

2016 г.

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	всего за год
поступления от собственников по договору обслуживания и потребления электроэнергии	54 951,55	104 884,09	68 256,21	81 749,52	52 452,50	48 360,39	40 857,71	41 639,65	69 476,91	60 719,59	72 267,91	87 534,12	783 150,15
прочие поступления													
займы учредителей ООО "УК Семейный парк"													0,00
ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ	54 951,55	104 884,09	68 256,21	81 749,52	52 452,50	48 360,39	40 857,71	41 639,65	69 476,91	60 719,59	72 267,91	87 534,12	783 150,15
обслуживание и содержание электроустановок						18 320,00	36 640,00					18 320,00	73 280,00
электроэнергия	34 000,00	83 674,58	45 552,40	30 662,10	10 000,00	10 000,00		7 000,00		10 000,00	25 000,00	103 000,00	358 889,08
вывоз мусора	1 522,00							3 044,00				9 132,00	13 698,00
бухгалтерский учет	19 050,00	19 050,00	19 050,00	19 050,00	19 050,00	19 050,00	19 050,00	19 050,00	19 050,00	19 050,00	19 050,00	38 100,00	247 650,00
аренда офиса (юр адрес)	5 100,00	8 500,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00		10 200,00		10 200,00	64 600,00
прочие расходы по текущей деятельности и благоустройству ЖК Семейный парк	40 000,00	10 100,00		25 515,16									75 615,16
налоги и сборы		1 080,00	2 160,00	2 281,00	1 080,00	780,00	2 553,72	1 187,50	1 080,00	972,50	1 080,00	2 161,00	16 415,72
займы учредителей ООО "УК Семейный парк"	2 175,00	2 175,00	2 175,00	2 175,00	2 175,00	256 770,28	1 864,85	2 393,00	2 175,00	1 957,00	2 175,00	2 175,00	280 385,13
расходы на услуги банка	1 322,00	1 338,00	1 306,00	1 322,00	1 322,00	1 338,00	1 354,00	1 322,00	1 306,00	1 322,00	1 290,00	1 370,00	15 912,00
ИТОГО РАСХОДОВ	103 169,00	125 917,58	75 343,40	86 105,26	38 727,00	311 358,28	66 562,57	39 096,50	23 611,00	43 501,50	48 595,00	184 458,00	1 146 445,09
отклонение	-48 217,45	-21 033,49	-7 087,19	-4 355,74	13 725,50	-262 997,89	-25 704,86	2 543,15	45 865,91	17 218,09	23 672,91	-96 923,88	-363 294,94

задолженность собственников перед ООО "УК Семейный парк" на 31.12.2016 г. 1 047 008,84 руб.

задолженность ООО "УК Семейный парк" перед поставщиками и подрядчиками на 31.12.2016 г. 264 017,00 руб.

задолженность ООО "УК Семейный парк" перед учредителями на 31.12.2016 г. 1 490 223,87 руб.

**финансовый результат 2016 г. в случае возврата займа учредителям и погашения
задолженности поставщикам (+ доход / - убыток)**

-2 117 535,81