Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности ООО «УК Аспект» за декабрь 2015 год

тыс. руб.

№ п/п	Наименование статей	Показатели		
		План	Начислено	Оплачено
	Доходы:			
1	**Поступления от населения**	**25555,6**	**25555,6**	**25283,7**
	- плата за содержание и ремонт жилищного фонда			
2	**Плата за электроэнергию (по нормативу)**			
3	**Дотация всего:**			
4	**Прочие доходы**	**3532,6**	**3532,6**	**3427,2**
5	**Диагностика лифтов**	**36**	**36**	**40,2**
6	**Плата за уборку ГСК**	**253,4**	**253,4**	**233,1**
	ИТОГО ДОХОДОВ:	**29377,6**	**29377,6**	**28984,2**
	Остаток денежных средств на 01.01.2015г.			**180,5**
	ИТОГО:			**29164,7**
	Кроме того бюджетные средства на капитальный ремонт			
	итого			
	Плата за наем жилого помещения	551	551	490,8
	Расходы:			
1	**Оплата работ, выполняемых спец. подрядными организациями – всего, в т.ч.**	**19650,6**	**20209,4**	**20279,7**
	- содержание и обслуживание жилищного фонда	16230,6	16665,6	17092,8
	- электроэнергия (ОДН)	710	711,8	877,6
	- аварийная служба	800	808,7	772,1
	- дератизация	88	88	41,3
	- прочие	1822	1935,3	1495,9
2	**Услуги ОАО «РРКЦ»**	**910**	**928,6**	**800,3**
3	**Общеэксплуатационные расходы-всего, в т.ч.**	**8095,3**	**8142**	**7168,2**
	- оплата труда АУП	4900	4905,3	4325,8
	- ЕСН	989,8	990,9	1012,9
	- амортизация	199,5	199,5	0
	- прочие	2006	2046,3	1829,5
4	**Внеэксплуатационные расходы в т.ч.**	**332,7**	**332,7**	**341,9**
	- налоги	302,8	302,8	311,7
	- сборы и другие обязательные платежи	29,9	29,9	30,2
5	**Прочие расходы**	**100**	**101,9**	**78**
6	**Диагностика лифтов**	**36**	**36**	**36**
7	**Затраты на уборку ГСК**	**253**	**253,4**	**233,1**
	ИТОГО РАСХОДОВ:	**29377,6**	**30004**	**28937,2**
	Финансовый результат	**0**	**-626,4**	**227,5**
	Остаток денежных средств			
	Выполнение плана капитального ремонта			
	Плата за наем жилого помещения	551	551	490,8

Директор Гаврилов В.В.

Главный бухгалтер Черкашина Т.В.

Главный экономист Губина Е.В.