Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности ООО «УК Аспект» за декабрь 2016 год

тыс. руб.

№ п/п	Наименование статей	Показатели		
		План	Начислено	Оплачено
	Доходы:			
1	**Поступления от населения**	**28756,2**	**28756,3**	**27613,2**
	- плата за содержание и ремонт жилищного фонда			
2	**Плата за электроэнергию (по нормативу)**			
3	**Дотация всего:**			
4	**Прочие доходы**	**3561**	**3560,9**	**3235,7**
5	**Диагностика лифтов**	**0**	**0**	**3,7**
6	**Плата за уборку ГСК**	**68,6**	**68,6**	**61,5**
	ИТОГО ДОХОДОВ:	**32385,8**	**32385,8**	**30914,1**
	Остаток денежных средств на 01.01.2016г.			**227,5**
	ИТОГО:			**31141,6**
	Кроме того бюджетные средства на капитальный ремонт			
	итого			
	Плата за наем жилого помещения	508,8	508,6	456,2
	Расходы:			
1	**Оплата работ, выполняемых спец. подрядными организациями – всего, в т.ч.**	**20217**	**19440,7**	**20795,2**
	- содержание и обслуживание жилищного фонда	17148	17148,4	18126,2
	- электроэнергия (ОДН)	805,8	413,7	805,9
	- аварийная служба	874,2	874,5	800,2
	- дератизация	87,6	87	97
	- прочие	1301,4	917,1	965,9
2	**Услуги ОАО «РРКЦ»**	**985,8**	**985,5**	**986,2**
3	**Общеэксплуатационные расходы-всего, в т.ч.**	**10179,6**	**9586,3**	**8526,4**
	- оплата труда АУП	6512,4	6072,3	4736,3
	- ЕСН	1315,2	1211,1	1785,2
	- амортизация	111	111	0
	- прочие	2241	2191,9	2004,9
4	**Внеэксплуатационные расходы в т.ч.**	**472,8**	**356,9**	**292,4**
	- налоги	439,2	323,5	258,7
	- сборы и другие обязательные платежи	33,6	33,4	33,7
5	**Прочие расходы**	**420**	**304,8**	**278,7**
6	**Диагностика лифтов**	**42**	**42**	**0**
7	**Затраты на уборку ГСК**	**68,6**	**68,6**	**68,6**
	ИТОГО РАСХОДОВ:	**32385,8**	**30784,8**	**30947,5**
	Финансовый результат	**0**	**1601**	**194,1**
	Остаток денежных средств			
	Выполнение плана капитального ремонта			
	Плата за наем жилого помещения	508,8	508,6	456,2

Директор Гаврилов В.В.
Главный бухгалтер Черкашина Т.В.
Главный экономист Губина Е.В.