

**План (отчет) финансово-хозяйственной деятельности ООО "УК-Центральная"
за январь - декабрь 2018 г.**

№п/п	Наименование статей	План	Начислено	Оплачено
1	Доходы			
	Остаток на 01.01.2018г.		5867,3	
1	Поступления от населения	57589,3	57939,7	57096,2
	плата за содержание и ремонт жилья	52009,3	52988,9	52248,3
	электроэнергия на ОДН	5580	4950,8	4847,9
2	Прочие доходы	1456,5	1287,8	1386,6
3	Обслуживание нежилых помещений	5230,3	5701,2	5783,2
4	Возврат платежей		41,2	113,3
	ИТОГО ДОХОДОВ	64276,1	64969,9	64379,3
	Остаток денежных средств на 01.01.18 г.			455
	ВСЕГО ДОХОДОВ	64276,1	70837,2	64834,3
	Плата за наем жилого помещения	706,1	755,3	710,1
2	Расходы			
1	Общексплуатац.расходы-всего, в т.ч.	10948,7	10661	10876,3
	оплата труда АУП	7962,3	7721,2	7974,7
	ЕСН	1608,4	1445,4	1429,5
	прочие расходы	1366	1489,6	1472,1
	амортизация	12	4,8	
2	Оплата работ,выполняемых спец.подрядными организациями - всего, в т.ч.	48763,4	50256,3	49700,7
	содержание и обслуживание жил.фонда	36578	37675,1	36809
	электроэнергия на ОДН	5580	5968,9	5944,7
	техническое обслуживание и ремонт лифтов		42	42
	аварийная служба	1539	1509,5	1634,7
	дератизация	135	122,9	122,9
	вывоз КГМ	930,5	910,8	910,8
	эксплуатация устройств электрогазоснабжения	676,4	811,6	811,6
	прочие	3324,5	3215,5	3425
3	Услуги ОАО "РРКЦ"	1532	1539,2	1551,1
4	Внеэксплуатационные расходы	950	815,3	823,2
	налоги		671,9	679,8
	сборы и другие платежи		143,4	143,4
5	Прочие расходы	2082	1720	1692,4
	ИТОГО РАСХОДОВ	64276,1	64991,8	64643,7
	Финасовый результат		5845,4	
	Остаток денежных средств на 01.01.19 г.			191
	Плата за наем жилого помещения	706,1	755,3	710,1

Директор ООО "УК-Центральная"

Главный бухгалтер ООО "УК-Центральная"

Главный экономист ООО "УК-Центральная"



Ю.И. Амельченко

Г.В. Рязанцева

Т.В. Репенецкая