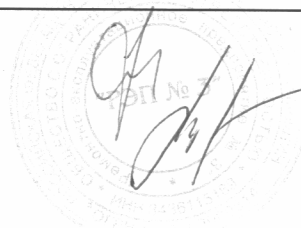


АНАЛИЗ
движения денежных средств
ООО "РЭП № 3"
за 2015 год

№ п/п	Показатели	Сумма, в тыс. руб.
1	2	3
1	Объем реализ.услуг на 01.10.2015 г.- всего, тыс.кв.м.	341,9
	в т.ч. -муниципальный жилой фонд	330,4
	-ЖСК и ТСЖ	
	-нежилой фонд	11,5
2	Остаток денежных средств на 01.01.2015 г., в т.ч.	73,7
3	Фактическое поступление денеж.средств - всего, тыс.руб.	130875
	1) МФЦ	79025,3
	АДС	2756,4
	электроэнергия	14245,3
	ОГО	234,7
	управление жил. фондом	21393,6
	лифтовое хозяйство	4425,8
	услуги по вывозу мусора	6312,6
	содержание придомовой территории	7146
	содержание жилья	17679,8
	текущий ремонт	163
	уборка МОП	4668,1
	2) Нежилой фонд	1094,4
	3) ТСЖ	
	4) Прочие доходы (услуги)	50755,3
	платные услуги в кассу	30,2
	отопление	39076,1
	Холодное водоснабжение	11649
4	Фактические расходы предприятия - всего, тыс.руб.	129708,8
	в т.ч. оплата труда	10842,5
	начисления на оплату труда	2728,2
	материалы	3484,6
	электроэнергия (договор купли-продажи)	16449
	налоги (транспортный, экология)	3726
	транспортные расходы	789,2
	аренда помещения	683,9
	охрана помещения	
	коммунальные услуги	1488
	информационные услуги, обслуживание оргтехники	389,6
	приобретение компьютеров, факсов, телефонов	219,8
	услуги связи (телефон, интернет)	151,2
	участие в семинарах, командировочные расходы	150,5
	АДС	2793
	ВДГО	93,5
	ВДПО	515,6
	техобслуживание лифтового хозяйства	4340,3
	диагностика лифтового оборудования	576
	уборка МОП	4962,1
	отопление	39352,5
	Хол.вода	16031,2
	содержание придомовой территории	6745,7
	вывоз ТБО	3145,8
	вывоз КГО	2155,3
	выполнение подрядных работ по ремонту общего имущ.МКД	
	в том числе текущий ремонт МКД	
	содержание жилья	4213,9
	ведение паспортного режима	521,6
	прочие (канцтовары, ТБ, почтовые расходы, мфц, рцк и др.)	3159,8
5	Остаток денежных средств на 31.10.2015 г., в т.ч.	1239,9
	на р/счете	1211,1
	в кассе	28,8

Директор ООО "РЭП №3"

Главный бухгалтер



А.Ю. Степин

Н.А. Вылегжанина