

Утвержден общим собранием  
 собственников МКД (протокол \_\_ от  
 « \_\_. \_\_. 2020 г.)

**Финансовый отчет  
 ООО «УК Центр-НТ» перед собственниками МКД №66  
 по ул.Карла Маркса за период с 01.01.2019 по 31.12.2019**

№ № п/ п	Наименование статей	План (руб.)	Факт (руб.)	Задолженность Руб. (с учетом ранее возникшей)	Примечания
1	2	3	4	5	6
	Остаток денежных средств на 01.01.2019 г.:				
	- по статье «текущий ремонт»;		321 553,53		
	- по статье «содержание ОДПУ»;		80 264,56		
	- по статье «содерж.ВДГО»		14 966,08		
	- по статье «Сдача в аренду рекламных мест»		9 720		
	<b>ДОХОДЫ:</b>				
1.	Платежи от собственников жилых и нежилых помещений по статье «содержание общего имущества дома»	899 249,20	854 008,0	293 266,8	
2.	Платежи от собственников по статье «содержание ОДПУ»	52 228,06 (0.62x7019,9)	47 536,93	14 034,6	
3.	Платежи от собственников по статье «обслуживание газ.сетей»	23 586,87	19 561,84		
4.	Сдача в аренду рекламных мест ООО «Мир рекламы»	4 860 (45 руб/подъезд в месяц)	4 860	0	
5.	<b>Всего доходов: (сумма стр.1,2,3,4)</b>	979 924,13	925 966,77		
6.	<b>Итого денежных средств :</b>	1 406 428,30 (с учетом остатка на 01.01.2019)	1 352 470,9 (с учетом остатка на 01.01.19)		
	<b>РАСХОДЫ:</b>				
	Содержание,управление	539 549,52	512 404,80		

7.	МКД (60% от собранных по ст.»содержание общего имущества дома» средств-по договору)				
8.	<i>Текущий ремонт:</i> -замена датчиков движения в подъездах №1,5; -ремонт канализации в подвале подъезда №5; -замена стояков в кВ.11,14,25;  -замена запорной арматуры в подвале; -диагностика ВДГО  -проверка вент.каналов		<b>61 613,18</b> 1 293  788  5 784  14 034  45 772,10  28 470		Акт №1 от 12.07.2019 Акт №2 от 17.07.2019 Акт №3 от 31.07.2019 Акт №4 от 01.08.2019 34527,92 за счет ст.»сод.ВДГО»
9.	Непредвиденные расходы	0	0		
11	<b>Итого расходов (сумма стр. 7-9):</b>		<b>574 017,98</b>		
12	<b>Остаток денежных средств на 01.01.2020:</b>		<b>778 452,92</b> <b>в т.ч.:</b> <b>0</b> <b>601 543,55</b> <b>127 801,49</b> <b>14 580</b>		<b>по ст.»содерж по ст.тек.рем. по ст.сод.ОДПУ от ООО «Мир рекламы»</b>
13	<i>Начисление и оплата</i>	<i>услуг ресурс</i>	<i>снабженияю</i>	<i>щих орган</i>	<i>изаций</i>
14	ООО «ТагилТеплоСбыт» ГВ (нагрев) при содерж. общего имущества				
15	ООО «ТагилТеплоСбыт» ГВ (носитель) при содерж.общего имущ-ва				
16	ООО «Водоканал-НТ»: -Холодное водоснабжен. -водоотведение -ХВС при содерж. общ.имущества -повышающий коэффиц. ХВС				

Директор ООО «УК «Центр-НТ»

Н.А.Копяев