

## Отчетность за 2015 год

Отчет о поступлении и использовании денежных средств

по ООО "УК "Континент" за период: 2015 г.

| №       | Наименование статьи                      | Факт, руб.    | Подлежит оплате за потребленные коммунальные ресурсы, руб. | Оплачено за потребленные коммунальные ресурсы, руб. |
|---------|------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1       | Начислено собственникам, всего           | 11'247'201.46 |                                                            |                                                     |
| 1.1     | Содержание и ремонт                      | 4'901'903.69  |                                                            |                                                     |
| 1.2     | Отопление и ГВС                          | 4'396'191.99  | 3'383'290.00                                               |                                                     |
| 1.3     | Водоснабжение и водоотведение            | 981'797.99    | 1'011'212.00                                               |                                                     |
| 1.4     | Электроэнергия                           | 967'307.79    | 1'341'312.00                                               |                                                     |
| 2       | Поступило денежных средств, всего        | 9'192'104.90  |                                                            |                                                     |
| 2.1     | Содержание и ремонт                      | 4'120'770.28  |                                                            |                                                     |
| 2.2     | Отопление и ГВС                          | 3'363'162.76  |                                                            | 2'019'550.00                                        |
| 2.3     | Водоснабжение и водоотведение            | 845'632.42    |                                                            | 889'102.00                                          |
| 2.4     | Электроэнергия                           | 862'539.44    |                                                            | 1'117'398.00                                        |
| 3       | Задолженность на конец отчетного периода | 2'055'096.56  |                                                            |                                                     |
| 3.1     | Содержание и ремонт                      | 781'133.41    |                                                            |                                                     |
| 3.2     | Отопление и ГВС                          | 1'033'029.23  |                                                            |                                                     |
| 3.3     | Водоснабжение и водоотведение            | 136'165.57    |                                                            |                                                     |
| 3.3     | Электроэнергия                           | 104'768.35    |                                                            |                                                     |
| 4       | Расходы, всего                           | 5'299'354.51  |                                                            |                                                     |
| 4.1     | Техническое обслуживание                 | 2'870'217.09  |                                                            |                                                     |
| 4.1.1   | Сантехнические, общестроительные работы  | 939'788.05    |                                                            |                                                     |
| 4.1.2   | Электромонтажные работы                  | 290'649.25    |                                                            |                                                     |
| 4.1.3   | Обслуживание лифтов                      | 407'000.00    |                                                            |                                                     |
| 4.1.3.1 | техническое обслуживание                 | 385'000.00    |                                                            |                                                     |
| 4.1.3.2 | техническое освидетельствование          | 22'000.00     |                                                            |                                                     |
| 4.1.4   | Охранно-пожарная                         | 184'986.00    |                                                            |                                                     |

|        |                                                                                                   |              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|        | сигнализация                                                                                      |              |
| 4.1.5  | Охрана объектов                                                                                   | 12'660.00    |
| 4.1.6  | Обслуживание и<br>поверка ОПУ                                                                     | 26'587.60    |
| 4.1.7  | Обучение персонала                                                                                | 13'300.00    |
| 4.1.8  | Госпошлина за<br>выдачу лицензии                                                                  | 30'000.00    |
|        | Санитарное<br>обслуживание<br>(вывоз ТБО, уборка<br>двора, лестничных<br>клеток, кабины<br>лифта) | 962'985.19   |
| 4.1.10 | Дезинсекция,<br>дератизация                                                                       | 2'261.00     |
| 4.2    | Текущий ремонт                                                                                    | 417'727.28   |
| 4.2.1  | Ремонт м/п стыков и<br>кровли                                                                     | 206'100.00   |
| 4.2.2  | Ремонт асфальто-<br>бетонного покрытия                                                            | 44'233.60    |
| 4.2.3  | Замена стальных<br>труб ГВС на<br>оцинкованные                                                    | 40'616.48    |
| 4.2.4  | Замена вентилей и<br>байпасов                                                                     | 11'912.20    |
| 4.2.5  | Замена узла учета<br>воды                                                                         | 23'465.00    |
| 4.2.6  | Ремонт<br>теплообменника                                                                          | 91'400.00    |
| 4.3    | Плата за управление                                                                               | 1'865'955.64 |
| 4.4    | Комиссионный сбор<br>банка                                                                        | 145'454.50   |