

**Отчет за 2015 г. по дому
Красный проспект, 186**

Наименование	результат 2014г. (-)перерасход (+)экономия	Доход (начисления)	Поступления	расход	результат перерасход (+)экономия (-)
Общая площадь помещений в т.ч.		8891,2			
площадь жилых помещений		7393,9			
Приватизированная площадь		7286			
Муниципальная площадь		107,9			
площадь нежилых помещений, в т.ч. арендуемых		1497,3			
Площадь лестничных клеток					
Площадь дворовой территории					
зима					
лето					
Площадь кровли		1949,7			
Площадь подвальных помещений					
Количество лифтов		4			
Количество зарегистрированных граждан на 01.01.2015г.		223			
Вывоз ТБО	39345,16	175851,78	167354,08	226504,85	-11307,92
Начислено население		144643,80			
в т.ч НДС		22064,31			
Начислено за неж.помещения		31207,98	26116,51		
в т.ч НДС		4760,54			
Текущий ремонт	0,00	2453261,56	0,00	2453261,56	0,00
Начислено населения		0,00			
в т.ч НДС		0,00			
из резерва на текущий ремонт		1858126,76			
в т.ч НДС		283443,07			
за счет средств аренды		595134,80	0,00		
в т.ч. НДС		90783,27			
Лифты	14517,05	220171,22	209738,33	199850,77	34837,50
Начислено фактически		180539,10			
в т.ч НДС		27539,86			
Начислено за неж.помещения		39632,12	33166,27		
в т.ч НДС		6045,58			
Содержание мусоропроводов	46343,49	129784,20	123333,76	122152,46	53975,23
Начислено фактически		101639,58			
в т.ч НДС		15504,34			
Начислено за неж.помещения		28144,62	23552,93		
в т.ч НДС		4293,25			
Содержание жилья	429562,44	1375566,47	1308874,87	1522509,98	282618,93
Начислено население		1118101,32			
в т.ч НДС		170557,83			
Начислено за неж.помещения		241239,60	201882,24		
в т.ч НДС		36799,26			
Начислено за интернет,реклама,связь и т.д.		16225,55	15496,67		
в т.ч НДС		2475,08			
Обслуживание ОПУ	-14630,33	46390,74	43491,83	29396,55	2363,86
Начислено фактически		38157,96			
в т.ч НДС		5820,71			
Начислено за неж.помещения		8232,78			
в т.ч НДС		1255,85			
Электроэнергия ОДН	104498,74	187326,34	179424,46	90494,22	201330,86
Начислено фактически		187326,34			
в т.ч НДС		28575,20			
ВСЕГО ДОХОДОВ	619636,55	4588352,31	2032217,33	4644170,40	563818,47
В том числе НДС		699918,16			
ВСЕГО ДОХОДОВ БЕЗ НДС:		3888434,15			
АРЕНДА	1646872,17	1208000,00	1208000,00	1598925,76	1255946,41
Резерв на кап.ремонт	259201,00	0,00	0,00	259201,00	0,00
в т.ч. Население		0,00			

Финансовый результат 2015Г
Задолженность населения на 01.01.2016г.
Результат с учетом задолженности населения
Директор ООО "НЖК"

1819764,88
-232567,51
1587197,37

К.Н. Моисеев

Вывоз ТБО		СУММА
Вывоз ТБО	Затраты по вывозу ТБО	182752,30
НДС	Платежи в бюджет по НДС	26824,85
Содержание УК	Затраты на содержание УК	14902,69
Услуги РКЦ	Затраты по нач и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов	2025,01
Всего:		226504,85
Лифт		
Обслуживание лифтов	КТО и ремонт лифтов	145079,20
Экспертиза лифтов	продление срока службы лифта	0,00
Электроэнергия лифтов	Оплата потребленной эл.энергии	0,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	33585,44
Содержание УК	Затраты на содержание УК	18658,58
Услуги РКЦ	Затраты по нач и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов	2527,55
Всего:		199850,77
Содержание мусоропровода		
Обслуживание мусорп.	Затраты по обслуживанию мусоропр.	82014,22
НДС	Платежи в бюджет по НДС	19797,59
Общезклп. расходы		7919,04
Содержание УК	Расходы УК	10998,66
Услуги РКЦ	Затраты по нач и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов	1422,95
Всего:		122152,46
Содержание и ремонт жилья		
НДС	Платежи в бюджет по НДС	209832,18
Содержание КЭЗ в т.ч.		175888,05
з/плата с ЕСН 30%	З/пл крапельщика,плотника, штукатур-маляра	13791,70
прочие работы:	сброс снега	97818,21
транспорт	Услуги транспорта для сбивания сосулек и наледи, и т.д.	6059,32
материалы	Стоимость материалов и инвентаря	2286,62
Техн.обслуживание и ремонт вн.дом.сетей в т.ч.		225862,61
з/плата с ЕСН 30%	Оплата работников тех.ремонта	210551,37
материалы	Стоимость материалов и инвентаря	15311,24
прочие расходы:	Пакет документов на запуск отопления, частичный ремонт	0,00
Аварийное обслуживание		75858,35
Благоустройство и обеспеч. санитарного состояния жилья и придом.территории	Оплата по договору	338324,62
Уборка территории	Зарплата дворников с ЕСН	188970,79
Уборка лестничных клеток	Зарплата уборщиков с ЕСН	134599,17
Материалы и инвентарь	стоимость израсход.материалов и инвентаря	14210,60
прочие расходы:	обрезка и снос деревьев, ремонт контейнерной , доставка земли и т.д.	544,07
Механизированная уборка	мех. уборка. Территории	52763,56
Огнезащитная обработка дерев.перекрытий	Выполнение по договору	0,00
Прочие затраты	Эл.монтажные работы	50247,54
Вывоз снега	Услуги транспорта для вывоза снега	66431,02
Вывоз КГМ	Услуги транспорта для вывоза КГМ	74007,71
Обработка подвалов	Дератизация и дезинсекция по договору	2947,23
Услуги РКЦ по начислению Сибирьэнерго		10999,96
Общезксплуатац. расходы 7,2%		83932,87
Содержание УК	Расходы УК	132448,54
Услуги РКЦ	Затраты по нач и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов	22965,73
Всего:		1522509,98
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ		
Текущий ремонт собственности	Выполненные работы по сметам	1871131,71
Текущий ремонт муи.жилье	субсидии	0,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	374226,33
Содержание УК	Затраты на содержание УК	207903,52
Услуги РКЦ	Затраты по нач и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов	0,00
Всего:		2453261,56
Электроэнергия ОДН		
Электроэнергия	Затраты	61919,02
НДС	Платежи в бюджет по НДС	28575,20
Всего:		90494,22
Установка ОПУ		
Установка ОПУ	Затраты по договору	0,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	0,00
Содержание УК	Затраты на содержание УК	0,00
Всего:		0,00
Обслуживание ОПУ		
ТО и эксплуатация приборов учета	Затраты	22320,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	7076,55
Содержание УК	Затраты на содержание УК	3931,42
Услуги РКЦ	Затраты по нач и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов	648,69
Всего:		29396,55
Всего расходов		4644170,40

**Отчет за 2015 г. по дому
Красный проспект, 188**

Наименование	результат 2014г. (-)перерасход (+)экономия	Начисления	Поступление	расход	результат (-)перерасход (+)экономия
Общая площадь помещений в т.ч.		10912,4			
площадь жилых помещений		8576,9			
Приватизированная площадь		8074,5			
Муниципальная площадь		502,4			
площадь нежилых помещений, в т.ч. арендуемых		2335,5			
Площадь лестничных клеток					
Площадь дворовой территории					
зима					
лето					
Площадь кровли		2200,95			
Площадь подвальных помещений					
Количество лифтов		5			
Количество зарегистрированных граждан на 01.01.2015г.		281			
Вывоз ТБО	37697,74	227741,79	216045,54	256545,18	8894,34
Начислено население		179068,42			
в тч НДС		27315,52			
Начислено за неж.помещения		48673,37			
в тч НДС		7424,75			
Текущий ремонт	0,00	391474,50	320363,22	425665,79	-34191,30
Начислено фактически	0,00	307554,90			
в тч НДС		46915,15			
из резерва на текущий ремонт		0,00			
в тч НДС		0,00			
Начислено за неж.помещения		83919,60			
в т.ч. НДС		12801,29			
Лифты	54636,08	352525,43	349915,34	297721,37	109440,15
Начислено фактически		258312,70	2,69		
в тч НДС		43064,63	2,51		
Начислено за неж.помещения		94212,73	3,36		
в тч НДС		14371,42			
Содержание мусоропроводов	94199,99	189345,46	163367,39	157361,60	126183,85
Начислено фактически		167749,14	1,45		
в тч НДС		25588,85	1,25		
Начислено за неж.помещения		21596,32			
в тч НДС		3294,37			
Содержание жилья	259262,69	2114405,78	1975056,62	1930763,79	442904,68
Начислено население		1627056,93			
в тч НДС		248195,12			
Начислено за неж.помещения		442256,29			
в тч НДС		67462,82			
Начислено за интернет,реклама,связь и т.д.		45092,56			
в тч НДС		6878,53			
Электроэнергия ОДН	-67050,26	94608,14	77391,20	99656,36	-72098,48
Начислено фактически		94608,14			
в тч НДС		14431,75			
Обслуживание ОПУ	18256,12	30104,64	30758,44	24871,86	23488,90
Начислено фактически		23670,80			
в тч НДС		3610,80			
Начислено за неж.помещения		6433,84	8204,90		
в тч НДС		981,43			
ВСЕГО ДОХОДОВ	397002,37	3400205,73	3132897,75	3192585,96	604622,15
В том числе НДС		522336,45			
ВСЕГО ДОХОДОВ БЕЗ НДС:		2877869,28			
АРЕНДА	199508,47	65000,00	65000,00		264508,47
Резерв на тек.ремонт	133972,83	0,00			133972,83

Финансовый результат 2015Г
Задолженность населения на
01.01.2016г.
Результат с учетом задолженности
населения
Директор ООО "НЖК"

К.Н. Моисеев

1003103,45
-632089,65
371013,80

Вывоз ТБО		СУММА
Вывоз ТБО	Затраты по вывозу ТБО	186101,69
НДС	Платежи в бюджет по НДС	34740,27
Содержание УК и эксплуат.расходы	Затраты на содержание	33196,26
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов	2506,96
Всего:		256545,18
Лифт		
Обслуживание лифтов	КТО и ремонт лифтов	207160,00
Экспертиза лифтов	продление срока службы лифта	0,00
Электроэнергия лифтов	Оплата потребленной эл.энергии	0,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	57436,05
Содержание УК	Затраты на содержание УК	29508,94
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов	3616,38
Всего:		297721,37
Содержание мусоропровода		
Обслуживание мусорп.	Затраты по обслуживанию мусоропр.	98530,39
НДС	Платежи в бюджет по НДС	28883,22
Общекспл. расходы		11553,28
Содержание УК	Расходы УК	16046,22
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов	2348,49
Всего:		157361,60
Содержание и ремонт жилья		
НДС	Платежи в бюджет по НДС	322536,48
Содержание КЭЗ в т.ч.		184623,83
з/плата с ЕСН 30%	З/пл крапельщика,плотника, штукатурка-маляра	20650,63
прочие работы:	сброс снега	158804,37
транспорт	Услуги транспорта для сбивания сосулек и наледи, доставка материалов и т.д.	3961,86
материалы	Стоимость материалов и инвентаря	1206,96
Техн.обслуживание и ремонт вн.дом.сетей в т.ч.		277286,22
з/плата с ЕСН 30%	Оплата работников тек.ремонта	258415,14
материалы	Стоимость материалов и инвентаря	18871,08
прочие расходы:	Пакет документов на запуск отопления,	0,00
	частичный ремонт	0,00
Аварийное обслуживание	Оплата по договору	93102,92
Благоустройство и обеспеч. санитарного состояния жилья и придом.территории		481112,90
Уборка территории	Зарплата дворников с ЕСН	267419,65
Уборка лестничных клеток	Зарплата уборщиков с ЕСН	188946,25
Материалы и инвентарь	стоимость израсход. материалов и инвентаря	22089,37
прочие расходы:	контейнерной , доставка земли и т.д.	2657,63
Механизированная уборка	мех. уборка. Территории	42427,12
Огнезащитная обработка дерев.перекрытий	Выполнение по договору	41118,00
Прочие затраты		0,00
Вывоз снега	Услуги транспорта для вывоза снега	32019,49
Вывоз КГМ	Услуги транспорта для вывоза КГМ	90831,58
Обработка подвалов	Дератизация и дезинсекция по договору	3617,21
Услуги РКЦ по начислению Сибирьэнерго		11606,30
Общексплуатац. расходы 7,2%		129014,59
Содержание УК	Расходы УК	187204,57
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов	34262,58
Всего:		1930763,79
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ		
Текущий ремонт собственности	Выполненные работы по сметам	328467,77
Текущий ремонт мун.жилье	субсидии	0,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	59716,45
Содержание УК	Затраты на содержание УК	33175,81
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов	4305,77
Всего:		425665,79
Электроэнергия ОДН		
Электроэнергия	Затраты	85224,61
НДС	Платежи в бюджет по НДС	14431,75
Всего:		99656,36
Обслуживание ОПУ		
ТО и эксплуатация приборов учета	Затраты	20279,63
НДС	Платежи в бюджет по НДС	4592,23
Содержание УК	Затраты на содержание УК	2551,24
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов	402,40
Всего:		24871,86
Всего расходов		3192585,96

103366,06

**Отчет за 2015 г. по дому
Дуси Ковальчук, 266**

Наименование	результат 2014г. (-)перерасход (+)экономия	Начисления	поступления	расход	результат)перерасход (+)экономия (-)
Общая площадь помещений в т.ч.		3488,6			
площадь жилых помещений		2551,9			
Приватизированная площадь		2519,6			
Муниципальная площадь		32,3			
площадь нежилых помещений, в т.ч. арендуемых		936,7			
Площадь лестничных клеток					
Площадь дворовой территории					
зима					
лето					
Площадь кровли		1195,95			
Площадь подвальных помещений					
Количество лифтов					
Количество зарегистрированных граждан на 01.01.2015г.		98			
Вывоз ТБО	21860,16	73268,06	64798,64	90102,56	5025,66
Начислено население		53597,36			
в тч НДС		8175,87			
Начислено за неж.помещения		19670,70			
в тч НДС		3000,62			
Текущий ремонт	209103,99	106444,67	99191,99	109204,76	206343,91
Начислено фактически		81150,42			
в тч НДС		12378,88			
из резерва на текущий ремонт		0,00			
в тч НДС		0,00			
Начислено за неж.помещения		25294,25			
в т.ч. НДС		3858,44			
Содержание жилья	175611,03	637808,99	526267,20	621271,12	192148,90
Начислено население		418963,64			
в тч НДС		63909,71			
Начислено за неж.помещения		153768,65			
в тч НДС		23456,24			
Начислено за интернет,реклама,связь и т.д.		65076,70			
в тч НДС		9926,95			
Электроэнергия ОДН	16279,50	17715,60	18870,08	16743,99	17251,11
Начислено фактически		17715,60			
в тч НДС		2702,38			
Обслуживание ОПУ	15254,59	30562,85	26810,51	35794,31	10023,13
Начислено фактически		22357,36			
в тч НДС		3410,44			
Начислено за неж.помещения		8205,49			
в тч НДС		1251,69			
ВСЕГО ДОХОДОВ	438109,27	865800,17	735938,42	873116,73	430792,71
В том числе НДС		132071,21			
ВСЕГО ДОХОДОВ БЕЗ НДС:		733728,96			

Финансовый результат 2015Г

Задолженность населения на
01.01.2016г.
Результат с учетом задолженности
населения

Директор ООО "НЖК"

К.Н. Моисеев

430792,71

-100566,04

330226,67

Вывоз ТБО		СУММА
Вывоз ТБО	Затраты по вывозу ТБО	67495,96
НДС	Платежи в бюджет по НДС	11176,48
Содержание УК и эксплуат.расходы	Затраты на содержание	10679,75
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	750,36
Всего:		90102,56
Содержание и ремонт жилья		
НДС		Платежи в бюджет по НДС
		97292,90
Содержание КЭЗ в т.ч.		76746,10
з/плата с ЕСН 30%	З/пл кравельщика,плотника, штукатура-маляра	6342,32
прочие работы:	сброс снега	68190,04
транспорт	Услуги транспорта для сбивания сосулек и наледи, доставка материалов и т.д.	0,00
материалы	Стоимость материалов и инвентаря	2213,74
Техн.обслуживание и ремонт вн.дом.сетей в т.ч.		97320,93
з/плата с ЕСН 30%	Оплата работников тек.ремонта	82613,09
материалы	Стоимость материалов и инвентаря	14707,84
прочие расходы:	Пакет документов на запуск отопления.	0,00
	частичный ремонт	0,00
Аварийное обслуживание		Оплата по договору
		29764,20
Благоустройство и обеспеч. санитарного состояния жилья и прилом.территории		127008,17
Уборка территории	Зарплата дворников с ЕСН	74319,59
Уборка лестничных клеток	Зарплата уборщиков с ЕСН	40485,41
Материалы и инвентарь	стоимость израсход.материалов и инвентаря	11187,07
прочие расходы:	обрезка и снос деревьев, ремонт контейнерной , доставка земли и т.д.	1016,10
Механизированная уборка		мех. уборка. Территории
		10211,86
Огнезащитная обработка дерев.перекрытий		Выполнение по договору
		21805,00
Прочие затраты		0,00
Вывоз снега	Услуги транспорта для вывоза снега	22348,31
Вывоз КГМ	Услуги транспорта для вывоза КГМ	29038,07
Обработка подвалов	Дератизация и дезинсекция по договору	1156,39
Услуги РКЦ по начисление Сибирьэнерго		3535,02
Общезксплуатац. расходы 7,2%		38917,16
Содержание УК	Расходы УК	55552,93
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	10574,08
Всего:		621271,12
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ		
Текущий ремонт собственности	Выполненные работы по сметам	82810,59
Текущий ремонт мун.жилье	субсидии	0,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	16237,32
Содержание УК	Затраты на содержание УК	9020,73
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	1136,11
Всего:		109204,76
Электроэнергия ОДН		
Электроэнергия	Затраты	14041,61
НДС	Платежи в бюджет по НДС	2702,38
Всего:		16743,99
Обслуживание ОПУ		
ТО и эксплуатация приборов учета	Затраты	31132,18
НДС	Платежи в бюджет по НДС	4662,13
Содержание УК	Затраты на содержание УК	2590,07
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	380,08
Всего:		35794,31
Всего расходов		873116,73

Директор ООО "НЖК"

К.Н. Моисеев

Отчет за 2015 г. по дому

Дуся Ковальчук, 266/2

Наименование	результат 2014г. (-)перерасход (+)экономия	Начисления	поступления	расход	результат)перерасход (+)экономия
Общая площадь помещений в т.ч.		3059,5			
площадь жилых помещений		2945,2			
Приватизированная площадь		2859,3			
Муниципальная площадь		85,9			
площадь нежилых помещений, в т.ч. арендуемых		114,3			
Площадь лестничных клеток					
Площадь дворовой территории					
зима					
лето					
Площадь кровли		1195,95			
Площадь подвальных помещений					
Количество лифтов					
Количество зарегистрированных граждан на 01.01.2015г.		108			
Вывоз ТБО	19378,46	70347,12	67066,37	84818,88	4906,70
Начислено население		67150,56			
в тч НДС		10243,31			
Начислено за неж.помещения		3196,56			
в тч НДС		487,61			
Текущий ремонт	75361,52	201552,31	172496,19	147019,95	129893,89
Начислено фактически		198978,24			
в тч НДС		30352,61			
из резерва на текущий ремонт		0,00			
в тч НДС		0,00			
Начислено за неж.помещения		2574,07			
в т.ч. НДС		392,66			
Содержание жилья	-132104,79	526073,86	503895,22	535307,06	-141338,00
Начислено население		494793,60			
в тч НДС		75476,99			
Начислено за неж.помещения		23553,60			
в тч НДС		3592,92			
Начислено за интернет,реклама,связь и т.д.		7726,66			
в тч НДС		1178,64			
Обслуживание ОПУ	-1778,69	63546,31	0,00	31727,43	30040,20
Начислено фактически		54074,40			
в тч НДС		8248,64			
Начислено за неж.помещения		9471,91			
в тч НДС		1444,87			
Электроэнергия ОДН	13988,83	24064,76	19836,51	24126,13	13927,46
Начислено фактически		24064,76			
в тч НДС		3670,90			
ВСЕГО ДОХОДОВ	-25154,67	885584,36	820891,13	822999,45	37430,24
В том числе НДС		135089,14			
ВСЕГО ДОХОДОВ БЕЗ НДС:		750495,22			

Финансовый результат 2015Г

Задолженность населения на
01.01.2016г.
Результат с учетом задолженности
населения

37430,24

-108578,78

-71148,54

Директор ООО "НЖК"

К.Н. Моисеев

РАСХОДЫ (расшифровка) по дому

Дуси Ковальчук, 266/2

2015г.

Вывоз ТБО		СУММА
Вывоз ТБО	Затраты по вывозу ТБО	62893,87
НДС	Платежи в бюджет по НДС	10730,92
Содержание УК и эксплуат.расходы	Затраты на содержание	10253,99
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	940,11
Всего:		84818,88
Содержание и ремонт жилья		
НДС		Платежи в бюджет по НДС
		80248,55
Содержание КЭЗ в т.ч.		55401,31
з/плата с ЕСН 30%	З/пл кравельщика,плотника, штукатура-маляра	4745,78
прочие работы:	сброс снега	48041,74
транспорт	Услуги транспорта для сбивания сосулек и наледи, доставка материалов и т.д.	1440,68
материалы	Стоимость материалов и инвентаря	1173,11
Техн.обслуживание и ремонт вн.дом.сетей в т.ч.		82426,23
з/плата с ЕСН 30%	Оплата работников тек.ремонта	72451,63
материалы	Стоимость материалов и инвентаря	9974,60
прочие расходы:	Пакет документов на запуск отопления.	0,00
	частичный ремонт	0,00
Аварийное обслуживание		Оплата по договору
		26103,18
Благоустройство и обеспеч. санитарного состояния жилья и придом.территории		143131,00
Уборка территории	Зарплата дворников с ЕСН	91194,47
Уборка лестничных клеток	Зарплата уборщиков с ЕСН	40541,82
Материалы и инвентарь	инвентаря	10378,60
прочие расходы:	обрезка и снос деревьев, ремонт контейнерной , доставка земли и т.д.	1016,10
	Механизированная уборка	мех. уборка. Территории
Огнезащитная обработка дерев.перекрытий		Выполнение по договору
		21805,00
Прочие затраты		2752,00
Вывоз снега	Услуги транспорта для вывоза снега	3389,83
Вывоз КГМ	Услуги транспорта для вывоза КГМ	25466,37
Обработка подвалов	Дератизация и дезинсекция по договору	1014,15
Услуги РКЦ по начисление Сибирьэнерго		3219,60
Общезксплуатац. расходы 7,2%		32099,42
Содержание УК		Расходы УК
		46621,92
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	7306,46
Всего:		535307,06
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ		
Текущий ремонт собственники	Выполненные работы по сметам	96408,28
Текущий ремонт мун.жилье	субсидии	0,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	30745,27
Содержание УК		Затраты на содержание УК
		17080,70
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	2785,70
Всего:		147019,95
Электроэнергия ОДН		
Электроэнергия	Затраты	20455,24
НДС	Платежи в бюджет по НДС	3670,90
Всего:		24126,13
Обслуживание ОПУ		
ТО и эксплуатация приборов учета	затраты	31132,18
НДС	Платежи в бюджет по НДС	4662,13
Содержание УК		Затраты на содержание УК
		2590,07
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	380,08
Всего:		31727,43
Всего расходов		822999,45

Отчет за 2015 г. по дому

Дуси Ковальчук, 266/3

Наименование	результат 2014г. (-)перерасход (+)экономия	Начисления	поступления	расход	результат (-)перерасход (+)экономия
Общая площадь помещений в т.ч.		2587,1			
площадь жилых помещений		2503			
Приватизированная площадь		2429,7			
Муниципальная площадь		73,3			
площадь нежилых помещений, в т.ч. арендуемых		84,1			
Площадь лестничных клеток					
Площадь дворовой территории					
зима					
лето					
Площадь кровли		1195,95			
Площадь подвальных помещений					
Количество лифтов					
Количество зарегистрированных граждан на 01.01.2015г.		108			
Вывоз ТБО	8385,88	58212,37	51668,28	71304,69	-4706,45
Начислено население		56320,12			
в тч НДС		8591,20			
Начислено за неж.помещения		1892,25			
в тч НДС		288,65			
Текущий ремонт	72242,79	22329,39	16639,42	14935,39	79636,79
Начислено фактически		21777,69			
в тч НДС		0,00			
из резерва на текущий ремонт		1858126,76			
в тч НДС		283443,07			
Начислено за неж.помещения		595134,80			
в т.ч. НДС		90783,27			
Содержание жилья	-118701,15	446201,85	399417,15	415195,09	-87694,39
Начислено население		413008,44			
в тч НДС		63001,29			
Начислено за неж.помещения		13876,50			
в тч НДС		2116,75			
Начислено за интернет,реклама,связь и т.д.		19316,91			
в тч НДС		2946,65			
Обслуживание ОПУ	-10031,83	33685,28	29038,28	27458,43	-3804,98
Начислено фактически		32590,30			
в тч НДС		4971,40			
Начислено за неж.помещения		1094,98			
в тч НДС		167,03			
Электроэнергия ОДН	-16833,27	30196,23	28823,98	29929,26	-16566,30
Начислено фактически		30196,23			

в тч НДС		4606,20			
ВСЕГО ДОХОДОВ	-64937,60	590625,12	526228,78	558822,86	-33135,34
В том числе НДС		90095,36			
ВСЕГО ДОХОДОВ БЕЗ НДС:		500529,76			

Финансовый результат 2015Г

Задолженность населения на
01.01.2016г.

Результат с учетом задолженности
населения

-33135,34

-124865,82

-158001,16

Директор ООО "НЖК"

К.Н. Моисеев

РАСХОДЫ (расшифровка) по дому

Дуси Ковальчук, 266/3

2015г.

Вывоз ТБО		СУММА
Вывоз ТБО	Затраты по вывозу ТБО	53151,17
НДС	Платежи в бюджет по НДС	8879,85
Содержание УК и эксплуат.расходы	Затраты на содержание	8485,19
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	788,48
Всего:		71304,69
Содержание и ремонт жилья		
НДС	Платежи в бюджет по НДС	68064,69
Содержание КЭЗ в т.ч.		35224,24
з/плата с ЕСН 30%	З/пл кравельщика,плотника, штукатур-маляра	4013,01
прочие работы:	сброс снега	30524,79
транспорт	Услуги транспорта для сбивания сосулек и напеди, доставка материалов и т.д.	0,00
материалы	Стоимость материалов и инвентаря	686,44
Техн.обслуживание и ремонт вн.дом.сетей в т.ч.		83220,68
з/плата с ЕСН 30%	Оплата работников тех.ремонта	61264,78
материалы	Стоимость материалов и инвентаря	21955,90
прочие расходы:	Пакет документов на запуск отопления.	0,00
	частичный ремонт	0,00
Аварийное обслуживание	Оплата по договору	22072,74
Благоустройство и обеспеч. санитарного состояния жилья и придом.территории		104968,05
Уборка территории	Зарплата дворников с ЕСН	60971,65
Уборка лестничных клеток	Зарплата уборщиков с ЕСН	28046,42
Материалы и инвентарь	стоимость израсход.материалов и инвентаря	14933,88
прочие расходы:	обрезка и снос деревьев, ремонт контейнерной, доставка земли и т.д.	1016,10
Механизированная уборка	мех. уборка. Территории	2754,24
Огнезащитная обработка дерев.перекрытий	Выполнение по договору	0,00
Прочие затраты		0,00
Вывоз снега	Услуги транспорта для вывоза снега	0,00
Вывоз КГМ	Услуги транспорта для вывоза КГМ дератизация и дезинсекция по договору	21534,25
Обработка подвалов		857,56
Услуги РКЦ по начисление Сибирьэнерго		2860,34
Общезксплуатац. расходы 7,2%		27225,88
Содержание УК	Расходы УК	40372,72
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	6039,70
Всего:		415195,09
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ		
Текущий ремонт собственности	Выполненные работы по сметам	9332,00
Текущий ремонт мун.жилье	субсидии	0,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	3406,18
Содержание УК	Затраты на содержание УК	1892,32
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	304,89
Всего:		14935,39
Электроэнергия ОДН		
Электроэнергия	Затраты	25323,05
НДС	Платежи в бюджет по НДС	4606,20
Всего:		29929,26
Обслуживание ОПУ		
ТО и эксплуатация приборов учета	Затраты	22320,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	5138,43
Содержание УК	Затраты на содержание УК	2854,68
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	554,04
Всего:		27458,43

Всего расходов		558822,86
-----------------------	--	------------------

Директор ООО "НЖК"

К.Н. Моисеев

Отчет за 2015 г. по дому

Дуся Ковальчук, 266/4

Наименование	результат 2014г. (-)перерасход (+)экономия	Начисления	поступления	расход	результат (-)перерасход (+)экономия
Общая площадь помещений в т.ч.		3653,9			
площадь жилых помещений		3168			
Приватизированная площадь		2972,4			
Муниципальная площадь		195,6			
площадь нежилых помещений, в т.ч. арендуемых		485,9			
Площадь лестничных клеток					
Площадь дворовой территории					
зима					
лето					
Площадь кровли		1195,95			
Площадь подвальных помещений					
Количество лифтов					
Количество зарегистрированных граждан на 01.01.2015г.		130			
Вывоз ТБО	16718,44	76759,98	74886,57	91268,09	2210,33
Начислено население		66556,08			
в тч НДС		10152,62			
Начислено за неж.помещения		10203,90			
в тч НДС		1556,53			
Текущий ремонт	119011,72	253292,50	292453,15	318263,90	54040,32
Начислено фактически		224858,76			
в тч НДС		34300,49			
из резерва на текущий ремонт		0,00			
в тч НДС		0,00			
Начислено за неж.помещения		28433,74	4,88		
в т.ч. НДС		4337,35			
Содержание жилья	-248446,03	728568,39	711390,34	653822,15	-173699,79
Начислено население		610007,70			
в тч НДС		93052,02			
Начислено за неж.помещения		93526,03			
в тч НДС		14266,68			
Начислено за интернет,реклама,связь и т.д.		25034,66			
в тч НДС		3818,85			
Обслуживание ОПУ	-11993,88	33334,43	32084,16	43969,51	-22628,96
Начислено фактически		28903,02			
в тч НДС		4408,94			
Начислено за неж.помещения		4431,41			
в тч НДС		675,98			
Электроэнергия ОДН	-37955,48	19752,45	33576,21	22204,32	-40407,36
Начислено фактически		19752,45			
в тч НДС		3013,09			
ВСЕГО ДОХОДОВ	-162665,24	1111707,75	1145438,89	1129527,98	-180485,47
В том числе НДС		169582,54			
ВСЕГО ДОХОДОВ БЕЗ НДС:		942125,22			

Финансовый результат 2015Г

Задолженность населения на

01.01.2016г.

Результат с учетом задолженности населения

Директор ООО "НЖК"

К.Н. Моисеев

-180485,47

-132098,76

-312584,23

Вывоз ТБО		СУММА
Вывоз ТБО	Затраты по вывозу ТБО	67438,41
НДС	Платежи в бюджет по НДС	11709,15
Содержание УК и эксплуат.расходы	Затраты на содержание	11188,74
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов	931,79
Всего:		91268,09
Содержание и ремонт жилья		
НДС		Платежи в бюджет по НДС
		111137,55
Содержание КЭЗ в т.ч.		39913,99
з/плата с ЕСН 30%	З/пл кровельщика,плотника, штукатурка-маляра	5667,80
прочие работы:	сброс снега	33973,94
транспорт	Услуги транспорта для сбивания сосулек и наледи, доставка материалов и т.д.	0,00
материалы	Стоимость материалов и инвентаря	272,25
Техн.обслуживание и ремонт вн.дом.сетей в т.ч.		113039,25
з/плата с ЕСН 30%	Оплата работников тек.ремонта	86527,54
материалы	Стоимость материалов и инвентаря	26511,71
прочие расходы:	Пакет документов на запуск отопления.	0,00
	частичный ремонт	0,00
Аварийное обслуживание		31174,51
Благоустройство и обеспеч. санитарного состояния жилья и придом.территории		173889,32
Уборка территории	Зарплата дворников с ЕСН	113878,88
Уборка лестничных клеток	Зарплата уборщиков с ЕСН	47991,82
Материалы и инвентарь	инвентаря	11002,52
прочие расходы:	обрезка и снос деревьев, ремонт контейнерной , доставка земли и т.д.	1016,10
Механизированная уборка	мех. уборка. Территории	5932,20
Огнезащитная обработка дерев.перекрытий	Выполнение по договору	21805,00
Прочие затраты		0,00
Вывоз снега	Услуги транспорта для вывоза снега	0,00
Вывоз КГМ	Услуги транспорта для вывоза КГМ	30413,98
Обработка подвалов	Дератизация и дезинсекция по договору	4115,18
Услуги РКЦ по начисление Сибирьэнерго		3719,28
Общезксплуатац. расходы 7,2%		44455,02
Содержание УК	Расходы УК	63417,02
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов	10809,84
Всего:		653822,15
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ		
Текущий ремонт собственники	Выполненные работы по сметам	255012,58
Текущий ремонт мун.жилье	субсидии	0,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	38637,84
Содержание УК	Затраты на содержание УК	21465,47
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов	3148,02
Всего:		318263,90
Электроэнергия ОДН		
Электроэнергия	Затраты	19191,24
НДС	Платежи в бюджет по НДС	3013,09
Всего:		22204,32
Обслуживание ОПУ		
ТО и эксплуатация приборов учета	Затраты	38884,60
НДС	Платежи в бюджет по НДС	5084,91
Содержание УК	Затраты на содержание УК	2824,95
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов	491,35
Всего:		43969,51
Всего расходов		1129527,98

Директор ООО "НЖК"

К.Н. Моисеев

**Отчет за 2015 г. по дому
Дуси Ковальчук, 270**

Наименование	результат 2014г. (-)перерасход (+)экономия	Начисления	поступления	расход	результат)перерасход (+)экономия
Общая площадь помещений в т.ч.		6193,35			
площадь жилых помещений		4871,85			
Приватизированная площадь		4667,75			
Муниципальная площадь		204,1			
площадь нежилых помещений, в т.ч. арендуемых		1321,5			
Площадь лестничных клеток					
Площадь дворовой территории					
зима					
лето					
Площадь кровли		1832,45			
Площадь подвальных помещений					
Количество лифтов					
Количество зарегистрированных граждан на 01.01.2015г.		163			
Вывоз ТБО	-18206,66	139628,78	135496,20	168821,72	-47399,60
Начислено население		111340,82			
в тч НДС		16984,19			
Начислено арендаторы		28287,96			
в тч НДС		4315,11			
Текущий ремонт	125432,94	0,00	17601,10	124213,10	1219,84
Начислено фактически		0,00			
в тч НДС		0,00			
из резерва на текущий ремонт		0,00			
в тч НДС		0,00			
Начислено за неж.помещения		0,00			
в т.ч. НДС		0,00			
Содержание жилья	322802,60	1002343,36	923944,37	1070742,33	254403,63
Начислено население		743002,66			
в тч НДС		113339,39			
Начислено за неж.помещения		188487,12			
в тч НДС		28752,27			
Начислено за интернет,реклама,связь и т.д.		70853,58			
в тч НДС		10808,17			
Электроэнергия ОДН	33918,12	79545,91	75880,52	61785,04	51678,99
Начислено фактически		79545,91			
в тч НДС		12134,12			
Установка ОПУ	-13340,51	16513,14	6173,37	3172,63	0,00
Начислено фактически		16513,14			
в тч НДС		3172,63			
Начислено за неж.помещения		0,00			
в т.ч. НДС		0,00			
Обслуживание ОПУ	17016,49	55852,02	19599,25	35924,55	36943,96
Начислено фактически		44536,84			
в тч НДС		6793,76			
Начислено за неж.помещения		11315,18			
в тч НДС		1726,05			
ВСЕГО ДОХОДОВ	467622,97	1293883,40	1212719,75	1464659,37	296847,00
В том числе НДС		198025,69			
ВСЕГО ДОХОДОВ БЕЗ НДС:		1095857,71			

Финансовый результат 2015Г
Задолженность населения на
01.01.2016г.
Результат с учетом задолженности
населения

Директор ООО "НЖК"

296846,82
-78334,93
218511,89

К.Н. Монсеев

Вывоз ТБО		СУММА
Вывоз ТБО	Затраты по вывозу ТБО	125610,97
НДС	Платежи в бюджет по НДС	21299,31
Содержание УК и эксплуат.расходы	Затраты на содержание	20352,67
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	1558,77
Всего:		168821,72
Содержание и ремонт жилья		
НДС		Платежи в бюджет по НДС
		152899,84
Содержание КЭЗ в т.ч.		128983,39
з/плата с ЕСН 30%	З/пл кравельщика,плотника, штукатура-маляра	10537,83
прочие работы:	сброс снега	112467,58
транспорт	Услуги транспорта для сбивания осолук и наледи, доставка материалов и т.д.	4449,15
материалы	Стоимость материалов и инвентаря	1528,83
Техн.обслуживание и ремонт вн.дом.сетей в т.ч.		209414,65
з/плата с ЕСН 30%	Оплата работников тек.ремонта	146663,93
материалы	Стоимость материалов и инвентаря	28858,65
прочие расходы:	Пакет документов на запуск отопления.	0,00
	частичный ремонт	33892,08
Аварийное обслуживание		52840,71
Благоустройство и обеспеч. санитарного состояния жилья и придом.территории		196630,17
Уборка территории	Зарплата дворников с ЕСН	77675,02
Уборка лестничных клеток	Зарплата уборщиков с ЕСН	100928,56
Материалы и инвентарь	стоимость израсход.материалов и инвентаря	14241,85
прочие расходы:	обрезка и снос деревьев, ремонт контейнерной , доставка земли и т.д.	3784,75
Механизованная уборка	мех. уборка. Территории	4216,10
Огнезащитная обработка дерев.перекрытий	Выполнение по договору	33642,00
Вывоз снега	Услуги транспорта для вывоза снега	57316,10
Вывоз КГМ	Услуги транспорта для вывоза КГМ	51551,61
Обработка подвалов	Дератизация и дезинсекция по договору	6059,15
Услуги РКЦ по начисление Сибирьэнерго		6949,09
Общезксплуатац. расходы 7,2%		61159,93
Содержание УК	Расходы УК	91685,53
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	17394,05
Всего:		1070742,33
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ		
Текущий ремонт собственники	Выполненные работы по сметам	124213,10
Текущий ремонт мун.жилье	субсидии	0,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	0,00
Содержание УК	Затраты на содержание УК	0,00
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	0,00
Всего:		124213,10
Электроэнергия ОДН		
Электроэнергия	Затраты	49650,92
НДС	Платежи в бюджет по НДС	12134,12
Всего:		61785,04
Установка ОПУ		
Установка ОПУ	Затраты по договору	0,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	3172,63
Всего:		3172,63
Обслуживание ОПУ		
ТО и эксплуатация приборов учета	Затраты	22320,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	8519,80
Содержание УК	Затраты на содержание УК	4733,22
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	757,13
Всего:		35924,55
Всего расходов		1464659,37

Директор ООО "НЖК"

К.Н. Монсеев

Отчет за 2015 г. по дому

Дуся Ковальчук, 270/1

Наименование	результат 2014г. (-)перерасход (+)экономия	Начисления	поступления	расход	результат)перерасход (+)экономия (-)
Общая площадь помещений в т.ч.		3139,7			
площадь жилых помещений		3139,7			
Приватизированная площадь		3068,5			
Муниципальная площадь		71,2			
площадь нежилых помещений, в т.ч. арендуемых					
Площадь лестничных клеток					
Площадь дворовой территории					
зима					
лето					
Площадь кровли		1195,95			
Площадь подвальных помещений					
Количество лифтов					
Количество зарегистрированных граждан на 01.01.2015г.		128			
Вывоз ТБО	14341,24	70737,47	68389,11	86568,22	-1489,50
Начислено население		70737,47			
в тч НДС		10790,46			
Начислено арендаторы		0,00			
в тч НДС		0,00			
Текущий ремонт	54467,97	0,00	18,45	6879,14	47588,83
Начислено фактически		0,00			
в тч НДС		0,00			
из резерва на текущий ремонт		0,00			
в тч НДС		0,00			
Начислено за неж.помещения		0,00			
в т.ч. НДС		0,00			
Содержание жилья	-157613,94	504036,69	487823,06	506277,11	-159854,35
Начислено население		479464,03			
в тч НДС		73138,58			
Начислено за неж.помещения		0,00			
в тч НДС		0,00			
Начислено за интернет,реклама,связь и т.д.		24572,66			
в тч НДС		3748,37			
Обслуживание ОПУ	-26102,01	30737,96	28731,62	27008,84	-22372,89
Начислено фактически		30737,96			
в тч НДС		4688,84			
Начислено за неж.помещения		0,00			
в тч НДС		0,00			
Электроэнергия ОДН	-19291,20	37859,23	34377,21	37859,17	-19291,14
Начислено фактически		37859,23			
в тч НДС		5775,14			
ВСЕГО ДОХОДОВ	-134197,94	643371,35	619386,40	664592,47	-155419,06
В том числе НДС		98141,39			
ВСЕГО ДОХОДОВ БЕЗ НДС:		545229,96			

Финансовый результат 2015Г

Задолженность населения на
01.01.2016г.

Результат с учетом задолженности
населения

Директор ООО "НЖК"

К.Н. Моисеев

-155419,06

-44997,46

-200416,52

Вывоз ТБО		СУММА
Вывоз ТБО	Затраты по вывозу ТБО	64476,54
НДС	Платежи в бюджет по НДС	10790,46
Содержание УК и эксплуат.расходы	Затраты на содержание	10310,89
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	990,32
Всего:		86568,22
Содержание и ремонт жилья		
НДС	Платежи в бюджет по НДС	76886,95
Содержание КЭЗ в т.ч.		62689,82
з/плата с ЕСН 30%	З/пл кровельщика,плотника, штукатура-маляра	4870,19
прочие работы:	сброс снега	57138,28
транспорт	Услуги транспорта для сбивания сосулек и напеди. доставка материалов и т.д.	635,59
материалы	Стоимость материалов и инвентаря	45,76
Техн.обслуживание и ремонт вн.дом.сетей в т.ч.		80775,83
з/плата с ЕСН 30%	Оплата работников тек.ремонта	74350,83
материалы	Стоимость материалов и инвентаря	6425,00
прочие расходы:	Пакет документов на запуск отопления.	0,00
	частичный ремонт	0,00
Аварийное обслуживание		26787,44
Благоустройство и обеспеч. санитарного		138154,58
Уборка территории	Зарплата дворников с ЕСН	76200,79
Уборка лестничных клеток	Зарплата уборщиков с ЕСН	48191,18
Материалы и инвентарь	инвентаря	9949,89
прочие расходы:	обрезка и снос деревьев, ремонт контейнерной , доставка земли и т.д.	3812,71
Механизированная уборка	мех. уборка. Территории	7139,83
Огнезащитная обработка дерев.перекрытий	Выполнение по договору	0,00
Прочие затраты		0,00
Вывоз снега	Услуги транспорта для вывоза снега	0,00
Вывоз КГМ	Услуги транспорта для вывоза КГМ	26133,93
Обработка подвалов	Дератизация и дезинсекция по договору	1040,74
Услуги РКЦ по начисление Сибирьэнерго		3488,29
Общезксплуатац. расходы 7,2%		30754,78
Содержание УК	Расходы УК	45923,38
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	6501,53
Всего:		506277,11
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ		
Текущий ремонт собственности	Выполненные работы по сметам	6879,14
Текущий ремонт мун.жилье	субсидии	0,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	0,00
Содержание УК	Затраты на содержание УК	0,00
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и	0,00
Всего:		6879,14
Электроэнергия ОДН		
Электроэнергия	Затраты	32084,03
НДС	Платежи в бюджет по НДС	5775,14
Всего:		37859,17
Обслуживание ОПУ		
ТО и эксплуатация приборов учета	Затраты	22320,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	4688,84
Содержание УК	Затраты на содержание УК	2604,91
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	522,55
Всего:		27008,84
Всего расходов		664592,47

Директор ООО "НЖК"

К.Н. Моисеев

**Отчет за 2015 г. по дому
Дуси Ковальчук, 272**

Наименование	результат 2014г. (-)перерасход (+)экономия	Начисления	поступления	расход	результат перерасход (+)экономия (-)
Общая площадь помещений в т.ч.		9241,2			
площадь жилых помещений		7635,5			
Приватизированная площадь		7543,1			
Муниципальная площадь		92,4			
площадь нежилых помещений, в т.ч. арендуемых		1605,7			
Площадь лестничных клеток					
Площадь дворовой территории					
площади					
Площадь кровли		1385,3			
Площадь подвальных помещений					
Количество лифтов		5			
Количество зарегистрированных граждан на 01.01.2015г.		301			
Вывоз ТБО	-4112,79	192938,84	190894,12	194181,80	-5355,75
Начислено население		159411,82			
в тч НДС		24317,06			
Начислено за неж.помещения		33527,02			
в тч НДС		5114,29			
Текущий ремонт	15818,91	0,00	26,85	0,00	15818,91
Начислено фактически		0,00			
в тч НДС		0,00			
из резерва на текущий ремонт		0,00			
в тч НДС		0,00			
Начислено за неж.помещения		0,00			
в т.ч. НДС		0,00			
Лифты	-1988,48	352611,69	347337,37	324813,62	25809,60
Начислено фактически		291338,18			
в тч НДС		44441,42			
Начислено за неж.помещения		61273,51			
в тч НДС		9346,81			
Содержание мусоропроводов	23601,13	171875,40	171178,00	162706,90	32769,63
Начислено фактически		142009,38			
в тч НДС		21662,45			
Начислено за неж.помещения		29866,02			
в тч НДС		4555,83			
Содержание жилья	475656,30	1621657,21	1599385,03	1373621,42	723692,08
Начислено население		1263380,32			
в тч НДС		192719,03			
Начислено за неж.помещения		265711,25	265711,25		
в тч НДС		40532,22			
Начислено за интернет,реклама,связь и т.д.		92565,64	81647,32		
в тч НДС		14120,18			
Электроэнергия ОДН	-8046,44	175237,30	168284,11	174641,61	-7450,74
Начислено фактически		175237,30			
в тч НДС		26731,11			
Обслуживание ОПУ	48823,70	31626,14	32924,85	25468,37	54981,48
Начислено фактически		25652,94			
в тч НДС		3913,16			
Начислено за неж.помещения		5973,20			
в тч НДС		911,17			
ВСЕГО ДОХОДОВ	549752,34	2545946,58	2510030,33	2255433,70	840265,21
В том числе НДС		388364,73			
ВСЕГО ДОХОДОВ БЕЗ НДС:		2157581,85			

1,74

Финансовый результат 2015Г
 задолженность населения на
 01.01.2016г.
 Результат с учетом задолженности
 населения
 Директор ООО "НЖК"

840265,21
 -175906,04
 664359,17
 290512,87
 К.Н. Моисеев

Вывоз ТБО		СУММА
Вывоз ТБО	Затраты по вывозу ТБО	134395,39
НДС	Платежи в бюджет по НДС	29431,35
Содержание УК и эксплуат.расходы	Затраты на содержание	28123,29
Услуги РКЦ	Затраты по нач. и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов	2231,77
Всего:		194181,80
Лифт		
Обслуживание лифтов	КТО и ремонт лифтов	237064,31
Экспертиза лифтов	продление срока службы лифта	0,00
Электроэнергия лифтов	Оплата потребленной эл.энергии	0,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	53788,22
Содержание УК	Затраты на содержание УК	29882,35
Услуги РКЦ	Затраты по нач. и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов	4078,73
Всего:		324813,62
Содержание мусоропровода		
Обслуживание мусорп.	Затраты по обслуживанию мусоропр.	109447,46
НДС	Платежи в бюджет по НДС	26218,28
Общезкпл. расходы		10487,31
Содержание УК	Расходы УК	14565,71
Услуги РКЦ	Затраты по нач. и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов	1988,13
Всего:		162706,90
Содержание и ремонт жилья		
НДС	Платежи в бюджет по НДС	247371,44
Содержание КЭЗ в т.ч.		66326,52
э/плата с ЕСН 30%	Э/пл кравельщика, плотника, штукатур-маляра	15265,54
прочие работы:	ремонт крыльца	42610,00
транспорт	Услуги транспорта для сбивания сосулек и наледи, доставка материалов и т.д.	720,34
материалы	Стоимость материалов и инвентаря	7730,64
Техн.обслуживание и ремонт вн.дом.сетей в т.ч.		230603,67
э/плата с ЕСН 30%	Оплата работников тех.ремонта	218839,67
материалы	Стоимость материалов и инвентаря	11764,00
прочие расходы:	Пакет документов на запуск отопления, частичный ремонт	0,00
Аварийное обслуживание	Оплата по договору	78844,50
Благоустройство и обеспеч. санитарного состояния жилья и придом.территории		350787,22
Уборка территории	Зарплата дворников с ЕСН	141705,51
Уборка лестничных клеток	Зарплата уборщиков с ЕСН	191749,20
Материалы и инвентарь	стоимость израсход. материалов и инвентаря	16316,40
прочие расходы:	обрезка и снос деревьев, ремонт контейнерной, доставка земли и т.д.	1016,10
Механизированная уборка	мех. уборка. Территории	2372,88
Огнезащитная обработка дерев.перекрытий	Выполнение по договору	0,00
Прочие затраты	Тех.экспертиза, теплотехн.расчет	29423,73
Вывоз снега	Услуги транспорта для вывоза снега	0,00
Вывоз КГМ	Услуги транспорта для вывоза КГМ	76921,00
Обработка подвалов	Дератизация и дезинсекция по договору	3063,25
Услуги РКЦ по начислению Сибирьэнерго		11160,49
Общезкплатац. расходы 7,2%		98948,58
Содержание УК	Расходы УК	152279,20
Услуги РКЦ	Затраты по нач. и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов	25518,95
Всего:		1373621,42
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ		
Текущий ремонт собственности	Выполненные работы по сметам	0,00
Текущий ремонт мун.жилье	субсидии	0,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	0,00
Содержание УК	Затраты на содержание УК	0,00
Услуги РКЦ	Затраты по нач. и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов	0,00
Всего:		0,00
Электроэнергия ОДН		
Электроэнергия	Затраты	147910,49
НДС	Платежи в бюджет по НДС	26731,11
Всего:		174641,61
Обслуживание ОПУ		
ТО и эксплуатация приборов учета	Затраты	20644,04
НДС	Платежи в бюджет по НДС	4824,33
Содержание УК	Затраты на содержание УК	2680,18
Услуги РКЦ	Затраты по нач. и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов	436,10
Всего:		25468,37
Всего расходов		2255433,70

Директор ООО "НЖК"

К.Н. Моисеев

Отчет за 2015г. по дому

Дуся Ковальчук, 272/1

Наименование	результат 2014г. (-)перерасход (+)экономия	Начисления	поступления	расход	результат)перерасход (+)экономия
Общая площадь помещений в т.ч.		3422,8			
площадь жилых помещений		2675,3			
Приватизированная площадь		2534,98			
Муниципальная площадь		140,32			
площадь нежилых помещений, в т.ч. арендуемых		747,5			
Площадь лестничных клеток					
Площадь дворовой территории					
зима					
лето					
Площадь кровли		1195,95			
Площадь подвальных помещений					
Количество лифтов					
Количество зарегистрированных граждан на 01.01.2015г.		127			
Вывоз ТБО	32856,24	77622,03	60942,94	63906,45	46571,82
Начислено население		60996,84			
в тч НДС		9304,60			
Начислено за неж.помещения		16625,19			
в тч НДС		2536,05			
Текущий ремонт	4095,44	437543,45	308129,89	424777,49	16861,40
Начислено фактически		343829,88			
в тч НДС		52448,63			
из резерва на текущий ремонт		0,00			
в тч НДС		0,00			
Начислено за неж.помещения		93713,57			
в т.ч. НДС		14295,29			
Содержание жилья	-257582,71	560038,49	446036,81	525277,47	-222821,70
Начислено население		426657,00			
в тч НДС		65083,27			
Начислено за неж.помещения		116288,83			
в тч НДС		17738,97			
Начислено за интернет,реклама,связь и т.д.		17092,66			
в тч НДС		2607,35			
Обслуживание ОПУ	-19067,74	23286,96	17261,94	21076,81	-16857,59
Начислено фактически		18299,40			
в тч НДС		2791,43			
Начислено за неж.помещения		4987,56			
в тч НДС		760,81			
Электроэнергия ОДН	15039,49	25226,58	25210,01	23456,19	16809,88
Начислено фактически		25226,58			
в тч НДС		3848,12			
ВСЕГО ДОХОДОВ	-224659,29	1123717,51	857581,59	1058494,41	-159436,19
В том числе НДС		171414,53			
ВСЕГО ДОХОДОВ БЕЗ НДС:		952302,97			

Финансовый результат 2015Г
 Задолженность населения на
 01.01.2016г.
 Результат с учетом задолженности
 населения

-159436,19
 -82039,80
 -241475,99

Директор ООО "НЖК"

К.Н. Моисеев

РАСХОДЫ (расшифровка) по дому

Дуся Ковальчук, 272/1

2015г.

Вывоз ТБО		СУММА
Вывоз ТБО	Затраты по вывозу ТБО	39897,44
НДС	Платежи в бюджет по НДС	11840,65
Содержание УК и эксплуат.расходы	Затраты на содержание	11314,40
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	853,96
Всего:		63906,45
Содержание и ремонт жилья		
НДС		Платежи в бюджет по НДС
		85429,60
Содержание КЭЗ в т.ч.		37480,47
з/плата с ЕСН 30%	З/пл кравельщика,плотника, штукатура-маляра	5309,32
прочие работы:	сброс снега	31245,13
транспорт	Услуги транспорта для сбивания сосулек и наледи, доставка материалов и т.д.	0,00
материалы	Стоимость материалов и инвентаря	926,02
Техн.обслуживание и ремонт вн.дом.сетей в т.ч.		102499,71
з/плата с ЕСН 30%	Оплата работников тек.ремонта	81054,89
материалы	Стоимость материалов и инвентаря	21444,83
прочие расходы:	Пакет документов на запуск отопления.	0,00
	частичный ремонт	0,00
Аварийное обслуживание		Оплата по договору
		29202,80
Благоустройство и обеспеч. санитарного		136012,05
Уборка территории	Зарплата дворников с ЕСН	74217,16
Уборка лестничных клеток	Зарплата уборщиков с ЕСН	48052,54
Материалы и инвентарь	инвентаря	11342,80
прочие расходы:	обрезка и снос деревьев, ремонт контейнерной, доставка земли и т.д.	2399,55
Механизированная уборка	мех. уборка. Территории	444,92
Огнезащитная обработка дерев.перекрытий	Выполнение по договору	0,00
Прочие затраты		0,00
Вывоз снега	Услуги транспорта для вывоза снега	2627,12
Вывоз КГМ	Услуги транспорта для вывоза КГМ	28490,37
Обработка подвалов	Дератизация и дезинсекция по договору	6051,58
Услуги РКЦ по начислению Сибирьэнерго		3578,17
Общезксплуатац. расходы 7,2%		34171,84
Содержание УК	Расходы УК	49598,73
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	9690,10
Всего:		525277,47
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ		
Текущий ремонт собственники	Выполненные работы по сметам	316140,00
Текущий ремонт мун.жилье	субсидии	0,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	66743,92
Содержание УК	Затраты на содержание УК	37079,95
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	4813,62
Всего:		424777,49
Электроэнергия ОДН		
Электроэнергия	Затраты	19608,07
НДС	Платежи в бюджет по НДС	3848,12
Всего:		23456,19
Обслуживание ОПУ		
ТО и эксплуатация приборов учета	Затраты	15240,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	3552,25
Содержание УК	Затраты на содержание УК	1973,47
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	311,09
Всего:		21076,81
Всего расходов		1058494,41

Директор ООО "НЖК"

К.Н. Моисеев

Отчет за 2015г. по дому

Дуси Ковальчук, 272/3

Наименование	результат 2014г. (-)перерасход (+)экономия	Начисления	поступления	расход	результат)перерасход (+)экономия
Общая площадь помещений в т.ч.		3670,3			
площадь жилых помещений		3430,6			
Приватизированная площадь		3171,3			
Муниципальная площадь		259,3			
площадь нежилых помещений, в т.ч. арендуемых		239,7			
Площадь лестничных клеток					
Площадь дворовой территории					
зима					
лето					
Площадь кровли		1195,95			
Площадь подвальных помещений					
Количество лифтов					
Количество зарегистрированных граждан на 01.01.2015г.		143			
Вывоз ТБО	19410,13	76711,01	74085,73	77187,33	18933,81
Начислено население		72051,24			
в тч НДС		10990,87			
Начислено за неж.помещения		4659,77			
в тч НДС		710,81			
Текущий ремонт	121232,81	125527,58	121016,16	126914,19	119846,20
Начислено фактически		119506,32	3,05		
в тч НДС		18229,78			
из резерва на текущий ремонт		0,00			
в тч НДС		0,00			
Начислено за неж.помещения		6021,26			
в т.ч. НДС		918,50			
Содержание жилья	69811,60	681946,94	647418,25	570941,35	180817,19
Начислено население		622091,04			
в тч НДС		94895,24			
Начислено за неж.помещения		39696,24			
в тч НДС		6055,36			
Начислено за интернет,реклама,связь и т.д.		20159,66			
в тч НДС		3075,20			
Электроэнергия ОДН	-1181,47	44595,73	42301,23	44595,81	-1181,55
Начислено фактически		44595,73			
в тч НДС		6802,74			
Установка ОПУ	-39949,91	28515,97	19599,25	5046,61	-16480,56
Начислено фактически		28515,97			
в тч НДС		5046,61			
Обслуживание ОПУ	13183,05	34901,86	19599,25	34982,28	13102,63
Начислено фактически		33348,60			
в тч НДС		5087,07			
Начислено за неж.помещения		1553,26			
в тч НДС		236,94			
ВСЕГО ДОХОДОВ	182506,20	992199,09	938104,78	859667,57	315037,72
В том числе НДС		152049,12			
ВСЕГО ДОХОДОВ БЕЗ НДС:		840149,97			

Финансовый результат 2015Г

Задолженность населения на
01.01.2016г.

Результат с учетом задолженности
населения

315037,72

-130516,86

184520,86

Директор ООО "НЖК"

К.Н. Моисеев

РАСХОДЫ (расшифровка) по дому

Дуся Ковальчук, 272/3

2015г.

Вывоз ТБО		СУММА
Вывоз ТБО	Затраты по вывозу ТБО	53295,33
НДС	Платежи в бюджет по НДС	11701,68
Содержание УК и эксплуат.расходы	Затраты на содержание	11181,60
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	1008,72
Всего:		77187,33
Содержание и ремонт жилья		
НДС	Платежи в бюджет по НДС	104025,80
Содержание КЭЗ в т.ч.		37788,12
з/плата с ЕСН 30%	З/пл кравельщика,плотника, штукатура-маляра	5693,23
прочие работы:	сброс снега	32094,89
транспорт	Услуги транспорта для сбивания сосулек и наледи, доставка материалов и т.д.	0,00
материалы	Стоимость материалов и инвентаря	0,00
Техн.обслуживание и ремонт вн.дом.сетей в т.ч.		102952,08
з/плата с ЕСН 30%	Оплата работников тех.ремонта	86915,90
материалы	Стоимость материалов и инвентаря	16036,18
прочие расходы:	Пакет документов на запуск отопления.	0,00
	частичный ремонт	0,00
Аварийное обслуживание		31314,44
Благоустройство и обеспеч. санитарного состояния жилья и придом.территории		139771,00
Уборка территории	Зарплата дворников с ЕСН	68627,30
Уборка лестничных клеток	Зарплата уборщиков с ЕСН	54942,88
Материалы и инвентарь	инвентаря	15038,10
прочие расходы:	обрезка и снос деревьев, ремонт контейнерной , доставка земли и т.д.	1162,71
Механизированная уборка	мех. уборка. Территории	3516,95
Огнезащитная обработка дерев.перекрытий	Выполнение по договору	0,00
Прочие затраты		0,00
Вывоз снега	Услуги транспорта для вывоза снега	0,00
Вывоз КГМ	Услуги транспорта для вывоза КГМ	30550,49
Обработка подвалов	Дератизация и дезинсекция по договору	3500,22
Услуги РКЦ по начисление Сибирьэнерго		4082,54
Общезксплуатац. расходы 7,2%		41610,32
Содержание УК	Расходы УК	61571,41
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	10257,97
Всего:		570941,35
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ		
Текущий ремонт собственники	Выполненные работы по сметам	95454,90
Текущий ремонт мун.жилье	субсидии	0,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	19148,27
Содержание УК	Затраты на содержание УК	10637,93
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	1673,09
Всего:		126914,19
Электроэнергия ОДН		
Электроэнергия	Затраты	37793,07
НДС	Платежи в бюджет по НДС	6802,74
Всего:		44595,81
Установка ОПУ		
Установка ОПУ	Затраты по договору	0,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	5046,61
Всего:		5046,61
Обслуживание ОПУ		
ТО и эксплуатация приборов учета	Затраты	22320,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	5324,01
Содержание УК	Затраты на содержание УК	2957,78
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	566,93
Всего:		34982,28

104025,80

Всего расходов	859667,57
----------------	-----------

Директор ООО "НЖК"

К.Н. Монсеев

Отчет за 2015 г. по дому

Дуся Ковальчук, 272/4

Наименование	результат 2014г. (-)перерасход (+)экономия	Начисления	поступления	расход	результат)перерасход (+)экономия
Общая площадь помещений в т.ч.		3431,1			
площадь жилых помещений		2762,2			
Приватизированная площадь		2687,6			
Муниципальная площадь		74,6			
площадь нежилых помещений, в т.ч. арендуемых		668,9			
Площадь лестничных клеток					
Площадь дворовой территории					
зима					
лето					
Площадь кровли		1195,95			
Площадь подвальных помещений					
Количество лифтов					
Количество зарегистрированных граждан на 01.01.2015г.		107			
Вывоз ТБО	37010,23	72122,10	69957,76	62431,06	46701,28
Начислено население		58075,20			
в тч НДС		8858,93			
Начислено за неж.помещения		14046,90			
в тч НДС		2142,75			
Текущий ремонт	171060,68	-47816,65	37183,75	-12104,53	135348,56
Начислено фактически		-54157,82	-3,27		
в тч НДС		-8261,36			
из резерва на текущий ремонт		0,00			
в тч НДС		0,00			
Начислено за неж.помещения		6341,17	3,16		
в т.ч. НДС		967,30			
Содержание жилья	-131125,67	585146,71	566351,93	546592,63	-92571,59
Начислено население		468902,04			
в тч НДС		71527,43			
Начислено за неж.помещения		104830,01			
в тч НДС		15991,02			
Начислено за интернет,реклама,связь и т.д.		11414,66			
в тч НДС		1741,22			
Электроэнергия ОДН	39927,39	45026,10	47573,55	19701,37	65252,12
Начислено фактически		45026,10			
в тч НДС		6868,39			
Установка ОПУ	-15338,62	18099,57	8028,72	2760,95	0,00
Начислено фактически		18099,57			
в тч НДС		2760,95			
Обслуживание ОПУ	-1927,82	35629,63	34624,55	36316,21	-2614,39
Начислено фактически		26880,42			
в тч НДС		4100,40			
Начислено за неж.помещения		8749,21			
в тч НДС		1334,63			
ВСЕГО ДОХОДОВ	99606,19	708207,46	763720,26	655697,68	152115,98
В том числе НДС		108031,65			
ВСЕГО ДОХОДОВ БЕЗ НДС:		600175,82			

Финансовый результат 2015Г

Задолженность населения на

01.01.2016г.

Результат с учетом задолженности населения

Директор ООО "НЖК"

К.Н. Моисеев

152115,98

-33670,25

118445,73

РАСХОДЫ (расшифровка) по дому

Дуся Ковальчук, 272/4

2015г.

Вывоз ТБО		СУММА
Вывоз ТБО	Затраты по вывозу ТБО	40103,62
НДС	Платежи в бюджет по НДС	11001,68
Содержание УК и эксплуат.расходы	Затраты на содержание	10512,71
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов	813,05
Всего:		62431,06
Содержание и ремонт жилья		
НДС	Платежи в бюджет по НДС	89259,67
Содержание КЭЗ в т.ч.		40151,64
з/плата с ЕСН 30%	З/пл кровельщика,плотника, штукатурка-маляра	6253,13
прочие работы:	сброс снега	33109,53
транспорт	Услуги транспорта для сбивания сосулек и наледи, доставка материалов и т.д.	720,34
материалы	Стоимость материалов и инвентаря	68,64
Техн.обслуживание и ремонт вн.дом.сетей в т.ч.		89683,67
з/плата с ЕСН 30%	Оплата работников тех.ремонта	81251,44
материалы	Стоимость материалов и инвентаря	8432,23
прочие расходы:	Пакет документов на запуск отопления.	0,00
	частичный ремонт	0,00
Аварийное обслуживание		29273,62
Благоустройство и обеспеч. санитарного состояния жилья и придом.территории		123455,50
Уборка территории	Зарплата дворников с ЕСН	70096,02
Уборка лестничных клеток	Зарплата уборщиков с ЕСН	42387,26
Материалы и инвентарь	стоимость израсход.материалов и инвентаря	10428,15
прочие расходы:	обрезка и снос деревьев, ремонт контейнерной , доставка земли и т.д.	544,07
Механизированная уборка	мех. уборка. Территории	14279,66
Огнезащитная обработка дерев.перекрытий	Выполнение по договору	21805,00
Прочие затраты		0,00
Вывоз снега	Услуги транспорта для вывоза снега	2669,49
Вывоз КГМ	Услуги транспорта для вывоза КГМ	28559,46
Обработка подвалов	Дератизация и дезинсекция по договору	4269,03
Услуги РКЦ по начисление Сибирьэнерго		3863,19
Общезэксплуатац. расходы 7,2%		35703,87
Содержание УК	Расходы УК	53404,48
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов	10214,36
Всего:		546592,63
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ		
Текущий ремонт собственники	Выполненные работы по сметам	0,00
Текущий ремонт мун.жилье	субсидии	0,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	-7294,06
Содержание УК	Затраты на содержание УК	-4052,26
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов	-758,21
Всего:		-12104,53
Электроэнергия ОДН		
Электроэнергия	Затраты	12832,98
НДС	Платежи в бюджет по НДС	6868,39
Всего:		19701,37
Установка ОПУ		
Установка ОПУ	Затраты по договору	0,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	2760,95
Всего:		2760,95
Обслуживание ОПУ		
ТО и эксплуатация приборов учета	Затраты	22320,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	3947,09
Содержание УК	Затраты на содержание УК	8749,21
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов	1334,63

Всего:		36316,21
Всего расходов		655697,68

Директор ООО "НЖК"

К.Н. Моисеев

828816,52

Отчет за 2015 г. по дому

Дуси Ковальчук, 268/2

Наименование	результат 2014г. (-)перерасход (+)экономия	Начисления	поступления	расход	результат (-)перерасход (+)экономия
Общая площадь помещений в т.ч.		3881,6			
площадь жилых помещений		3881,6			
Приватизированная площадь		3605,1			
Муниципальная площадь		276,5			
площадь нежилых помещений, в т.ч. арендуемых					
Площадь лестничных клеток					
Площадь дворовой территории					
зима					
лето					
Площадь кровли					
Площадь подвальных помещений					
Количество лифтов		2			
Количество зарегистрированных граждан на 01.01.2015г.		155			
Вывоз ТБО	29201,77	79405,32	80221,43	55559,15	53047,94
Начислено население		79405,32			
в тч НДС		12112,68			
Начислено за неж.помещения		0,00			
в тч НДС		0,00			
Текущий ремонт	344569,68	22396,49	44966,36	309115,97	57850,20
Начислено фактически		22396,49			
в тч НДС		3416,41			
из резерва на текущий ремонт		0,00			
в тч НДС		0,00			
Начислено за неж.помещения		0,00			
в т.ч. НДС		0,00			
Лифты	-975,35	145913,64	147438,60	129706,37	15231,92
Начислено фактически		145913,64			
в тч НДС		22258,01			
Начислено за неж.помещения		0,00			
в тч НДС		0,00			
Содержание мусоропроводов	-9754,14	88728,84	88488,78	83397,11	-4422,41
Начислено фактически		88728,84			
в тч НДС		13534,91			
Начислено за неж.помещения		0,00			
в тч НДС		0,00			
Содержание жилья	-108623,82	715760,89	716643,64	631913,72	-24776,66
Начислено население		680927,76			
в тч НДС		103870,34			
Начислено за неж.помещения		22706,88			
в тч НДС		3463,76			
Начислено за интернет,реклама,связь и т.д.		12126,25			
в тч НДС		1849,77			
Обслуживание ОПУ	0,00	26418,40	23418,36	29037,89	-2619,49
Начислено фактически		26418,40			
в тч НДС		4029,93			
Начислено за неж.помещения		0,00			
в тч НДС		0,00			
Электроэнергия ОДН	10631,26	83365,42	83091,45	81255,32	12741,36
Начислено фактически		83365,42			
в тч НДС		12716,76			
ВСЕГО ДОХОДОВ	265049,39	1161989,00	1184268,62	1319985,52	107052,87
В том числе НДС		177252,56			
ВСЕГО ДОХОДОВ БЕЗ НДС:		984736,44			

РАСХОДЫ (расшифровка) по дому

Дуся Ковальчук, 268/2

2015г.

Вывоз ТБО		СУММА
Вывоз ТБО	Затраты по вывозу ТБО	30760,46
НДС	Платежи в бюджет по НДС	12112,68
Содержание УК и эксплуат.расходы	Затраты на содержание	11574,33
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	1111,67
Всего:		55559,15
Лифт		
Обслуживание лифтов	КТО и ремонт лифтов	93040,00
Экспертиза лифтов	продление срока службы лифта	0,00
Электроэнергия лифтов	Оплата потребленной эл.энергии	0,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	22258,01
Содержание УК	Затраты на содержание УК	12365,56
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	2042,79
Всего:		129706,37
Содержание мусоропровода		
Обслуживание мусорп.	Затраты по обслуживанию мусоропр.	55686,64
НДС	Платежи в бюджет по НДС	13534,91
Общезкпл. расходы		5413,96
Содержание УК	Расходы УК	7519,39
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	1242,20
Всего:		83397,11
Содержание и ремонт жилья		
НДС	Платежи в бюджет по НДС	109183,86
Содержание КЭЗ в т.ч.		7884,33
з/плата с ЕСН 30%	З/пл кровельщика,плотника, штукатура-маляра	6021,00
прочие работы:	сброс снега	0,00
транспорт	Услуги транспорта для сбивания сосулек и наледи, доставка материалов и т.д.	0,00
материалы	Стоимость материалов и инвентаря	1863,33
Техн.обслуживание и ремонт вн.дом.сетей в т.ч.		117219,18
з/плата с ЕСН 30%	Оплата работников тех.ремонта	91919,67
материалы	Стоимость материалов и инвентаря	25299,51
прочие расходы:	Пакет документов на запуск отопления.	0,00
	частичный ремонт	0,00
Аварийное обслуживание	Оплата по договору	33117,22
Благоустройство и обеспеч. санитарного		205459,29
Уборка территории	Зарплата дворников с ЕСН	102580,31
Уборка лестничных клеток	Зарплата уборщиков с ЕСН	91403,99
Материалы и инвентарь	стоимость израсход.материалов и инвентаря	11474,99
прочие расходы:	заготовка сос.дерево, ремонт контейнерной , доставка земли и т.д.	0,00
Механизированная уборка	мех. уборка. Территории	0,00
Огнезащитная обработка дерев.перекрытий	Выполнение по договору	0,00
Прочие затраты		0,00
Вывоз снега	Услуги транспорта для вывоза снега	0,00
Вывоз КГМ	Услуги транспорта для вывоза КГМ	32309,29
Обработка подвалов	Дератизация и дезинсекция по договору	1286,66
Услуги РКЦ по начисление Сибирьэнерго		4824,40
Общезксплуатац. расходы 7,2%		43673,55
Содержание УК	Расходы УК	67722,57
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	9233,38
Всего:		631913,72
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ		
Текущий ремонт собственники	Выполненные работы по сметам	303488,00
Текущий ремонт мун.жилье	субсидии	0,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	3416,41
Содержание УК	Затраты на содержание УК	1898,01
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	313,55
Всего:		309711,97
Обслуживание ОПУ		
ТО и эксплуатация приборов учета	Затраты	22320,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	4029,93
Содержание УК	Затраты на содержание УК	2238,85
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	449,11
Всего:		29037,89
Электроэнергия ОДН		
Электроэнергия	Затраты	68538,56
НДС	Платежи в бюджет по НДС	12716,76
Всего:		81255,32
Всего расходов		1319985,52

Отчет за 2015 г. по дому
Дуси Ковальчук, 394

Наименование	результат 2014г. (-)перерасход (+)экономия	Начисления	поступления	расход	результат)перерасход (+)экономия
Общая площадь помещений в т.ч.		3938,1			
площадь жилых помещений		2592,8			
Приватизированная площадь		2505			
Муниципальная площадь		87,8			
площадь нежилых помещений, в т.ч. арендуемых		1345,3			
Площадь лестничных клеток					
Площадь дворовой территории					
зима					
лето					
Площадь кровли		1195,95			
Площадь подвальных помещений					
Количество лифтов					
Количество зарегистрированных граждан на 01.01.2015г.		108			
Вывоз ТБО	1869,72	82702,02	78109,71	79275,95	5295,78
Начислено население		54450,72			
в тч НДС		8306,04			
Начислено за неж.помещения		28251,30			
в тч НДС		4309,52			
Текущий ремонт	82929,25	237295,30	229698,04	140091,71	180132,84
Начислено фактически		154801,50			
в тч НДС		23613,79			
из резерва на текущий ремонт		0,00			
в тч НДС		0,00			
Начислено за неж.помещения		82493,80			
в т.ч. НДС		12583,80			
Содержание жилья	-71813,15	817054,41	742969,75	705559,91	39681,35
Начислено население		500462,70			
в тч НДС		76341,77			
Начислено за неж.помещения		259669,81			
в тч НДС		39610,65			
Начислено за интернет,реклама,связь и т.д.		56921,90			
в тч НДС		8683,00			
Электроэнергия ОДН	-22333,79	42961,45	38285,81	42982,34	-22354,68
Начислено фактически		42961,45			
в тч НДС		6553,44			
Установка ОПУ	18292,41	27818,92	20300,18	4243,56	41867,77
Начислено фактически		27818,92			
в тч НДС		4243,56			
Обслуживание ОПУ	2018,07	46076,13	43737,70	33769,03	14325,16
Начислено фактически		30336,12			
в тч НДС		4627,54			
Начислено за неж.помещения		15740,01			
в тч НДС		2401,02			
ВСЕГО ДОХОДОВ	10962,51	1253908,22	1153101,19	1005922,52	258948,21
В том числе НДС		191274,14			
ВСЕГО ДОХОДОВ БЕЗ НДС:		1062634,09			

Директор ООО "НЖК"

К.Н. Моисеев

РАСХОДЫ (расшифровка) по дому

Дуся Ковальчук, 394

2015г.

Вывоз ТБО		СУММА
Вывоз ТБО	Затраты по вывозу ТБО	53843,21
НДС	Платежи в бюджет по НДС	12615,56
Содержание УК и эксплуат.расходы	Затраты на содержание	12054,87
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	762,31
Всего:		79275,95
Содержание и ремонт жилья		
НДС	Платежи в бюджет по НДС	124635,42
Содержание КЭЗ в т.ч.		55568,63
з/плата с ЕСН30%	З/пл кравельщика,плотника, штукатура-маляра	6108,64
прочие работы:	сброс снега	48019,31
транспорт	Услуги транспорта для сбивания сосулек и наледи, доставка материалов и т.д.	1440,68
материалы	Стоимость материалов и инвентаря	0,00
Техн.обслуживание и ремонт вн.дом.сетей в т.ч.		104051,77
з/плата с ЕСН 30%	Оплата работников тех.ремонта	93257,64
материалы	Стоимость материалов и инвентаря	10794,12
прочие расходы:	Пакет документов на запуск отопления.	0,00
	частичный ремонт	0,00
Аварийное обслуживание		33599,27
Благоустройство и обеспеч. санитарного состояния жилья и придом.территории		191580,82
Уборка территории	Зарплата дворников с ЕСН	118184,78
Уборка лестничных клеток	Зарплата уборщиков с ЕСН	59548,93
Материалы и инвентарь	стоимость израсход.материалов и инвентаря	11006,44
прочие расходы:	обрезка и снос деревьев, ремонт контейнерной , доставка земли и т.д.	2840,68
Механизированная уборка	мех. уборка. Территории	14391,44
Огнезащитная обработка дерев.перекрытий	Выполнение по договору	0,00
Прочие затраты		0,00
Установка ОДПУ эл.энергии		
Вывоз снега	Услуги транспорта для вывоза снега	6228,81
Вывоз КГМ	Услуги транспорта для вывоза КГМ	32779,57
Обработка подвалов	Дератизация и дезинсекция по договору	1305,39
Услуги РКЦ по начисление Сибирьэнерго		4311,98
Общезксплуатац. расходы 7,2%		49854,17
Содержание УК	Расходы УК	72882,70
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	14369,94
Всего:		705559,91
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ		
Текущий ремонт собственники	Выполненные работы по сметам	81617,14
Текущий ремонт мун.жилье	субсидии	0,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	36197,59
Содержание УК	Затраты на содержание УК	20109,77
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	2167,22
Всего:		140091,71
Электроэнергия ОДН		
Электроэнергия	Затраты	36428,90
НДС	Платежи в бюджет по НДС	6553,44
Всего:		42982,34
Установка ОПУ		
Установка ОПУ	Затраты по договору	0,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	4243,56
Всего:		4243,56
Обслуживание ОПУ		
ТО и эксплуатация приборов учета	Затраты	22320,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	7028,56
Содержание УК	Затраты на содержание УК	3904,76
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	515,71
Всего:		33769,03
Всего расходов		1005922,52

Директор ООО "НЖК"

К.Н. Моисеев

**Отчет за 2015 г. по дому
Дуси Ковальчук, 394/2**

Наименование	результат 2014г. (-)перерасход (+)экономия	Начисления	поступления	расход	результат (-)перерасход (+)экономия
Общая площадь помещений в т.ч.		2748,4			
площадь жилых помещений		2469,2			
Приватизированная площадь		2341,56			
Муниципальная площадь		127,64			
площадь нежилых помещений, в т.ч. арендуемых		279,2			
Площадь лестничных клеток					
Площадь дворовой территории					
зима					
лето					
Площадь кровли		944,7			
Площадь подвальных помещений					
Количество лифтов					
Количество зарегистрированных граждан на 01.01.2015г.		135			
Вывоз ТБО	10079,65	60702,70	56676,99	57596,97	13185,38
Начислено население		56280,66			
в тч НДС		8585,19			
Начислено за неж.помещения		4422,04			
в тч НДС		674,55			
Текущий ремонт	41512,67	72748,20	64209,29	54274,16	59986,70
Начислено фактически		67240,72			
в тч НДС		10257,06			
из резерва на текущий ремонт		0,00			
в тч НДС		0,00			
Начислено за неж.помещения		5507,48			
в т.ч. НДС		840,12			
Содержание жилья	-505304,46	442795,29	418356,47	564515,01	-627024,17
Начислено население		391891,81			
в тч НДС		59780,11			
Начислено за неж.помещения		30947,33			
в тч НДС		4720,78			
Начислено за интернет,реклама,связь и т.д.		19956,15			
в тч НДС		3044,16			
Дотация на общежитие		0,00			
в тч НДС		0,00			
Электроэнергия	-2218,68	32788,06	32437,63	32666,45	-2097,07
Начислено фактически		32788,06			
в тч НДС		5001,57			
ОТОПЛЕНИЕ ОБЩЕЖИТИЯ	11939,36	30130,90	30562,63	57369,07	-15298,81
Начислено фактически		30130,90			
в тч НДС		4596,24			
ГОРЯЧАЯ ВОДА	23968,62	27419,44	32354,67	18360,92	33027,14
Начислено фактически		27419,44			
в тч НДС		4182,63			
Электроэнергия ОДН	10043,94	26510,50	24563,47	19255,62	17298,82
Начислено фактически		26510,50			
в тч НДС		4043,97			
Обслуживание ОПУ	-6746,31	68275,51	61925,06	33804,01	27725,18
Начислено фактически		63389,84			
в тч НДС		9669,64			
Начислено за неж.помещения		4885,67			
в тч НДС		745,27			
ВСЕГО ДОХОДОВ	-416725,22	761370,60	721086,21	837842,21	-493196,83
В том числе НДС		116141,28			
ВСЕГО ДОХОДОВ БЕЗ НДС:		645229,32			

Финансовый результат 2015г

Задолженность населения на
01.01.2016г.
Результат с учетом задолженности
населения

Директор ООО "НЖК"

К.Н. Моисеев

-493196,83

в т.
ч. общежитие:
-173909,03 -63165,64
-667105,86 -23252,63 г.в.,
-27792,80 коп.,

РАСХОДЫ (расшифровка) по дому

Дуси Ковальчук, 394/2

2015г.

Вывоз ТБО		СУММА
Вывоз ТБО	Затраты по вывозу ТБО	38701,12
НДС	Платежи в бюджет по НДС	9259,73
Содержание УК и эксплуат.расходы	Затраты на содержание	8848,19
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	787,93
Всего:		57596,97
Содержание и ремонт жилья		
НДС		Платежи в бюджет по НДС
		67545,04
Содержание КЭЗ в т.ч.		45139,06
з/плата с ЕСН 30%	З/пл кравельщика,плотника, штукатура-маляра	4263,22
прочие работы:	сброс снега	36309,75
транспорт	Услуги транспорта для сбивания сосулек и наледи, доставка материалов и т.д.	2966,10
материалы	Стоимость материалов и инвентаря	1600,00
Техн.обслуживание и ремонт вн.дом.сетей в т.ч.		78718,97
з/плата с ЕСН 30%	Оплата работников тек.ремонта	65084,51
материалы	Стоимость материалов и инвентаря	13634,47
прочие расходы:	Пакет документов на запуск отопления.	0,00
	частичный ремонт	0,00
Аварийное обслуживание		Оплата по договору
		23448,93
Благоустройство и обеспеч. санитарного состояния жилья и придом.территории		204842,37
Уборка территории	Зарплата дворников с ЕСН	112399,20
Уборка лестничных клеток	Зарплата уборщиков с ЕСН	82161,99
Материалы и инвентарь	стоимость израсход.материалов и инвентаря	10281,18
прочие расходы:	обрезка и снос деревьев, ремонт контейнерной , доставка земли и т.д.	0,00
Механизированная уборка		мех. уборка. Территории
		6408,90
Огнезащитная обработка дерев.перекрытий		Выполнение по договору
		17132,50
Прочие затраты		0,00
Вывоз снега	Услуги транспорта для вывоза снега	10508,47
Вывоз КГМ	Услуги транспорта для вывоза КГМ	22876,87
Обработка подвалов	Дератизация и дезинсекция по договору	2138,63
Услуги РКЦ по начисление Сибирьэнерго		4537,29
Общэксплуатац. расходы 7,2%		27018,02
Содержание УК	Расходы УК	47427,47
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	6772,48
Всего:		564515,01
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ		
Текущий ремонт собственности	Выполненные работы по сметам	36070,51
Текущий ремонт мун.жилье	субсидии	0,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	11097,18
Содержание УК	Затраты на содержание УК	6165,10
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	941,37
Всего:		54274,16
Электроэнергия		
Электроэнергия	Затраты	27664,88
НДС	Платежи в бюджет по НДС	5001,57
Всего:		32666,45
Отопление		
Теплоэнергия	Затраты	52772,83
НДС	Платежи в бюджет по НДС	4596,24
Всего:		57369,07
Горячая вода		
Горячая вода	Затраты	14178,29
НДС	Платежи в бюджет по НДС	4182,63
Всего:		18360,92
Электроэнергия ОДН		
Электроэнергия	Затраты	15211,64
НДС	Платежи в бюджет по НДС	4043,97
Всего:		19255,62
Обслуживание ОПУ		
ТО и эксплуатация приборов учета	Затраты	16525,42
НДС	Платежи в бюджет по НДС	10414,91
Содержание УК	Затраты на содержание УК	5786,06
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	1077,63
Всего:		33804,01
Всего расходов		837842,21

К.Н. Моисеев

Отчет за 2015 г. по дому

Дуси Ковальчук, 396

Наименование	результат 2014г. (-)перерасход (+)экономия	Начисления	поступления	расход	результат (-)перерасход (+)экономия
Общая площадь помещений в т.ч.		3656,95			
площадь жилых помещений		2544,05			
Приватизированная площадь		2544,05			
Муниципальная площадь		0			
площадь нежилых помещений, в т.ч. арендуемых		1112,9			
Площадь лестничных клеток					
Площадь дворовой территории					
зима					
лето					
Площадь кровли		1195,95			
Площадь подвальных помещений					
Количество лифтов					
Количество зарегистрированных граждан на 01.01.2015г.		112			
Вывоз ТБО	16421,40	82903,06	79793,71	71703,31	27621,15
Начислено население		58006,68			
в тч НДС		8848,48			
Начислено за неж.помещения		24896,38			
в тч НДС		3797,75			
Текущий ремонт	58270,21	395342,62	168,01	54488,75	399124,08
Начислено фактически		0,00			
в тч НДС		0,00			
из резерва на текущий ремонт		0,00			
в тч НДС		0,00			
Начислено за неж.помещения		395342,62			
в т.ч. НДС		25,63			
Содержание жилья	30200,68	602546,87	587516,24	603977,92	28769,63
Начислено население		386507,23			
в тч НДС		58958,73			
Начислено за неж.помещения		167175,74			
в тч НДС		25501,38			
Начислено за интернет,реклама,связь и т.д.		48863,90			
в тч НДС		7453,82			
Обслуживание ОПУ	-21183,46	33243,37	32124,95	30602,70	-18542,80
Начислено фактически		23202,67			
в тч НДС		3539,39			
Начислено за неж.помещения		10040,70			
в тч НДС		1531,63			
Электроэнергия ОДН	-32265,91	33044,47	32289,60	26578,12	-25799,56
Установка ОПУ	23784,49	0,00	0,00	0,00	23784,49
ВСЕГО ДОХОДОВ	75227,42	1147080,38	731892,50	787350,80	434957,00
В том числе НДС		114697,49			
ВСЕГО ДОХОДОВ БЕЗ НДС:		1032382,89			

Финансовый результат 2015Г

Задолженность населения на
01.01.2016г.

Результат с учетом задолженности
населения

Директор ООО "НЖК"

К.Н. Моисеев

434957,00

-50886,56

384070,44

Вывоз ТБО		СУММА
Вывоз ТБО	Затраты по вывозу ТБО	46160,81
НДС	Платежи в бюджет по НДС	12646,23
Содержание УК и эксплуат.расходы	Затраты на содержание	12084,17
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	812,09
Всего:		71703,31
Содержание и ремонт жилья		
НДС	Платежи в бюджет по НДС	91913,93
Содержание КЭЗ в т.ч.		52416,38
з/плата с ЕСН 30%	З/пл кравельщика,плотника, штукатура-маляра	6603,46
прочие работы:	сброс снега	45812,92
транспорт	Услуги транспорта для сбивания сосулек и наледи , доставка материалов и т.д.	0,00
материалы	Стоимость материалов и инвентаря	0,00
Техн.обслуживание и ремонт вн.дом.сетей в т.ч.		94481,45
з/плата с ЕСН 30%	Оплата работников тех.ремонта	86599,76
материалы	Стоимость материалов и инвентаря	7881,68
прочие расходы:	Пакет документов на запуск отопления.	0,00
	частичный ремонт	0,00
Аварийное обслуживание	Оплата по договору	31200,54
Благоустройство и обеспеч. санитарного состояния жилья и придом.территории		169387,55
Уборка территории	Зарплата дворников с ЕСН	105006,77
Уборка лестничных клеток	Зарплата уборщиков с ЕСН	51457,11
Материалы и инвентарь	стоимость израсход.материалов и инвентаря	10627,06
прочие расходы:	обрезка и снос деревьев, ремонт контейнерной , доставка земли и т.д.	2296,61
Механизированная уборка	мех. уборка. Территории	1588,98
Огнезащитная обработка дерев.перекрытий	Выполнение по договору	21805,00
Прочие затраты		0,00
Вывоз снега	Услуги транспорта для вывоза снега	3940,68
Вывоз КГМ	Услуги транспорта для вывоза КГМ	30439,37
Обработка подвалов	Дератизация и дезинсекция по договору	1212,20
Услуги РКЦ по начисление Сибирьэнерго		3908,24
Общезэксплуатац. расходы 7,2%		36765,57
Содержание УК	Расходы УК	53863,67
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	11054,37
Всего:		603977,92
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ		
Текущий ремонт собственники	Выполненные работы по сметам	14931,42
Текущий ремонт мун.жилье	субсидии	0,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	25,63
Содержание УК	Затраты на содержание УК	39531,70
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	0,00
Всего:		54488,75
Электроэнергия ОДН		
Электроэнергия	Затраты	21537,44
НДС	Платежи в бюджет по НДС	5040,68
Всего:		26578,12
Установка ОПУ		
Установка ОПУ	Затраты по договору	0,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	0,00
Всего:		0,00
Обслуживание ОПУ		
ТО и эксплуатация приборов учета	Затраты	22320,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	5071,02
Содержание УК	Затраты на содержание УК	2817,23
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	394,45
Всего:		30602,70
Всего расходов		787350,80

**Отчет за 2015г. по дому
Дуси Ковальчук, 396/1**

Наименование	результат 2014г. (-)перерасход (+)экономия	Начисления	поступления	расход	результат (-)перерасход (+)экономия
Общая площадь помещений в т.ч.		5011,6			
площадь жилых помещений		5011,6			
Приватизированная площадь		4613,7			
Муниципальная площадь		397,9			
площадь нежилых помещений, в т.ч. арендуемых		0			
Площадь лестничных клеток					
Площадь дворовой территории					
зима					
лето					
Площадь кровли		1614,7			
Площадь подвальных помещений					
Количество лифтов					
Количество зарегистрированных граждан на 01.01.2015г.		256			
Вывоз ТБО	11586,57	114266,76	108228,66	113449,81	12403,52
Начислено население		114266,76			
в т.ч. НДС		17430,52			
Начислено за неж.помещения		0,00			
в т.ч. НДС		0,00			
Текущий ремонт	20285,58	100490,85	76232,84	205514,16	-84737,73
Начислено фактически		100490,85			
в т.ч. НДС		15329,11			
из резерва на текущий ремонт		0,00			
в т.ч. НДС		0,00			
Начислено за неж.помещения		0,00			
в т.ч. НДС		0,00			
Содержание жилья	-548442,07	832339,24	796101,75	952006,16	-668108,99
Начислено население		811294,92			
в т.ч. НДС		123756,85			
Начислено за неж.помещения		0,00			
в т.ч. НДС		0,00			
Начислено за интернет,реклама,связь и т.д.		30947,33			
в т.ч. НДС		4720,78			
Дотация на общежитие		21044,32			
в т.ч. НДС		3210,15			
Электроэнергия	-8472,84	114739,00	103517,98	114434,42	-8168,26
Начислено фактически		114739,00			
в т.ч. НДС		17502,56			
ОТОПЛЕНИЕ ОБЩЕЖИТИЯ	-1024,03	174645,25	147680,13	158873,37	14747,85
Начислено фактически		174645,25			
в т.ч. НДС		26640,80			
ГОРЯЧАЯ ВОДА	19635,48	118069,03	105928,27	99858,95	37845,56
Начислено фактически		118069,03			
в т.ч. НДС		18010,53			
Электроэнергия ОДН	27383,42	93079,23	87363,04	65042,54	55420,11
Начислено фактически		93079,23			
в т.ч. НДС		14198,53			
Обслуживание ОПУ	-9496,95	30672,23	61925,06	34058,27	-12883,00
Начислено фактически		30672,23			
в т.ч. НДС		4678,81			
Начислено за неж.помещения		0,00			
в т.ч. НДС		0,00			
ВСЕГО ДОХОДОВ	-488544,84	1578301,59	1454014,06	1743237,69	-653480,94
В том числе НДС		240757,87			
ВСЕГО ДОХОДОВ БЕЗ НДС:		1337543,72			

Финансовый результат 2015г
Задолженность населения на
01.01.2016г.
Результат с учетом задолженности
населения

Директор ООО "НЖК"

К.Н. Моисеев

-653480,94

-437468,08

-1090949,02

в т.ч. общежитие:

-198705,19

-55414,94 г.в.,

-88019,28отоп.,

-55271,01эл.эн.

РАСХОДЫ (расшифровка) по дому

Дуси Ковальчук, 396/1

2015г.

Вывоз ТБО		СУММА
Вывоз ТБО	Затраты по вывозу ТБО	77763,72
НДС	Платежи в бюджет по НДС	17430,52
Содержание УК и эксплуат.расходы	Затраты на содержание	16655,83
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	1599,73
Всего:		113449,81
Содержание и ремонт жилья		
НДС	Платежи в бюджет по НДС	126967,00
Содержание КЭЗ в т.ч.		96569,91

з/плата с ЕСН 30%	З/пл кравельщика, плотника, штукатурка-маляра	7773,81
прочие работы:	сброс снега	80000,42
транспорт	Услуги транспорта для сбивания сосулек и наледи, доставка материалов и т.д.	8305,08
материалы	Стоимость материалов и инвентаря	490,59
Техн.обслуживание и ремонт вн.дом.сетей в т.ч.		135866,04
з/плата с ЕСН 30%	Оплата работников тек.ремонта	118679,06
материалы	Стоимость материалов и инвентаря	17186,98
прочие расходы:	отопления.	0,00
	частичный ремонт	0,00
Аварийное обслуживание	Оплата по договору	42758,20
Благоустройство и обеспеч. санитарного состояния жилья и придом.территории		303349,33
Уборка территории	Зарплата дворников с ЕСН	159231,69
Уборка лестничных клеток	Зарплата уборщиков с ЕСН	131144,13
Материалы и инвентарь	стоимость израсход.материалов и инвентаря	12429,43
прочие расходы:	обрезка и снос деревьев, ремонт контейнерной , доставка земли и т.д.	544,07
	Механизированная уборка	мех. уборка. Территории
Огнезащитная обработка дерев.перекрытий	Выполнение по договору	0,00
Прочие затраты		0,00
Вывоз снега	Услуги транспорта для вывоза снега	14101,69
Вывоз КГМ	Услуги транспорта для вывоза КГМ	41715,07
Обработка подвалов	Дератизация и дезинсекция по договору	1661,23
Услуги РКЦ по начисление Сибирьэнерго		13003,31
Общезсплуатац. расходы 7,2%		50786,80
Содержание УК	Расходы УК	112955,23
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	11001,16
Всего:		952006,16
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ		
Текущий ремонт собственности	Выполненные работы по сметам	180262,00
Текущий ремонт мун.жилье	субсидии	0,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	15329,11
Содержание УК	Затраты на содержание УК	8516,17
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	1406,87
Всего:		205514,16
Электроэнергия		
Электроэнергия	Затраты	96931,86
НДС	Платежи в бюджет по НДС	17502,56
Всего:		114434,42
Отопление		
Теплоэнергия	Затраты	132232,57
НДС	Платежи в бюджет по НДС	26640,80
Всего:		158873,37
Горячая вода		
Горячая вода	Затраты	81848,42
НДС	Платежи в бюджет по НДС	18010,53
Всего:		99858,95
Электроэнергия ОДН		
Электроэнергия	Затраты	50844,02
НДС	Платежи в бюджет по НДС	14198,53
Всего:		65042,54
Обслуживание ОПУ		
ТО и эксплуатация приборов учета	Затраты	26258,69
НДС	Платежи в бюджет по НДС	4678,81
Содержание УК	Затраты на содержание УК	2599,34
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и	221,45
Всего:		34058,27
Всего расходов		1743237,69

Директор ООО "НЖК"

К.Н. Моисеев

**Отчет за 2015 г. по дому
Дуси Ковальчук, 406**

Наименование	результат 2014г (-)перерасход (+)экономия	Начисления	поступления	расход	результат (-)перерасход (+)экономия
Общая площадь помещений в т.ч.		3402,6			
площадь жилых помещений		2530,9			
Приватизированная площадь		2530,9			
Муниципальная площадь		0			
площадь нежилых помещений, в т.ч. арендуемых		871,7			
Площадь лестничных клеток					
Площадь дворовой территории					
зима					
лето					
Площадь кровли		1195,95			
Площадь подвальных помещений					
Количество лифтов					
Количество зарегистрированных граждан на 01.01.2015г.		104			
Вывоз ТБО	-9042,13	62683,15	57667,92	68829,73	-15188,71
Начислено население		48143,19			
в тч НДС		7343,88			
Начислено за неж.помещения		14539,96			
в тч НДС		2217,96			
Текущий ремонт	9590,47	0,00	52,99	0,00	9590,47
Начислено фактически		0,00			
в тч НДС		0,00			
из резерва на текущий ремонт		0,00			
в тч НДС		0,00			
Начислено за неж.помещения		0,00			
в т.ч. НДС		0,00			
Содержание жилья	-111508,26	462828,35	451560,49	467651,58	-116331,49
Начислено население		343251,07			
в тч НДС		52360,33			
Начислено за неж.помещения		114541,38			
в тч НДС		17472,41			
Начислено за интернет,реклама,связь и т.д.		5035,90			
в тч НДС		768,19			
Электроэнергия ОДН	6481,35	24732,02	24168,28	24550,16	6663,22
Начислено фактически		24732,02			
в тч НДС		3772,68			
Обслуживание ОПУ	0,00	26326,60	21891,47	29014,54	-2687,94
Начислено фактически		26326,60			
в тч НДС		4015,92			
Начислено за неж.помещения		0,00			
в тч НДС		0,00			
ВСЕГО ДОХОДОВ	-104478,56	576570,12	555341,15	590046,01	-117954,45
В том числе НДС		87951,37			
ВСЕГО ДОХОДОВ БЕЗ НДС:		488618,74			

Финансовый результат 2015Г

Задолженность населения на
01.01.2016г.

Результат с учетом задолженности
населения

-117954,45

-40718,71

-158673,16

Директор ООО "НЖК"

К.Н. Моисеев

РАСХОДЫ (расшифровка) по дому

2015г.

Вывоз ТБО		СУММА	
Вывоз ТБО	Затраты по вывозу ТБО	49457,02	
НДС	Платежи в бюджет по НДС	9561,84	
Содержание УК и эксплуат.расходы	Затраты на содержание	9136,87	
Услуги РКЦ	Затраты по нач. и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	674,00	
Всего:		68829,73	
Содержание и ремонт жилья			
НДС	Платежи в бюджет по НДС	70600,93	
Содержание КЭЗ в т.ч.		57525,75	
э/плата с ЕСН 30%	З/пл кравельщика, плотника, штукатура-маляра	5277,99	
	прочие работы:	сброс снега	45533,26
	транспорт	Услуги транспорта для сбивания сосулек и наледи, доставка материалов и т.д.	4618,64
	материалы	Стоимость материалов и инвентаря	2095,85
Техн.обслуживание и ремонт вн.дом.сетей в т.ч.		87470,81	
э/плата с ЕСН 30%	Оплата работников тек.ремонта	80576,53	
	материалы	Стоимость материалов и инвентаря	6894,28
	прочие расходы:	Пакет документов на запуск отопления.	0,00
	частичный ремонт	0,00	
Аварийное обслуживание		29030,46	
Благоустройство и обеспеч. санитарного состояния жилья и придом.территории		106077,07	
Уборка территории	Зарплата дворников с ЕСН	50626,46	
	Уборка лестничных клеток	Зарплата уборщиков с ЕСН	44386,69
	Материалы и инвентарь	инвентаря	10591,88
	прочие расходы:	обрезка и снос деревьев, ремонт контейнерной , доставка земли и т.д.	472,03
Механизованная уборка		222,46	
Огнезащитная обработка дерев.перекрытий		Выполнение по договору	0,00
Прочие затраты		0,00	
Вывоз снега		3855,93	
Вывоз КГМ		28322,23	
Обработка подвалов		2226,78	
Услуги РКЦ по начисление Сибирьэнерго		3552,22	
Общэксплуатац. расходы 7,2%		28240,37	
Содержание УК		41318,68	
Услуги РКЦ		9207,88	
Всего:		467651,58	
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ			
Текущий ремонт собственники		Выполненные работы по сметам	0,00
Текущий ремонт мун.жилье		субсидии	0,00
НДС		Платежи в бюджет по НДС	0,00
Содержание УК		Затраты на содержание УК	0,00
Услуги РКЦ		Затраты по нач. и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	0,00
Всего:		0,00	
Обслуживание ОПУ			
ТО и эксплуатация приборов учета		Затраты	22320,00
НДС		Платежи в бюджет по НДС	4015,92
Содержание УК		Затраты на содержание УК	2231,07
Услуги РКЦ		Затраты по нач. и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	447,55
Всего:		29014,54	
Электроэнергия ОДН			
Электроэнергия		Затраты	20777,47
НДС		Платежи в бюджет по НДС	3772,68
Всего:		24550,16	
Всего расходов		590046,01	

К.Н. Моисеев

Отчет за 2015 г. по дому

Дуси Ковальчук, 408

Наименование	результат 2014г. (-)перерасход (+)экономия	Начисления	поступления	расход	результат (-)перерасход (+)экономия
Общая площадь помещений в т.ч.		1534,9			
площадь жилых помещений		1496,8			
Приватизированная площадь		1325,97			
Муниципальная площадь		170,83			
площадь нежилых помещений, в т.ч. арендуемых		38,1			
Площадь лестничных клеток					
Площадь дворовой территории					
зима					
лето					
Площадь кровли		609,7			
Площадь подвальных помещений					
Количество лифтов					
Количество зарегистрированных граждан на 01.01.2015г.		62			
Вывоз ТБО	8951,66	35008,16	30290,83	33243,55	10716,28
Начислено население		34134,92			
в тч НДС		5207,02			
Начислено за неж.помещения		873,24			
в тч НДС		133,21			
Текущий ремонт	70777,92	124128,04	97764,09	96181,16	98724,80
Начислено фактически		120952,20			
в тч НДС		18450,34			
из резерва на текущий ремонт		0,00			
в тч НДС		0,00			
Начислено за неж.помещения		3175,84			
в т.ч. НДС		484,45			
Содержание жилья	-206684,94	281754,84	247741,73	311762,28	-236692,38
Начислено население		259059,41			
в тч НДС		39517,54			
Начислено за неж.помещения		6627,43			
в тч НДС		1010,96			
Начислено за интернет,реклама,связь и т.д.		16068,00			
в тч НДС		2451,05			
Электроэнергия ОДН	-9086,20	11751,68	10146,36	11757,44	-9091,97
Начислено фактически		11751,68			
в тч НДС		1792,63			
Обслуживание ОПУ	0,00	0,00	0,00	15240,00	-15240,00
Начислено фактически		0,00			
в тч НДС		0,00			
Начислено за неж.помещения		0,00			
в тч НДС		0,00			
ВСЕГО ДОХОДОВ	-136041,56	452642,72	385943,02	468184,43	-151583,27
В том числе НДС		69047,19			
ВСЕГО ДОХОДОВ БЕЗ НДС:		383595,52			

Финансовый результат 2015Г

Задолженность населения на
01.01.2016г.
Результат с учетом задолженности
населения

Директор ООО "НЖК"

К.Н. Моисеев

-151583,27

-106887,34

-258470,61

РАСХОДЫ (расшифровка) по дому

Дуся Ковальчук, 408

2015г.

Вывоз ТБО		СУММА
Вывоз ТБО	Затраты по вывозу ТБО	22322,55
НДС	Платежи в бюджет по НДС	5340,23
Содержание УК и эксплуат.расходы	Затраты на содержание	5102,88
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	477,89
Всего:		33243,55
Содержание и ремонт жилья		
НДС	Платежи в бюджет по НДС	42979,55
Содержание КЭЗ в т.ч.		24033,00
з/плата с ЕСН 30%	З/пл кравельщика,плотника, штукатура-маляра	2380,88
прочие работы:	сброс снега	21475,00
транспорт	Услуги транспорта для сбивания сосулек и наледи, доставка материалов и т.д.	0,00
материалы	Стоимость материалов и инвентаря	177,12
Техн.обслуживание и ремонт вн.дом.сетей в т.ч.		78996,78
з/плата с ЕСН 30%	Оплата работников тех.ремонта	36347,77
материалы	Стоимость материалов и инвентаря	11209,18
прочие расходы:	Пакет документов на запуск отопления.	0,00
	частичный ремонт	31439,83
Аварийное обслуживание		13095,53
Благоустройство и обеспеч. санитарного состояния жилья и придом.территории		79175,45
Уборка территории	Зарплата дворников с ЕСН	50492,25
Уборка лестничных клеток	Зарплата уборщиков с ЕСН	18592,09
Материалы и инвентарь	инвентаря	9547,05
прочие расходы:	обрезка и снос деревьев, ремонт контейнерной , доставка земли и т.д.	544,07
Механизированная уборка		1906,78
Огнезащитная обработка дерев.перекрытий		10902,50
Прочие затраты		0,00
Вывоз снега	Услуги транспорта для вывоза снега	0,00
Вывоз КГМ	Услуги транспорта для вывоза КГМ	12776,05
Обработка подвалов	дератизация и дезинсекция по договору	508,78
Услуги РКЦ по начисление Сибирьэнерго		1610,72
Общезксплуатац. расходы 7,2%		17191,82
Содержание УК		24873,43
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	3711,86
Всего:		311762,28
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ		
Текущий ремонт собственники	Выполненные работы по сметам	65033,72
Текущий ремонт мун.жилье	субсидии	0,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	18934,79
Содержание УК		10519,33
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и	1693,33
Всего:		90181,10
Электроэнергия ОДН		
Электроэнергия	Затраты	9964,81
НДС	Платежи в бюджет по НДС	1792,63
Всего:		11757,44
Обслуживание ОПУ		
ТО и эксплуатация приборов учета	Затраты	15240,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	0,00
Содержание УК		0,00
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	0,00
Всего:		15240,00
Кап.ремонт		
Проектно-сметная документация	Затраты по договору	0,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	0,00
Всего:		0,00
Всего расходов		468184,43

К.Н. Моисеев

**Отчет за 2015 г. по дому
Дуси Ковальчук, 408а**

Наименование	результат 2014г. (-)перерасход (+)экономия	Начисления	поступления	расход	результат (-)перерасход (+)экономия
Общая площадь помещений в т.ч.		1608,3			
площадь жилых помещений		1608,3			
Приватизированная площадь		1507,9			
Муниципальная площадь		100,4			
площадь нежилых помещений, в т.ч. арендуемых		0			
Площадь лестничных клеток					
Площадь дворовой территории					
зима					
лето					
Площадь кровли		609,7			
Площадь подвальных помещений					
Количество лифтов					
Количество зарегистрированных граждан на 01.01.2015г.		56			
Вывоз ТБО	15653,09	36681,59	35697,21	34776,29	17558,38
Начислено население		36681,59			
в тч НДС		5595,50			
Начислено за неж.помещения		0,00			
в тч НДС		0,00			
Текущий ремонт	126588,20	90931,83	79457,53	44686,67	172833,36
Начислено фактически		90931,83			
в тч НДС		13870,96			
из резерва на текущий ремонт		0,00			
в тч НДС		0,00			
Начислено за неж.помещения		0,00			
в т.ч. НДС		0,00			
Содержание жилья	-172358,35	302160,83	294812,04	330345,80	-200543,31
Начислено население		283992,83			
в тч НДС		43320,94			
Начислено за неж.помещения		0,00			
в тч НДС		0,00			
Начислено за интернет,реклама,связь и т.д.		18168,00			
в тч НДС		2771,39			
Обслуживание ОПУ	-19067,74	35909,05	31692,55	31451,25	-14609,94
Начислено фактически		35909,05			
в тч НДС		5477,65			
Начислено за неж.помещения		0,00			
в тч НДС		0,00			
Кап.ремонт 185-ФЗ	22151,89	0,00	6946,49	0,00	22151,89
Начислено фактически		0,00			
в тч НДС		0,00			
Электроэнергия ОДН	-12183,48	12823,79	11718,86	11534,31	-10894,00
Начислено фактически		12823,79			
в тч НДС		1956,17			
ВСЕГО ДОХОДОВ	-39216,39	478507,09	453378,19	452794,31	-13503,61
В том числе НДС		72992,61			
ВСЕГО ДОХОДОВ БЕЗ НДС:		405514,48			

0,85

0,00

Финансовый результат 2015Г

Задолженность населения на
01.01.2016г.
Результат с учетом задолженности
населения

Директор ООО "НЖК"

К.Н. Монсеев

-13503,61

-95923,01

-109426,62 в т.ч 47584,9
кап.рем.

Вывоз ТБО		СУММА
Вывоз ТБО	Затраты по вывозу ТБО	23320,44
НДС	Платежи в бюджет по НДС	5595,50
Содержание УК и эксплуат.расходы	Затраты на содержание	5346,81
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов	513,54
Всего:		34776,29
Содержание и ремонт жилья		
НДС	Платежи в бюджет по НДС	46092,33
Содержание КЭЗ в т.ч.		28682,44
з/плата с ЕСН 30%	З/пл кравельщика,плотника, штукатур-маляра	2494,74
прочие работы:	сброс снега	22661,44
транспорт	Услуги транспорта для сбивания сосулек и наледи, доставка материалов и т.д.	3241,53
материалы	Стоимость материалов и инвентаря	284,74
Техн.обслуживание и ремонт вн.дом.сетей в т.ч.		76397,24
з/плата с ЕСН 30%	Оплата работников тех.ремонта	38085,95
материалы	Стоимость материалов и инвентаря	12779,55
прочие расходы:	Пакет документов на запуск отопления.	0,00
	частичный ремонт	25531,74
Аварийное обслуживание	Оплата по договору	13721,77
Благоустройство и обеспеч. санитарного состояния жилья и придом.территории		88046,24
Уборка территории	Зарплата дворников с ЕСН	52877,53
Уборка лестничных клеток	Зарплата уборщиков с ЕСН	18592,09
Материалы и инвентарь	стоимость израсход.материалов и инвентаря	10013,38
прочие расходы:	обрезка и снос деревьев, ремонт контейнерной , доставка земли и т.д.	6563,24
Механизованная уборка	мех. уборка. Территории	1906,78
Огнезащитная обработка дерев.перекрытий	Выполнение по договору	10902,50
Прочие затраты		0,00
Вывоз снега	Услуги транспорта для вывоза снега	0,00
Вывоз КГМ	Услуги транспорта для вывоза КГМ	13387,01
Обработка подвалов	Дератизация и дезинсекция по договору	533,11
Услуги РКЦ по начисление Сибирьэнерго		1694,89
Общезсплуатац. расходы 7,2%		18436,93
Содержание УК	Расходы УК	26693,61
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов	3850,94
Всего:		330345,80
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ		
Текущий ремонт собственники	Выполненные работы по сметам	21836,58
Текущий ремонт мун.жилье	субсидии	0,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	13870,96
Содержание УК	Затраты на содержание УК	7706,09
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов	1273,05
Всего:		44686,67
Электроэнергия ОДН		
Электроэнергия	Затраты	9578,14
НДС	Платежи в бюджет по НДС	1956,17
Всего:		11534,31
Обслуживание ОПУ		
ТО и эксплуатация приборов учета	Затраты	22320,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	5477,65
Содержание УК	Затраты на содержание УК	3043,14
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов	610,45
Всего:		31451,25
Кап.ремонт		
Проектно-сметная документация	Затраты по договору	0,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	0,00
Всего:		0,00
Всего расходов		452794,31

**Отчет за 2015 г. по дому
Дуси Ковальчук, 410**

Наименование	результат 2014г. (-)перерасход (+)экономия	Начисления	поступления	расход
Общая площадь помещений в т.ч.		2557		
площадь жилых помещений		2557		
Приватизированная площадь		2306,7		
Муниципальная площадь		250,3		
площадь нежилых помещений, в т.ч. арендуемых				
Площадь лестничных клеток				
Площадь дворовой территории				
зима				
лето				
Площадь кровли		944,7		
Площадь подвальных помещений				
Количество лифтов				
Количество зарегистрированных граждан на 01.01.2015г.		113		
Вывоз ТБО	21543,33	57525,06	55730,84	70506,08
Начислено население		57525,06		
в тч НДС		8775,01		
Начислено за неж.помещения		0,00		
в тч НДС		0,00		
Текущий ремонт	30682,07	33153,18	32438,71	44424,86
Начислено фактически		33153,18		
в тч НДС		5057,26		
из резерва на текущий ремонт		0,00		
в тч НДС		0,00		
Начислено за неж.помещения		0,00		
в т.ч. НДС		0,00		
Содержание жилья	-192358,71	496550,79	474822,94	444251,63
Начислено население		496550,79		
в тч НДС		75745,04		
Начислено за неж.помещения		0,00		
в тч НДС		0,00		
Начислено за интернет,реклама,связь и т.д.		0,00		
в тч НДС		0,00		
Электроэнергия ОДН	20517,54	20699,86	19130,94	19650,67
Начислено фактически		20699,86		
в тч НДС		3157,61		
Обслуживание ОПУ	4447,17	35896,80	34547,00	24806,13
Начислено фактически		35896,80		
в тч НДС		5475,78		
Начислено за неж.помещения		0,00		
в тч НДС		0,00		
ВСЕГО ДОХОДОВ	-115168,61	643825,69	616670,43	603639,36
В том числе НДС		98210,70		
ВСЕГО ДОХОДОВ БЕЗ НДС:		545614,99		

Финансовый результат 2015г.

Задолженность населения на
01.01.2016г.
Результат с учетом задолженности
населения

Директор ООО "НЖК"

К.Н. Моисеев

РАСХОДЫ (расшифровка) по дому

Дуси Ковальчук, 410

2015г.

Вывоз ТБО		СУММА
Вывоз ТБО	Затраты по вывозу ТБО	52540,71
НДС	Платежи в бюджет по НДС	8775,01
Содержание УК и эксплуат.расходы	Затраты на содержание	8385,01
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	805,35

Всего:		70506,08
Содержание и ремонт жилья		
НДС	Платежи в бюджет по НДС	75745,04
Содержание КЭЗ в т.ч.		25237,23
з/плата с ЕСН 30%	З/пл кравельщика, плотника, штукатурка-маляра	3966,32
прочие работы:	сброс снега	19025,85
транспорт	Услуги транспорта для сбивания сосулек и наледи, доставка материалов и т.д.	847,46
материалы	Стоимость материалов и инвентаря	1397,60
Техн.обслуживание и ремонт вн.дом.сетей в т.ч.		67064,94
з/плата с ЕСН 30%	Оплата работников тех.ремонта	60551,99
материалы	Стоимость материалов и инвентаря	6512,95
прочие расходы:	Пакет документов на запуск отопления.	0,00
	частичный ремонт	0,00
Аварийное обслуживание	Оплата по договору	21815,93
Благоустройство и обеспеч. санитарного состояния жилья и придом.территории		125976,99
Уборка территории	Зарплата дворников с ЕСН	75688,91
Уборка лестничных клеток	Зарплата уборщиков с ЕСН	40283,79
Материалы и инвентарь	стоимость израсход.материалов и инвентаря	10004,29
прочие расходы:	обрезка и снос деревьев, ремонт контейнерной, доставка земли и т.д.	0,00
Механизированная уборка	мех. уборка. Территории	2913,14
Огнезащитная обработка дерев.перекрытий	Выполнение по договору	17132,50
Прочие затраты		0,00
Вывоз снега	Услуги транспорта для вывоза снега	2669,49
Вывоз КГМ	Услуги транспорта для вывоза КГМ	21283,71
Обработка подвалов	Дератизация и дезинсекция по договору	847,59
Услуги РКЦ по начисление Сибирьэнерго		2699,03
Общезксплуатац. расходы 7,2%		30298,01
Содержание УК	Расходы УК	43834,80
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	6733,23
Всего:		444251,63
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ		
Текущий ремонт собственники	Выполненные работы по сметам	36093,86
Текущий ремонт мун.жилье	субсидии	0,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	5057,26
Содержание УК	Затраты на содержание УК	2809,59
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	464,14
Всего:		44424,86
Электроэнергия ОДН		
Электроэнергия	Затраты	16493,07
НДС	Платежи в бюджет по НДС	3157,61
Всего:		19650,67
Обслуживание ОПУ		
ТО и эксплуатация приборов учета	Затраты	15678,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	5475,78
Содержание УК	Затраты на содержание УК	3042,10
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	610,25
Всего:		24806,13
Всего расходов		603639,36

Директор ООО "НЖК"

К.Н. Моисеев

Отчет за 2015 г. по дому

Дуси Ковальчук, 412

Наименование	результат 2014г. (-)перерасход (+)экономия	Начисления	поступления	расход	результат)перерасход (+)экономия
Общая площадь помещений в т.ч.		2613,5			
площадь жилых помещений		2613,5			
Приватизированная площадь		2523,2			
Муниципальная площадь		90,3			
площадь нежилых помещений, в т.ч. арендуемых					
Площадь лестничных клеток					
Площадь дворовой территории					
зима					
лето					
Площадь кровли		944,7			
Площадь подвальных помещений					
Количество лифтов					
Количество зарегистрированных граждан на 01.01.2015г.		113			
Вывоз ТБО	21996,17	58804,62	57952,92	72095,78	8705,01
Начислено население		58804,62			
в тч НДС		8970,20			
Начислено за неж.помещения		0,00			
в тч НДС		0,00			
Текущий ремонт	66790,22	70245,96	71153,79	29174,98	107861,20
Начислено фактически		70245,96			
в тч НДС		10715,49			
из резерва на текущий ремонт		0,00			
в тч НДС		0,00			
Начислено за неж.помещения		0,00			
в т.ч. НДС		0,00			
Содержание жилья	-344286,29	513552,42	504126,19	458301,24	-289035,11
Начислено население		513552,42			
в тч НДС		78338,50			
Начислено за неж.помещения		0,00			
в тч НДС		0,00			
Начислено за интернет,реклама,связь и т.д.		0,00			
в тч НДС		0,00			
Электроэнергия ОДН	4110,74	28524,98	26331,46	26899,06	5736,66
Начислено фактически		28524,98			
в тч НДС		4351,27			
Обслуживание ОПУ	-7986,76	30734,64	30390,80	29849,34	-7101,46
Начислено фактически		30734,64			
в тч НДС		4688,33			
Начислено за неж.помещения		0,00			
в тч НДС		0,00			
ВСЕГО ДОХОДОВ	-259375,92	701862,62	689955,16	616320,40	-173833,70
В том числе НДС		107063,79			
ВСЕГО ДОХОДОВ БЕЗ НДС:		594798,83			

Финансовый результат 2015Г

Задолженность населения на

01.01.2016г.

Результат с учетом задолженности населения

Директор ООО "НЖК"

-173833,70

-89457,01

-263290,71

К.Н. Моисеев

Вывоз ТБО		СУММА
Вывоз ТБО	Затраты по вывозу ТБО	53730,80
НДС	Платежи в бюджет по НДС	8970,20
Содержание УК и эксплуат.расходы	Затраты на содержание	8571,52
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов	823,26
Всего:		72095,78
Содержание и ремонт жилья		
НДС		78338,50
Содержание КЭЗ в т.ч.		25427,27
з/плата с ЕСН 30%	З/пл кравельщика,плотника, штукатура-маляра	4053,97
прочие работы:	сброс снега	20169,92
транспорт	Услуги транспорта для сбивания сосулек и наледи, доставка материалов и т.д.	1203,39
материалы	Стоимость материалов и инвентаря	0,00
Техн.обслуживание и ремонт вн.дом.сетей в т.ч.		67538,88
з/плата с ЕСН 30%	Оплата работников тех.ремонта	61889,96
материалы	Стоимость материалов и инвентаря	5648,92
прочие расходы:	Пакет документов на запуск отопления.	0,00
	частичный ремонт	0,00
Аварийное обслуживание		Оплата по договору
22297,98		
Благоустройство и обеспеч. санитарного состояния жилья и придом.территории		132263,40
Уборка территории	Зарплата дворников с ЕСН	76650,41
Уборка лестничных клеток	Зарплата уборщиков с ЕСН	45794,32
Материалы и инвентарь	стоимость израсход.материалов и инвентаря	9818,67
прочие расходы:	обрезка и снос деревьев, ремонт контейнерной , доставка земли и т.д.	0,00
Механизированная уборка		мех. уборка. Территории
2913,14		
Огнезащитная обработка дерев.перекрытий		Выполнение по договору
17132,50		
Прочие затраты		0,00
Вывоз снега	Услуги транспорта для вывоза снега	2669,49
Вывоз КГМ	Услуги транспорта для вывоза КГМ	21754,00
Обработка подвалов	Дератизация и дезинсекция по договору	866,32
Услуги РКЦ по начисление Сибирьэнерго		2861,82
Общезксплуатац. расходы 7,2%		31335,40
Содержание УК	Расходы УК	45938,76
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов	6963,77
Всего:		458301,24
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ		
Текущий ремонт собственности	Выполненные работы по сметам	11523,00
Текущий ремонт мун.жилье	субсидии	0,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	10715,49
Содержание УК	Затраты на содержание УК	5953,05
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов	983,44
Всего:		29174,98
Электроэнергия ОДН		
Электроэнергия	Затраты	22547,80
НДС	Платежи в бюджет по НДС	4351,27
Всего:		26899,06
Обслуживание ОПУ		
ТО и эксплуатация приборов учета	Затраты	22033,89
НДС	Платежи в бюджет по НДС	4688,33
Содержание УК	Затраты на содержание УК	2604,63
Услуги РКЦ	затраты по нач.и соору платежей и обл.банком транзитных счетов	522,49
Всего:		29849,34
Всего расходов		616320,40

Директор ООО "НЖК"

К.Н. Моисеев

Отчет за 2015г. по дому

Аэропорт1

Наименование	результат 2014г. (-)перерасход (+)экономия	Начисления	поступления	расход	результат (-)перерасход (+)экономия
Общая площадь помещений в т.ч.		2180,1			
площадь жилых помещений		2180,1			
Приватизированная площадь		1694,5			
Муниципальная площадь		485,6			
площадь нежилых помещений, в т.ч. арендуемых					
Площадь лестничных клеток					
Площадь дворовой территории					
зима					
лето					
Площадь кровли		777,2			
Площадь подвальных помещений					
Количество лифтов					
Количество зарегистрированных граждан на 01.01.2015г.		92			
Вывоз ТБО	-2041,67	48781,47	48624,35	48607,98	-1868,18
Начислено население		48781,47			
в тч НДС		7441,24			
Начислено за неж.помещения		0,00			
в тч НДС		0,00			
Текущий ремонт	2923,55	38700,66	37392,09	9725,02	31899,19
Начислено фактически		38700,66			
в тч НДС		5903,49			
из резерва на текущий ремонт		0,00			
в тч НДС		0,00			
Начислено за неж.помещения		0,00			
в т.ч. НДС		0,00			
Содержание жилья	-170128,44	455930,44	445040,47	437771,52	-151969,52
Начислено население		449930,44			
в тч НДС		68633,46			
Начислено за неж.помещения		0,00			
в тч НДС		0,00			
Электроэнергия	-38521,12	260212,92	265121,58	272800,52	-51108,72
Начислено фактически		260212,92			
в тч НДС		39693,50			
ОТОПЛЕНИЕ	31412,70	1268,64	4074,82	193,52	32487,82
Начислено фактически		1268,64			
в тч НДС		193,52			
ГОРЯЧАЯ ВОДА	12067,55	436,39	32839,01	66,57	12437,37
Начислено фактически		436,39			
в тч НДС		66,57			
Электроэнергия ОДН	51425,59	40648,35	39678,50	24505,40	67568,55
Начислено фактически		40648,35			
в тч НДС		6200,60			
Обслуживание ОПУ	15852,27	59931,15	58693,64	48844,78	26938,64
Начислено фактически		59931,15			
в тч НДС		9142,04			
Начислено за неж.помещения		0,00			
в тч НДС		0,00			
ВСЕГО ДОХОДОВ	-97009,57	905910,02	931464,46	842515,30	-33614,85
В том числе НДС		138189,66			
ВСЕГО ДОХОДОВ БЕЗ НДС:		767720,36			

Финансовый результат 2015Г

Задолженность населения на
01.01.2016г.Результат с учетом задолженности
населения

-33614,85

-34546,24

-68161,09

Директор ООО "НЖК"

К.Н. Монсеев

РАСХОДЫ (расшифровка) по дому

Аэропорт1

2015г.

Вывоз ТБО		СУММА
Вывоз ТБО	Затраты по вывозу ТБО	33373,28
НДС	Платежи в бюджет по НДС	7441,24
Содержание УК и эксплуат.расходы	Затраты на содержание	7110,52
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	682,94
Всего:		48607,98
Содержание и ремонт жилья		
НДС	Платежи в бюджет по НДС	69548,71
Содержание КЭЗ в т.ч.		33183,39

з/плата с ЕСН 30%	З/пл кравельщика, плотника, штукатур-маляра	3381,69
прочие работы:	сброс снега	23827,12
транспорт	Услуги транспорта для сбивания сосулек и наледи, доставка материалов и т.д.	5974,58
материалы	Стоимость материалов и инвентаря	0,00
Техн. обслуживание и ремонт вн.дом.сетей в т.ч.		55746,12
з/плата с ЕСН 30%	Оплата работников тех.ремонта	51626,67
материалы	Стоимость материалов и инвентаря	4119,45
прочие расходы:	Пакет документов на запуск отопления.	0,00
	частичный ремонт	0,00
Аварийное обслуживание		18600,28
Благоустройство и обеспеч. санитарного состояния жилья и придом. территории		125557,35
Уборка территории	Зарплата дворников с ЕСН	68684,76
Уборка лестничных клеток	Зарплата уборщиков с ЕСН	47929,92
Материалы и инвентарь	стоимость израсход. материалов и инвентаря	8942,67
прочие расходы:	обрезка и снос деревьев, ремонт контейнерной, доставка земли и т.д.	0,00
Механизированная уборка	мех. уборка. Территории	1906,78
Огнезащитная обработка дерев. перекрытий	Выполнение по договору	0,00
Прочие затраты		0,00
Вывоз снега	Услуги транспорта для вывоза снега	8305,08
Вывоз КГМ	Услуги транспорта для вывоза КГМ	18146,50
Обработка подвалов	Дератизация и дезинсекция по договору	722,65
Услуги РКЦ по начисление Сибирьэнерго		7854,73
Общезксплуатац. расходы 7,2%		27819,48
Содержание УК	Расходы УК	64279,38
Услуги РКЦ	Затраты по нач. и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	6101,06
Всего:		437771,52
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ		
Текущий ремонт собственники	Выполненные работы по сметам	0,00
Текущий ремонт мун.жилье	субсидии	0,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	5903,49
Содержание УК	Затраты на содержание УК	3279,72
Услуги РКЦ	Затраты по нач. и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	541,81
Всего:		9725,02
Электроэнергия		
Электроэнергия	Затраты	233107,02
НДС	Платежи в бюджет по НДС	39693,50
Всего:		272800,52
Отопление		
Теплоэнергия	Затраты	0,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	193,52
Всего:		193,52
Горячая вода		
Горячая вода	Затраты	0,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	66,57
Всего:		66,57
Электроэнергия ОДН		
Электроэнергия	Затраты	18304,80
НДС	Платежи в бюджет по НДС	6200,60
Всего:		24505,40
Обслуживание ОПУ		
ТО и эксплуатация приборов учета	Затраты	33605,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	9142,04
Содержание УК	Затраты на содержание УК	5078,91
Услуги РКЦ	Затраты по нач. и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	1018,83
Всего:		48844,78
Всего расходов		842515,30

Директор ООО "НЖК"

К.Н. Моисеев

**Отчет за 2015г. по дому
Дуси Ковальчук, 1856**

Наименование	результат 2014г. (-)перерасход (+)экономия	Начисления	поступления	расход	результат (-)перерасход (+)экономия
Общая площадь помещений в т.ч.		3198,6			
площадь жилых помещений		2622,7			
Приватизированная площадь		2622,7			
Муниципальная площадь		0			
площадь нежилых помещений, в т.ч. арендуемых		575,9			
Площадь лестничных клеток					
Площадь дворовой территории					
зима					
лето					
Площадь кровли		1195,95			
Площадь подвальных помещений					
Количество лифтов					
Количество зарегистрированных граждан на 01.01.2015г.		139			
Вызов ТБО	15941,48	64489,36	61144,56	47383,23	33047,61
Начислено население		54695,43			
в тч НДС		8343,37			
Начислено за неж.помещения		9793,93			
в тч НДС		1493,99			
Текущий ремонт	142388,32	83115,16	76366,69	212719,57	12783,91
Начислено фактически		69155,44			
в тч НДС		10549,13			
из резерва на текущий ремонт		0,00			
в тч НДС		0,00			
Начислено за неж.помещения		13959,72			
в т.ч. НДС		2129,45			
Содержание жилья	-263283,45	533446,32	503451,25	545461,73	-275298,86
Начислено население		434088,73			
в тч НДС		66216,92			
Начислено за неж.помещения		77677,69			
в тч НДС		11849,14			
Начислено за интернет,реклама,связь и т.д.		21679,90			
в тч НДС		3307,10			
Овдгс	8123,02	39169,51	36111,51	30552,87	16739,66
Начислено фактически		33320,59			
в тч НДС		5082,80			
Начислено за неж.помещения		5848,92			
в тч НДС		892,21			
Диагностика вентиляции	85935,15	84684,23	78688,98	36280,02	134339,35
Начислено фактически		71984,95			
в тч НДС		10980,76			
Начислено за неж.помещения		12699,28			
в тч НДС		1937,18			
Электроэнергия ОДН	510,23	21810,70	34692,26	21883,84	437,09
Начислено фактически		21810,70			
в тч НДС		3327,06			
Установка ОПУ	-43404,29	15916,93	8780,48	2428,01	-29915,37
Начислено фактически		15916,93			
в тч НДС		2428,01			
субсидия на мун.жилье		0,00			
в тч НДС		0,00			
Начислено за неж.помещения		0,00			
в т.ч. НДС		0,00			
Обслуживание ОПУ	4744,44	45543,09	25670,46	33784,33	16503,19
Начислено фактически		38676,38			
в тч НДС		5899,79			
Начислено за неж.помещения		6866,71			
в тч НДС		1047,46			
ВСЕГО ДОХОДОВ	-49045,10	888175,29	841862,35	930493,60	-91363,41
В том числе НДС		135484,37			
ВСЕГО ДОХОДОВ БЕЗ НДС:		752690,93			

Финансовый результат 2015Г
Задолженность населения на
01.01.2016г.
Результат с учетом задолженности
населения

-91363,41
-113996,35
-205359,76

Директор ООО "НЖК"

К.Н. Моисеев

Вывоз ТБО		СУММА
Вывоз ТБО	Затраты по вывозу ТБО	27379,99
НДС	Платежи в бюджет по НДС	9837,36
Содержание УК и эксплуат.расходы	Затраты на содержание	9400,14
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов	765,74
Всего:		47383,23
Содержание и ремонт жилья		
НДС		Платежи в бюджет по НДС
		81373,17
Содержание КЭЗ в т.ч.		66210,28
з/плата с ЕСН 30%	З/пл кровельщика плотника, штукатура-маляра	4961,55
прочие работы:	сброс снега	55990,89
транспорт	Услуги транспорта для сбивания сосулек и наведи , доставка материалов и т.д	4957,63
материалы	Стоимость материалов и инвентаря	300,21
Техн.обслуживание и ремонт вн.дом.сетей в т.ч.		88193,69
з/плата с ЕСН 30%	Оплата работников тех.ремонта	75745,64
материалы	Стоимость материалов и инвентаря	12448,05
прочие расходы:	Пакет документов на запуск отопления.	0,00
	частичный ремонт	0,00
Аварийное обслуживание		Оплата по договору
		27289,96
Благоустройство и обеспеч. санитарного состояния жилья и придом.территории		149162,26
Уборка территории	Зарплата дворников с ЕСН	94581,88
Уборка лестничных клеток	Зарплата уборщиков с ЕСН	43506,35
Материалы и инвентарь	стоимость израсход.материалов и инвентаря	10057,92
прочие расходы:	обрезка и снос деревьев, ремонт контейнерной , доставка земли и т.д.	1016,10
Механизированная уборка	мех. уборка. Территории	9936,44
Огнезащитная обработка дерев.перекрытий	Выполнение по договору	0,00
Вывоз снега	Услуги транспорта для вывоза снега	3474,58
Вывоз КГМ	Услуги транспорта для вывоза КГМ	26624,20
Обработка подвалов	Дератизация и дезинсекция по договору	1060,26
Услуги РКЦ по начисление Сибирьэнерго		3319,11
Общезксплуатац. расходы 7,2%		32549,27
Содержание УК	Расходы УК	47055,68
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов	9212,84
Всего:		545461,73
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ		
Текущий ремонт собственники	Выполненные работы по сметам	192029,15
Текущий ремонт мун.жилье	субсидии	0,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	12678,58
Содержание УК	Затраты на содержание УК	7043,66
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов	968,18
Всего:		212719,57
диагностика вентиляции		
диагностика вентиляции	Работы по проверке и чистке вентиляции	14745,76
НДС	Платежи в бюджет по НДС	12917,93
Содержание УК	Затраты на содержание УК	7176,63
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов	1439,70
Всего:		36280,02
ОВГС		
ОВГС	Выполненные работы по договору	20592,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	5975,01
Содержание УК	Затраты на содержание УК	3319,45
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов	666,41
Всего:		30552,87
Электроэнергия ОДН		
Электроэнергия	Затраты	18556,78
НДС	Платежи в бюджет по НДС	3327,06
Всего:		21883,84
Установка ОПУ		
Установка ОПУ	Затраты по договору	0,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	2428,01
Всего:		2428,01
Обслуживание ОПУ		
ТО и эксплуатация приборов учета	Затраты	22320,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	6947,25
Содержание УК	Затраты на содержание УК	3859,58
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов	657,50
Всего:		33784,33
Всего расходов		930493,60

Отчет за 2015г. по дому

Дуся Ковальчук, 185

Отчет за 2015 г. по дому

Дуси Ковальчук, 183б

Наименование	результат 2014г. (-)перерасход (+)экономия	Начисления	поступления	расход
Общая площадь помещений в т.ч.		3168,2		
площадь жилых помещений		3168,2		
Приватизированная площадь		3128,1		
Муниципальная площадь		40,1		
площадь нежилых помещений, в т.ч. арендуемых		0		
Площадь лестничных клеток				
Площадь дворовой территории				
зима				
лето				
Площадь кровли		1195,95		
Площадь подвальных помещений				
Количество лифтов				
Количество зарегистрированных граждан на 01.01.2015г.		130		
Вывоз ТБО	6056,35	57238,24	49150,51	49304,13
Начислено население		57238,24		
в тч НДС		8731,26		
Начислено за неж.помещения		0,00		
в тч НДС		0,00		
Текущий ремонт	46764,23	0,00	717,04	0,00
Начислено фактически		0,00		
в тч НДС		0,00		
из резерва на текущий ремонт		0,00		
в тч НДС		0,00		
Начислено за неж.помещения		0,00		
в т.ч. НДС		0,00		
Содержание жилья	-225577,74	457825,99	422917,37	514011,01
Начислено население		438986,09		
в тч НДС		66963,98		
Начислено за неж.помещения		0,00		
в тч НДС		0,00		
Начислено за интернет,реклама,связь и т.д.		18839,90		
в тч НДС		2873,88		
ОВДГС	17858,94	17391,03	15615,00	25066,51
Начислено фактически		17391,03		
в тч НДС		2652,87		
Начислено за неж.помещения		0,00		
в тч НДС		0,00		
Диагностика вентиляции	36230,55	51041,20	45949,81	32962,81
Начислено фактически		51041,20		
в тч НДС		7785,95		
Начислено за неж.помещения		0,00		
в тч НДС		0,00		
Обслуживание ОПУ	-18833,79	0,00	0,00	20324,75
Начислено фактически		0,00		
в тч НДС		0,00		
Начислено за неж.помещения		0,00		
в тч НДС		0,00		
Электроэнергия ОДН	-88056,98	11044,27	2056,20	49581,55
Начислено фактически		11044,27		
в тч НДС		1684,72		
ВСЕГО ДОХОДОВ	-225558,45	594540,73	536405,93	691250,74
В том числе НДС		90692,65		
ВСЕГО ДОХОДОВ БЕЗ НДС:		503848,08		

Финансовый результат 2015Г

Задолженность населения на 01.01.2016г.

Результат с учетом задолженности населения

Директор ООО "НЖК"

К.Н. Моисеев

Вывоз ТБО		СУММА
Вывоз ТБО	Затраты по вывозу ТБО	31428,33
НДС	Платежи в бюджет по НДС	8731,26
Содержание УК и эксплуат.расходы	Затраты на содержание	8343,20
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов	801,34
Всего:		49304,13
Содержание и ремонт жилья		
НДС		69837,86
Содержание КЭЗ в т.ч.		50687,92
з/плата с ЕСН 30%	З/пл кровельщика,плотника, штукатура-	5845,33
прочие работы:	сброс снега	41457,00
транспорт	Услуги транспорта для сбивания сосулек и наледи, доставка материалов и т.д.	3033,90
материалы	Стоимость материалов и инвентаря	351,70
Техн.обслуживание и ремонт вн.дом.сетей в т.ч.		89284,90
з/плата с ЕСН 30%	Оплата работников тех.ремонта	75025,74
материалы	Стоимость материалов и инвентаря	14259,16
прочие расходы:	Пакет документов на запуск отопления.	0,00
	частичный ремонт	0,00
Аварийное обслуживание		27030,60
Благоустройство и обеспеч. санитарного состояния жилья и придом.территории		166333,54
Уборка территории	Зарплата дворников с ЕСН	108953,89
Уборка лестничных клеток	Зарплата уборщиков с ЕСН	44825,94
Материалы и инвентарь	стоимость израсход.материалов и инвентаря	11537,61
прочие расходы:	обрезка и снос деревьев, ремонт контейнерной , доставка земли и т.д.	1016,10
Механизированная уборка	мех. уборка. Территории	3983,05
Огнезащитная обработка дерев.перекрытий	Выполнение по договору	0,00
Прочие затраты		0,00
Вывоз снега	Услуги транспорта для вывоза снега	2669,49
Вывоз КГМ	Услуги транспорта для вывоза КГМ	26371,16
Обработка подвалов	Дератизация и дезинсекция по договору	1050,19
Услуги РКЦ по начисление Сибирьэнерго		3139,73
Общезсплуатац. расходы 7,2%		27935,15
Содержание УК		39734,77
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов	5952,65
Всего:		514011,01
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ		
Текущий ремонт собственники	Выполненные работы по сметам	0,00
Текущий ремонт мун.жилье	субсидии	0,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	0,00
Содержание УК	Затраты на содержание УК	0,00
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов	0,00
Всего:		0,00
диагностика вентиляции		
диагностика вентиляции	Работы по проверке и чистке вентиляции	19830,51
НДС	Платежи в бюджет по НДС	7785,95
Содержание УК	Затраты на содержание УК	4325,53
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов	1020,82
Всего:		32962,81
ОВГС		
ОВГС	Выполненные работы по договору	20592,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	2652,87
Содержание УК	Затраты на содержание УК	1473,82
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов	347,82
Всего:		25066,51
Электроэнергия ОДН		
Электроэнергия	Затраты	47896,83
НДС	Платежи в бюджет по НДС	1684,72
Всего:		49581,55
Обслуживание ОПУ		
ТО и эксплуатация приборов учета	Затраты	20324,75
НДС	Платежи в бюджет по НДС	0,00
Содержание УК	Затраты на содержание УК	0,00
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов	0,00
Всего:		20324,75

Всего расходов	691250,74
-----------------------	------------------

Директор ООО "НЖК"

К.Н. Моисеев

Отчет за 2015 г. по дому
Дуси Ковальчук, 183а

Наименование	результат 2014г. (-)перерасход (+)экономия	Начисления	поступления	расход	результат)перерасход (+)экономия
Общая площадь помещений в т.ч.		2645			
площадь жилых помещений		2390,8			
Приватизированная площадь		2390,8			
Муниципальная площадь		0			
площадь нежилых помещений, в т.ч. арендуемых		254,2			
Площадь лестничных клеток					
Площадь дворовой территории					
зима					
лето					
Площадь кровли		961,45			
Площадь подвальных помещений					
Количество лифтов					
Количество зарегистрированных граждан на 01.01.2015г.		86			
Вывоз ТБО	6128,43	55073,95	52111,68	45571,94	15630,44
Начислено население		48556,32			
в т.ч. НДС		7406,90			
Начислено за неж.помещения		6517,63			
в т.ч. НДС		994,21			
Текущий ремонт	83221,37	11083,71	9220,08	95667,42	-1362,34
Начислено фактически		9772,03			
в т.ч. НДС		1490,65			
из резерва на текущий ремонт		0,00			
в т.ч. НДС		0,00			
Начислено за неж.помещения		1311,68			
в т.ч. НДС		200,09			
Содержание жилья	-5146,35	642855,74	504108,57	532542,30	105167,09
Начислено население		456671,94			
в т.ч. НДС		69661,82			
Начислено за неж.помещения		61595,25			
в т.ч. НДС		9395,89			
Начислено за интернет,реклама,связь и т.д.		124588,55			
в т.ч. НДС		19005,03			
ОВДГС	28526,01	16175,53	15310,83	14120,49	30581,05
Начислено фактически		14261,35			
в т.ч. НДС		2175,46			
Начислено за неж.помещения		1914,18			
в т.ч. НДС		291,99			
Диагностика вентиляции	35933,83	28107,33	26510,31	17843,13	46198,03
Начислено фактически		24781,05			
в т.ч. НДС		3780,16			
Начислено за неж.помещения		3326,28			
в т.ч. НДС		507,40			
Электроэнергия ОДН	-5801,91	18541,78	16164,24	25537,20	-12797,33
Начислено фактически		18541,78			
в т.ч. НДС		2828,41			
Установка ОПУ	-9478,98	922,57	0,00	140,73	-8697,14
Начислено фактически		922,57			
в т.ч. НДС		140,73			
субсидия на мун.жилье		0,00			
в т.ч. НДС		0,00			
Начислено за неж.помещения		0,00			
в т.ч. НДС		0,00			
Обслуживание ОПУ	2962,30	51918,83	48212,37	40502,64	14378,49
Начислено фактически		45774,63			
в т.ч. НДС		6982,57			
Начислено за неж.помещения		6144,20			
в т.ч. НДС		937,25			
ВСЕГО ДОХОДОВ	136344,70	824679,45	671638,07	771925,85	189098,30
В том числе НДС		125798,56			
ВСЕГО ДОХОДОВ БЕЗ НДС:		698880,89			

Финансовый результат 2015Г
Задолженность населения на
01.01.2016г.
Результат с учетом задолженности
населения
Директор ООО "НЖК"

189098,30
-95269,06
93829,24

К.Н. Моисеев

Вывоз ТБО		СУММА
Вывоз ТБО	Затраты по вывозу ТБО	28463,31
НДС	Платежи в бюджет по НДС	8401,11
Содержание УК и эксплуат.расходы	Затраты на содержание	8027,73
Услуги РКЦ	Затраты по нач. и сбору платежей и облсл.банком транзитных счетов	679,79
Всего:		45571,94
Содержание и ремонт жилья		
НДС		Платежи в бюджет по НДС
		98062,74
Содержание КЭЗ в т.ч.		41365,75
зплата с ЕСН 30%	Зплл кровельщика плотника, штукатурка-маляра	5033,76
прочие работы:	сброс снега	34022,67
транспорт	Услуги транспорта для сбивания сосулек и наледи, доставка материалов и т.д.	2309,32
материалы	Стоимость материалов и инвентаря	0,00
Техн.обслуживание и ремонт вн.дом.сетей в т.ч.		70428,35
зплата с ЕСН 30%	Оплата работников тех.ремонта	62635,91
материалы	Стоимость материалов и инвентаря	7792,44
прочие расходы:	Пакет документов на запуск отопления.	0,00
	частичный ремонт	0,00
Аварийное обслуживание		Оплата по договору
		22566,73
Благоустройство и обеспеч. санитарного состояния жилья и придом.территории		164540,91
Уборка территории	Зарплата дворников с ЕСН	110341,79
Уборка лестничных клеток	Зарплата уборщиков с ЕСН	44439,73
Материалы и инвентарь	стоимость израсход.материалов и инвентаря	9759,39
прочие расходы:	обрезка и снос деревьев, ремонт контейнерной, доставка земли и т.д.	0,00
Механизированная уборка		мех. уборка. Территории
		0,00
Огнезащитная обработка дерев.перекрытий		Выполнение по договору
		0,00
Вывоз снега		Услуги транспорта для вывоза снега
		7118,64
Вывоз КГМ		Услуги транспорта для вывоза КГМ
		22016,19
Обработка подвалов		Дератизация и дезинсекция по договору
		876,76
Услуги РКЦ по начисление Сибирьэнерго		
		2751,73
Общ.эксплуатац. расходы 7,2%		
		39225,10
Содержание УК		Расходы УК
		56050,64
Услуги РКЦ	Затраты по нач. и сбору платежей и облсл.банком транзитных счетов	7538,76
Всего:		532542,30
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ		
Текущий ремонт собственности		Выполненные работы по сметам
		92900,58
Текущий ремонт мун.жилье		субсидии
		0,00
НДС		Платежи в бюджет по НДС
		1690,74
Содержание УК		Затраты на содержание УК
		939,30
Услуги РКЦ	Затраты по нач. и сбору платежей и облсл.банком транзитных счетов	136,81
Всего:		95667,42
диагностика вентиляции		
диагностика вентиляции		вентиляции
		10677,97
НДС		Платежи в бюджет по НДС
		4287,56
Содержание УК		Затраты на содержание УК
		2381,98
Услуги РКЦ	Затраты по нач. и сбору платежей и облсл.банком транзитных счетов	495,62
Всего:		17843,13
ОВГС		
ОВГС		Выполненные работы по договору
		9997,00
НДС		Платежи в бюджет по НДС
		2467,45
Содержание УК		Затраты на содержание УК
		1370,81
Услуги РКЦ	Затраты по нач. и сбору платежей и облсл.банком транзитных счетов	285,23
Всего:		14120,49
Электроэнергия ОДН		
Электроэнергия		Затраты
		22708,80
НДС		Платежи в бюджет по НДС
		2828,41
Всего:		25537,20
Установка ОПУ		
Установка ОПУ		Затраты по договору
		0,00
НДС		Платежи в бюджет по НДС
		140,73
Всего:		140,73
Обслуживание ОПУ		
ТО и эксплуатация приборов учета		Затраты
		27404,75
НДС		Платежи в бюджет по НДС
		7919,82
Содержание УК		Затраты на содержание УК
		4399,90
Услуги РКЦ	Затраты по нач. и сбору платежей и облсл.банком транзитных счетов	778,17
Всего:		40502,64
Всего расходов		771925,85

Отчет за 2015 г. по дому

Дуси Ковальчук, 183

Наименование	результат 2014г. (-)перерасход (+)экономия	Начисления	поступления	расход	результат)перерасход (+)экономия
Общая площадь помещений в т.ч.		2975,4			
площадь жилых помещений		2816,3			
Приватизированная площадь		2816,3			
Муниципальная площадь		0			
площадь нежилых помещений, в т.ч. арендуемых		159,1			
Площадь лестничных клеток					
Площадь дворовой территории					
зима					
лето					
Площадь кровли		1195,95			
Площадь подвальных помещений					
Количество лифтов					
Количество зарегистрированных граждан на 01.01.2015г.		138			
Вывоз ТБО	15206,61	58199,32	55459,79	44187,59	29218,35
Начислено население		55087,32			
в тч НДС		8403,15			
Начислено за неж.помещения		3112,00			
в тч НДС		474,71			
Текущий ремонт	452558,67	0,00	415,19	22363,78	430194,88
Начислено фактически		0,00			
в тч НДС		0,00			
из резерва на текущий ремонт		0,00			
в тч НДС		0,00			
Начислено за неж.помещения		0,00			
в т.ч. НДС		0,00			
Содержание жилья	-148961,34	444833,12	421943,00	543271,04	-247399,26
Начислено население		413658,36			
в тч НДС		63100,43			
Начислено за неж.помещения		23368,61			
в тч НДС		3564,70			
Начислено за интернет,реклама,связь и т.д.		7806,15			
в тч НДС		1190,77			
Электроэнергия ОДН	-52701,43	31331,15	16626,41	31328,55	-52698,83
Начислено фактически		31331,15			
в тч НДС		4779,33			
ВСЕГО ДОХОДОВ	266102,52	534363,58	494444,40	641150,96	159315,14
В том числе НДС		81513,09			
ВСЕГО ДОХОДОВ БЕЗ НДС:		452850,49			

Финансовый результат 2015Г

Задолженность населения на

01.01.2016г.

Результат с учетом задолженности населения

Директор ООО "НЖК"

159315,14

-49308,86

110006,28

К.Н. Моисеев

Вывоз ТБО		СУММА
Вывоз ТБО	Затраты по вывозу ТБО	26055,21
НДС	Платежи в бюджет по НДС	8877,86
Содержание УК и эксплуат.расходы	Затраты на содержание	8483,29
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	771,22
Всего:		44187,59
Содержание и ремонт жилья		
НДС		Платежи в бюджет по НДС
		67855,90
Содержание КЭЗ в т.ч.		93656,81
з/плата с ЕСН 30%	З/пл кровельщика,плотника, штукатура-маляра	5546,26
	прочие работы:	сброс снега
		85219,86
транспорт	Услуги транспорта для сбивания сосулек и наледи, доставка материалов и т.д.	360,17
материалы	Стоимость материалов и инвентаря	2530,52
Техн.обслуживание и ремонт вн.дом.сетей в т.ч.		100923,28
з/плата с ЕСН 30%	Оплата работников тех.ремонта	70460,07
	материалы	Стоимость материалов и инвентаря
	Пакет документов на запуск отопления.	0,00
прочие расходы:	частичный ремонт	0,00
Аварийное обслуживание		Оплата по договору
		25385,66
Благоустройство и обесп. санитарного состояния жилья и придом.территории		138947,10
Уборка территории	Зарплата дворников с ЕСН	82717,28
Уборка лестничных клеток	Зарплата уборщиков с ЕСН	42280,42
Материалы и инвентарь	стоимость израсход.материалов и инвентаря	10136,68
прочие расходы:	обрезка и снос деревьев, ремонт контейнерной , доставка земли и т.д.	3812,71
Механизированная уборка		мех. уборка. Территории
		8474,58
Огнезащитная обработка дерев.перекрытий	Выполнение по договору	0,00
Прочие затраты		1093,22
Вывоз снега	Услуги транспорта для вывоза снега	4004,24
Вывоз КГМ	Услуги транспорта для вывоза КГМ	24766,35
Обработка подвалов	Дератизация и дезинсекция по договору	986,28
Услуги РКЦ по начисление Сибирьэнерго		3242,09
Общексплуатац. расходы 7,2%		27142,36
Содержание УК		Расходы УК
		40352,90
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	6440,28
Всего:		543271,04
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ		
Текущий ремонт собственности	Выполненные работы по сметам	22363,78
Текущий ремонт мун.жилье	субсидии	0,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	0,00
Содержание УК		Затраты на содержание УК
		0,00
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	0,00
Всего:		22363,78
Электроэнергия ОДН		
Электроэнергия	Затраты	26549,22
НДС	Платежи в бюджет по НДС	4779,33
Всего:		31328,55
Всего расходов		641150,96

Директор ООО "НЖК"

К.Н. Моисеев

**Отчет за 2015г. по дому
Дуси Ковальчук, 181а**

Наименование	результат 2014г. (-)перерасход (+)экономия	Начисления	поступления	расход	результат)перерасход (+)экономия
Общая площадь помещений в т.ч.		2453,2			
площадь жилых помещений		2374,3			
Приватизированная площадь		1984,1			
Муниципальная площадь		390,2			
площадь нежилых помещений, в т.ч. арендуемых		78,9			
Площадь лестничных клеток					
Площадь дворовой территории					
зима					
лето					
Площадь кровли		1195,95			
Площадь подвальных помещений					
Количество лифтов					
Количество зарегистрированных граждан на 01.01.2015г.		83			
Вывоз ТБО	14778,36	51236,63	47263,38	35087,47	30927,52
Начислено население		49567,89			
в тч НДС		7561,20			
Начислено за неж.помещения		1668,74			
в тч НДС		254,55			
Текущий ремонт	-914,93	64234,06	46933,31	31019,39	32299,75
Начислено фактически		62671,84			
в тч НДС		9560,11			
из резерва на текущий ремонт		0,00			
в тч НДС		0,00			
Начислено за неж.помещения		1562,22			
в т.ч. НДС		238,30			
Содержание жилья	-230190,27	464550,88	427388,80	402620,01	-168259,40
Начислено население		440697,07			
в тч НДС		67224,98			
Начислено за неж.помещения		14523,91			
в тч НДС		2215,51			
Начислено за интернет,реклама,связь и т.д.		9329,90			
в тч НДС		1423,21			
ОВДГС	-16568,18	25824,14	22788,40	21274,14	-12018,18
Начислено фактически		25069,07			
в тч НДС		3824,10			
Начислено за неж.помещения		755,07			
в тч НДС		115,18			
Диагностика вентиляции	22258,09	62470,07	55110,99	16036,97	68691,19
Начислено фактически		60678,25			
в тч НДС		9256,00			
Начислено за неж.помещения		1791,82			
в тч НДС		273,33			
Электроэнергия ОДН	64460,32	38044,08	36302,13	22866,13	79638,27
Начислено фактически		38044,08			
в тч НДС		5803,33			
ВСЕГО ДОХОДОВ	-146176,60	706359,86	635787,01	528904,12	31279,15
В том числе НДС		107749,81			
ВСЕГО ДОХОДОВ БЕЗ НДС:		598610,05			

706359,86

Финансовый результат 2015г
Задолженность населения на
01.01.2016г.
Результат с учетом задолженности
населения

31279,15

-173176,94

-141897,79

Директор ООО "НЖК"

К.Н. Моисеев

Вывоз ТБО		СУММА
Вывоз ТБО	Затраты по вывозу ТБО	19109,37
НДС	Платежи в бюджет по НДС	7815,76
Содержание УК и эксплуат.расходы	Затраты на содержание	7468,39
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов	693,95
Всего:		35087,47
Содержание и ремонт жилья		
НДС	Платежи в бюджет по НДС	70863,69
Содержание КЭЗ в т.ч.		41826,43
з/плата с ЕСН 30%	З/пл кравельщика,плотника, штукатура-маляра	3805,31
прочие работы:	сброс снега	35944,28
транспорт	Услуги транспорта для сбивания сосулек и наледи, доставка материалов и т.д.	1588,98
материалы	Стоимость материалов и инвентаря	487,85
Техн.обслуживание и ремонт вн.дом.сетей в т.ч.		62268,05
з/плата с ЕСН 30%	Оплата работников тех.ремонта	58093,91
материалы	Стоимость материалов и инвентаря	4174,14
прочие расходы:	пакет документов на запуск отопления.	0,00
	частичный ремонт	0,00
Аварийное обслуживание		Оплата по договору
Благоустройство и обеспеч. санитарного состояния жилья и придом.территории		20930,33
		96599,50
Уборка территории	Зарплата дворников с ЕСН	43558,53
Уборка лестничных клеток	Зарплата уборщиков с ЕСН	42292,64
Материалы и инвентарь	стоимость израсход.материалов и инвентаря	9732,23
прочие расходы:	обрезка и снос деревьев, ремонт контейнерной, доставка земли и т.д.	1016,10
Механизированная уборка	мех. уборка. Территории	6186,44
Огнезащитная обработка дерев.перекрытий	Выполнение по договору	0,00
Прочие затраты		0,00
Вывоз снега	Услуги транспорта для вывоза снега	2542,37
Вывоз КГМ	Услуги транспорта для вывоза КГМ	20419,71
Обработка подвалов	Дератизация и дезинсекция по договору	813,18
Услуги РКЦ по начисление Сибирьэнерго		2844,05
Общезксплуатац. расходы 7,2%		28345,48
Содержание УК	Расходы УК	42592,79
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов	6387,99
Всего:		402620,01
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ		
Текущий ремонт собственности	Выполненные работы по сметам	14900,00
Текущий ремонт мун.жилье	субсидии	0,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	9798,42
Содержание УК	Затраты на содержание УК	5443,56
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов	877,41
Всего:		31019,39
диагностика вентиляции		
диагностика вентиляции	Работы по проверке и чистке вентиляции	0,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	9529,33
Содержание УК	Затраты на содержание УК	5294,07
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов	1213,57
Всего:		16036,97
ОВГС		
ОВГС	Выполненные работы по договору	14645,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	3939,28
Содержание УК	Затраты на содержание УК	2188,49
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов	501,38
Всего:		21274,14
Электроэнергия ОДН		
Электроэнергия	Затраты	17062,80
НДС	Платежи в бюджет по НДС	5803,33
Всего:		22866,13
Всего расходов		528904,12

Отчет за 2015 г. по дому

Дуси Ковальчук, 406/1

Наименование	результат 2014г. (-)перерасход (+)экономия	Начисления	поступления	расход	результат (-)перерасход (+)экономия
Общая площадь помещений в т.ч.		4883,4			
площадь жилых помещений		4883,4			
Приватизированная площадь		4556,21			
Муниципальная площадь		327,19			
площадь нежилых помещений, в т.ч. арендуемых					
Площадь лестничных клеток					
Площадь дворовой территории					
зима					
лето					
Площадь кровли		1614,7			
Площадь подвальных помещений					
Количество лифтов					
Количество зарегистрированных граждан на 01.01.2015г.		0			
Вывоз ТБО		74366,00	64722,94	67255,45	7110,55
Начислено население		74366,00			
в тч НДС		11343,97			
Начислено за неж.помещения		0,00			
в тч НДС		0,00			
Текущий ремонт		0,00	0,00	0,00	0,00
Начислено фактически		0,00			
в тч НДС		0,00			
из резерва на текущий ремонт		0,00			
в тч НДС		0,00			
Начислено за неж.помещения		0,00			
в т.ч. НДС		0,00			
Содержание жилья		503908,39	428383,71	499082,13	4826,26
Начислено население		498219,51			
в тч НДС		75999,59			
Начислено за неж.помещения		0,00			
в тч НДС		0,00			
Начислено за интернет,реклама,связь и т.д.		5688,88			
в тч НДС		867,80			
Электроэнергия ОДН		13327,37	12103,91	27370,07	-14042,70
Начислено фактически		13327,37			
в тч НДС		2032,99			
Обслуживание ОПУ		0,00	0,00	26547,46	-26547,46
Начислено фактически		0,00			
в тч НДС		0,00			
Начислено за неж.помещения		0,00			
в тч НДС		0,00			
ВСЕГО ДОХОДОВ	0,00	591601,76	505210,56	620255,12	-28653,36
В том числе НДС		98210,70			
ВСЕГО ДОХОДОВ БЕЗ НДС:		545614,99			

Финансовый результат 2015Г

Задолженность населения на
01.01.2016г.

Результат с учетом задолженности
населения

-28653,36

-80991,57

-109644,93

Директор ООО "НЖК"

К.Н. Моисеев

РАСХОДЫ (расшифровка) по дому

Дуси Ковальчук, 406/1

2015г.

Вывоз ТБО		СУММА
Вывоз ТБО	Затраты по вывозу ТБО	44030,57
НДС	Платежи в бюджет по НДС	11343,97
Содержание УК и эксплуат.расходы	Затраты на содержание	10839,79
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	1041,12
Всего:		67255,45
Содержание и ремонт жилья		
НДС	Платежи в бюджет по НДС	76867,38
Содержание КЭЗ в т.ч.		13676,65
з/плата с ЕСН 30%	З/пл кравельщика,плотника, штукатура-маляра	7574,95
прочие работы:	сброс снега	6101,69
транспорт	Услуги транспорта для сбивания сосулек и наледи, доставка материалов и т.д.	0,00
материалы	Стоимость материалов и инвентаря	0,00
Техн.обслуживание и ремонт вн.дом.сетей в т.ч.		122517,79

з/плата с ЕСН 30%	Оплата работников тек.ремонта	115643,17
материалы	Стоимость материалов и инвентаря	6874,62
прочие расходы:	Пакет документов на запуск отопления.	0,00
	частичный ремонт	0,00
Аварийное обслуживание	Оплата по договору	41664,42
Благоустройство и обеспеч. санитарного состояния жилья и придом.территории		116471,50
Уборка территории	Зарплата дворников с ЕСН	56777,03
Уборка лестничных клеток	Зарплата уборщиков с ЕСН	44263,13
Материалы и инвентарь	стоимость израсход.материалов и инвнетаря	8628,03
прочие расходы:	обрезка и снос деревьев, ремонт контейнерной , доставка земли и т.д.	6803,31
Механизированная уборка	мех. уборка. Территории	1112,29
Огнезащитная обработка дерев.перекрытий	Выполнение по договору	0,00
Прочие затраты		0,00
Вывоз снега	Услуги транспорта для вывоза снега	0,00
Вывоз КГМ	Услуги транспорта для вывоза КГМ	40647,97
Обработка подвалов	Дератизация и дезинсекция по договору	0,00
Услуги РКЦ по начислению Сибирьэнерго		4787,78
Общезксплуатац. расходы 7,2%		30746,95
Содержание УК	Расходы УК	43833,54
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов	6755,86
Всего:		499082,13
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ		
Текущий ремонт собственники	Выполненные работы по сметам	0,00
Текущий ремонт мун.жилье	субсидии	0,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	0,00
Содержание УК	Затраты на содержание УК	0,00
Услуги РКЦ	Затраты по нач.и сбору платежей и обл.банком транзитных счетов	0,00
Всего:		0,00
Электроэнергия ОДН		
Электроэнергия	Затраты	25337,08
НДС	Платежи в бюджет по НДС	2032,99
Всего:		27370,07
Обслуживание ОПУ		
ТО и эксплуатация приборов учета	Затраты	26547,46
НДС	Платежи в бюджет по НДС	0,00
Содержание УК	Затраты на содержание УК	0,00
Услуги РКЦ	затраты по нач.и соору платежей и обл.банком транзитных счетов	0,00
Всего:		26547,46
Всего расходов		620255,12

К.Н. Монсеев

Отчет за 2015 г. по дому

1-я Клиническая, 1

Наименование	результат 2014г. (-)перерасход (+)экономия	Начисления	поступления	расход	результат (-)перерасход (+)экономия
Общая площадь помещений в т.ч.		402,9			
площадь жилых помещений		402,9			
Приватизированная площадь		402,9			
Муниципальная площадь		0			
площадь нежилых помещений, в т.ч. арендуемых					
Площадь лестничных клеток					
Площадь дворовой территории					
зима					
лето					
Площадь кровли		411,95			
Площадь подвальных помещений					
Количество лифтов					
Количество зарегистрированных граждан на 01.01.2015г.		14			
Вывоз ТБО	-1044,33	8412,48	8469,78	10908,56	-3540,40
Начислено население		8412,48			
в тч НДС		1283,26			
Начислено за неж.помещения		0,00			
в тч НДС		0,00			
Текущий ремонт	8780,61	0,00	0,00	0,00	8780,61
Начислено фактически		0,00			
в тч НДС		0,00			
из резерва на текущий ремонт		0,00			
в тч НДС		0,00			
Начислено за неж.помещения		0,00			
в т.ч. НДС		0,00			
Содержание жилья	10130,98	61982,16	61584,41	46445,94	25667,21
Начислено население		61982,16			
в тч НДС		9454,91			
Начислено за неж.помещения		0,00			
в тч НДС		0,00			
Начислено за интернет,реклама,связь и т.д.		0,00			
в тч НДС		0,00			
Электроэнергия ОДН	1839,64	1165,98	1173,81	7298,62	-4293,01
Начислено фактически		1165,98			
в тч НДС		177,86			
ВСЕГО ДОХОДОВ	19706,90	71560,62	71228,00	64653,12	26614,40
В том числе НДС		10916,03			
ВСЕГО ДОХОДОВ БЕЗ НДС:		60644,59			

Финансовый результат 2015Г

Задолженность населения на

01.01.2016г.

Результат с учетом задолженности

населения

Директор ООО "НЖК"

26614,40

-332,62

26281,78

К.Н. Моисеев

Вывоз ТБО		СУММА
Вывоз ТБО	Затраты по вывозу ТБО	8281,30
НДС	Платежи в бюджет по НДС	1283,26
Содержание УК и эксплуат.расходы	Затраты на содержание	1226,23
Услуги РКЦ	Затраты по нач. и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	117,77
Всего:		10908,56
Содержание и ремонт жилья		
НДС		Платежи в бюджет по НДС
		9454,91
Содержание КЭЗ в т.ч.		9898,28
з/плата с ЕСН 30%	З/пл кравельщика, плотника, штукатура-маляра	624,96
прочие работы:	сброс снега	9273,31
транспорт	Услуги транспорта для сбивания сосулек и наледи, доставка материалов и т.д.	0,00
материалы	Стоимость материалов и инвентаря	0,00
Техн.обслуживание и ремонт вн.дом.сетей в т.ч.		9714,47
з/плата с ЕСН 30%	Оплата работников тех.ремонта	9541,02
материалы	Стоимость материалов и инвентаря	173,44
прочие расходы:	Пакет документов на запуск отопления.	0,00
	частичный ремонт	0,00
Аварийное обслуживание	Оплата по договору	3437,48
Благоустройство и обеспеч. санитарного состояния жилья и прил.территории		217,27
Уборка территории	Зарплата дворников с ЕСН	0,00
Уборка лестничных клеток	Зарплата уборщиков с ЕСН	0,00
Материалы и инвентарь	стоимость израсход.материалов и инвентаря	217,27
прочие расходы:	обрезка и снос деревьев, ремонт контейнерной , доставка земли и т.д.	0,00
Механизированная уборка	мех. уборка. Территории	0,00
Огнезащитная обработка дерев.перекрытий	Выполнение по договору	0,00
Прочие затраты		0,00
Вывоз снега	Услуги транспорта для вывоза снега	0,00
Вывоз КГМ	Услуги транспорта для вывоза КГМ	3353,62
Обработка подвалов	Дератизация и дезинсекция по договору	0,00
Услуги РКЦ по начисление Сибирьэнерго		395,94
Общезксплуатац. расходы 7,2%		3781,96
Содержание УК	Расходы УК	5351,54
Услуги РКЦ	Затраты по нач. и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	840,48
Всего:		46445,94
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ		
Текущий ремонт собственности	Выполненные работы по сметам	0,00
Текущий ремонт мун.жилье	субсидии	0,00
НДС	Платежи в бюджет по НДС	0,00
Содержание УК	Затраты на содержание УК	0,00
Услуги РКЦ	Затраты по нач. и сбору платежей и обсл.банком транзитных счетов	0,00
Всего:		0,00
Электроэнергия ОДН		
Электроэнергия	Затраты	7120,76
НДС	Платежи в бюджет по НДС	177,86
Всего:		7298,62
Всего расходов		64653,12

Директор ООО "НЖК"

К.Н. Моисеев