



## ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2019 Г.

УК "Воскресенское", ЖК "Буковая аллея"

№ строки	СТАТЬЯ УЧЕТА	Количество участков												ИТОГО год	Тариф по фактическим расходам, руб./участок	
		ЯНВАРЬ	ФЕВРАЛЬ	МАРТ	АПРЕЛЬ	МАЙ	ИЮНЬ	ИЮЛЬ	АВГУСТ	СЕНТЯБРЬ	ОКТЯБРЬ	НОЯБРЬ	ДЕКАБРЬ			
I	<b>ДОХОДЫ</b>	27	27	28	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	Дебиторская задолженность по ежемесячным платежам на начало периода	182 388,57	148 210,93	154 959,62	105 000,00	115 000,00	150 000,00	165 000,00	180 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	205 686,00
10																205 686,00
20	Начислено ежемесячных платежей	133 548,39	135 000,00	140 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	156 591,40
30	Получено ежемесячных платежей	167 726,03	128 251,31	189 959,62	135 000,00	110 000,00	130 000,00	135 000,00	130 000,00	130 000,00	149 314,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	172 258,07	
	% оплаты по взносам	126%	95%	136%	93%	76%	90%	90%	90%	110%	100%	87%	110%			
40	Задолженность на конец периода	148 210,93	154 959,62	105 000,00	115 000,00	150 000,00	165 000,00	180 000,00	180 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	190 019,33		190 019,33
II	<b>РАСХОДЫ</b>															
50	Охрана (Буковая аллея)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
60	Вывоз мусора	7 100,83	7 100,83	7 100,83	11 834,72	11 834,72	11 834,72	11 834,72	11 834,72	11 834,72	11 834,72	11 834,72	11 834,72	11 834,72	11 834,72	7 100,83
	Расходы по содержанию инфраструктуры (аренда, уборка территории, детской площадки, покос, чистка снега)	101 643,83	71 640,74	69 057,90	68 311,00	64 818,00	57 354,60	58 420,00	58 420,00	71 975,50	43 002,87	46 317,70	54 421,22			747 799,36
70	Расходы по управлению (банк, аренда офиса, канцтовары, обл.техники, связь, почтовые расходы)	3 575,44	4 896,00	9 179,32	6 936,00	8 296,00	7 276,00	7 276,00	7 276,00	19 420,80	7 616,00	6 936,00	9 724,00			98 747,56
80																274,30
90	ФОТ, в том числе отчисления с ФОТ (ФСС, ОМС, ПФР)	8 853,60	8 853,60	8 853,60	8 853,60	8 853,60	8 853,60	34 374,00	34 374,00	28 796,98	34 374,00	34 374,00	34 374,00	34 374,00	34 374,00	253 788,58
100	Хозяйственные расходы (инвентарь, электрогазвары)	0,00	6 417,00	4 531,79	1 569,20	0,00	37 892,80	1 737,93	4 689,90	0,00	4 900,00	6 307,31	38 494,85			106 540,78
110	Электроэнергия на освещение МОП.	28 693,69	28 318,44	28 137,90	27 813,93	16 453,05	16 259,17	16 923,38	17 137,10	28 712,19	29 333,11	29 494,27	29 680,42			296 956,64
	ИТОГО расходов	209 867,39	187 226,61	186 861,34	185 318,45	170 255,37	199 470,89	190 906,03	176 147,72	220 740,18	186 326,82	190 530,11	233 795,32			2 337 446,22
III	<b>Финансовый результат</b>															-587 306,43
	<b>Расчеты за электроэнергию</b>															
200	Задолженность перед РСО на начало периода	83 817,36	112 968,71	84 239,71	64 859,09	85 380,81	56 222,66	48 741,41	51 427,31	50 098,41	51 022,77	93 967,30	149 841,55			83 817,36
210	Начислено РСО	112 968,71	84 239,71	64 859,09	85 380,81	56 222,66	48 764,86	51 450,76	50 121,86	51 046,22	93 990,75	149 865,00	128 116,80			977 027,23
220	Оплачено в РСО всего	83 817,36	112 968,71	84 239,71	64 859,09	85 380,81	56 246,11	48 764,86	51 450,76	50 121,86	93 990,75	149 841,55	199 865,00			982 751,24
230	Задолженность перед РСО на конец периода	112 968,71	84 239,71	64 859,09	85 380,81	56 222,66	48 741,41	51 427,31	50 098,41	51 022,77	93 967,30	149 841,55	78 093,35			78 093,35
240	Задолженность собственников на начало года	101 080,45	58 011,83	79 155,28	65 922,15	76 913,97	85 507,74	49 601,65	62 727,22	41 752,83	44 912,91	84 264,31	105 262,34			101 080,45
250	Начислено за ЭЭ собственникам	75 024,00	38 833,04	89 812,94	53 587,67	35 794,3	29 480,42	33 384,65	29 609,58	26 967,21	57 610,0	83 580,03	93 346,89			647 030,72
260	Оплачено за ЭЭ собственниками	118 092,62	17 689,59	103 046,07	42 595,85	27 200,49	65 386,51	20 259,08	50 583,97	23 807,13	18 258,63	62 582,00	100 844,10			650 346,04
	% оплаты за ЭЭ	157%	46%	115%	79%	76%	222%	61%	171%	88%	32%	75%	108%			101%
270	Задолженность за ЭЭ на конец периода	58 011,83	79 155,28	65 922,15	76 913,97	85 507,74	49 601,65	62 727,22	41 752,83	44 912,91	84 264,31	105 262,34	97 765,13			97 765,13