180000	180000	0
7	Обслуживание сист. доступа и видеонаблюдения	84000	84000	0
8	Текущий ремонт	361757,76	457486,41	-95728,65
9	Адм. Хозяйственные расходы	120000	160109,44	-40109,44
10	Фонд оплаты труда	3469518,84	3469518,84	0
11	Вознаграждение УК (накладные: управление, налоги и т.г)	720000	720000	0
	Итого:	10296933,12	10529303,46	-232370,34
1	Задолженность по оплате жилищно- коммунальных услуг на 31.12.2014		2565996,94	
2	Начисления за период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года составили		10296933,12	
3	Расходы за период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года составили		10529303,46	
4	Поступило на расчетный счет в качестве оплаты жилищно- коммунальных услуг за период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года		10448997,54	
5	Задолженность по оплате жилищно- коммунальных услуг на 31.12.2015		2413932,52	

2	Расшифровка статьи уборка территории	дворники-уборщи	мес/руб	4*26800=107200
	ручная уборка территории 4 человека	1286400		
	т/о и ремонт трактора, газонокосилок	521361,52		
	ГСМ (газонокосилки, трактор)	96609,02		
	аренда спец. Техники	48362,5		
		1952733,04		

4	Благоустройство и озеленение			
	газонная трава, грунт, смеси, рассада	70667,25		
	материалы, хоз. Товары	112022,9		
	инвентарь, спец. одежда, материалы, хоз. Товары	52547,32		
		235237,47		

8	расшифровка по статье текущий ремонт			
	Аварийка	56275		
	ремонт, тех. осмотр, очистка КНС	73732,13		
	ремонт системы видеонаблюдения	6764,35		
	ремонт системы Доступа	36225		
	ремонт линии освещения поселка	47941,24		
	электрич работы	14191,41		
	ремонт шлагбаума, калиток, ограждения	10801,66		
	ремонт водомерного узла	9750		
	противопожарка	24864		
	оборудование охраны, дворников	11668,64		
	установка дорожных знаков	24809,02		
	спецодежда	56588,78		
	проч. материалы, инвентарь	83875,18		
		457486,41		

9	АХР	
1	Актив , в том числе	76877,23
	Аренда	0,00
	Ком.платежи	58070,15
	Отопление	11970,53
	Дизель	6836,55
2	Инвентарь, материалы, канцтовары, спецлит-ра	27982,29
3	Оценка условий труда	5100,00
4	Спецдежда	3625,00
5	Содержание ортехники	17288,25
6	Услуги связи, почты	29236,67
		160109,44

10	расшифровка по статье ФОТ	мес.	страховые взносы	итого год
	электрик сантехник	41114,4	8305,11	642453,61
	бухгалтер	40230	8126,46	628633,98
	тракторист	40230	8126,46	435208,14
	паспортистка-делопроизводитель	24713	4992,03	386165,34
	инженерная группа	30655	6192,31	479015,03
	управляющий	57471	11609,14	898041,85
	Итого	234413,4	47351,51	3469518,94