

М.В. Козина

эт по многоквартирному жилому дому
О УК «ПромЖилСервис»
1 2016г. по 31.12.2016г.

Наименование	Задолженность населения на начало отчетного года	Начислено населению за отчетный период	Поступило от населения за отчетный период	Фактически расходы по содержанию МКД (оплата РСО)	Задолженность населения на конец отчетного периода (разница между начисленными и фактическими)	Экономия на конец отчетного периода (3-5)
1	2	3	4	5	6	7
Инициальные услуги	447 074,91	2 188 224,73	2 308 830,11	2 188 224,73	427 537,60	0,00
Электричество и горячее водоснабжение	268 418,50	1 178 979,59	1 199 158,93	1 178 979,59	248 239,16	0,00
Снабжение и водоотведение	95 465,78	507 751,11	509 039,36	507 751,11	94 177,51	0,00
Троснабжение	83 810,72	501 494,03	500 681,82	501 494,03	84 622,93	0,00
Содержание	67 450,58	603 620,38	623 245,97	788 945,69	47 824,97	-185 325,31
ремонт, ремонт, замена	13 198,01	20 424,23	117 401,39	120 594,92	11 283,05	0,00
ремонт, ремонт, замена	55 252,57	483 196,15	505 844,58	668 350,76	32 436,92	-115 215,31
Содержание	33 117,00	308 139,37	319 552,57	422 214,64	18 703,79	-117 074,67
плата труда и налоги с зарплаты (сметтехник)	14 870,92	128 136,93	134 189,43	177 300,00	8 818,39	-40 163,07
сбор и утилизация ртутьсодержащих ламп	250,53	1 902,90	1 992,79	2 633,00	160,65	-730,16
оустройство	158,53	2 292,44	2 400,73	3 173,00	50,24	-879,36
серийные расходы		1 871,83	1 960,24	2 590,00	-88,42	-718,17
ремонтно-диспетчерское обслуживание	5 488,83	44 801,70	46 917,90	61 991,04	1 332,43	-17 189,24
мытье СО "Лужайка-ТТК"	1 576,16	20 963,72	21 933,94	29 007,00	585,95	-8 043,28
ежемесячное т/о УУТЭ	1 372,85	16 947,61	17 748,13	23 450,00	572,13	-6 503,39
ежемесячное т/о УУТЭ		1 300,88	1 362,33	1 800,00	-61,45	-499,12
плата за платежи, выпуск квитанций, выдача справок, консультации по расчетам	6 152,21	50 401,25	52 781,94	69 739,00	3 771,32	-19 337,75
плата за юридическое сопровождение	1 848,14	14 000,39	14 661,69	19 372,00	1 186,63	-5 373,61
ежемесячное т/о внутренних электросетей	1 259,73	13 644,81	14 289,32	18 880,00	615,22	-5 235,19
газопровода		3 531,90	3 698,72	4 887,00	-166,83	-1 355,10
санитаризация и дезинсекция	159,50	5 343,01	5 595,39	7 193,00	-92,88	-2 049,99
плата за Управление МКД	22 138,55	177 856,08	186 244,51	246 136,77	13 733,13	-68 250,64
Н	2 477,38	20 922,53	21 910,80	28 950,00	1 489,11	-8 027,47
плата и налоги с зарплаты	14 388,82	126 458,70	132 935,58	175 669,72	8 391,94	-48 711,02
плати банка	1 629,01	3 227,63	3 380,09	4 466,00	1 476,55	-1 218,37
терминальные расходы	384,54	987,23	1 033,88	1 366,00	337,90	-378,77
плати связь, интернет, ПО	443,02	6 460,33	6 765,48	8 939,00	137,87	-2 478,67
материальные расходы	37,14	214,65	224,78	297,00	27,00	-82,35
держанние офисной техники	319,70	2 521,54	2 640,63	3 489,00	200,59	-967,40
профессиональная переподготовка кадров	317,56	193,13	204,33	270,00	308,36	-74,87
аренда офиса и т/о	2 138,37	16 398,33	17 172,92	22 690,00	1 363,79	-6 291,65
Прочий доход		6 000,00	6 000,00			6 000,00
интернетком		6 000,00	6 000,00			3 500,00
интернетком		3 500,00	3 500,00			6 000,00
интернетком		6 000,00	6 000,00			3 200,00
интернетком		3 200,00	3 200,00			4 800,00
ТС		4 800,00	4 800,00			-4 700,00

Наименование	Задолженность	Оплачено	Выполнено работ	Остаток
ежемесячное облуж. УУТЭ	38 219,00	38 219,00		0,00

Итого: 0,00

выдано справок о составе семьи и оспий лиц. счетов 32,00
исработано заявлений собственников 36,00

подписано
25.04.2014

ИТОГО ЭКОНОМИЯ / УБЫТОК -166 525,31

Предлагаемый ежемесячный тариф на содержание жилья руб. 20,00
Предлагаемый ежемесячный тариф на текущий ремонт руб. 5,00

Генеральный директор

М.В. Козина

М.В. Козина

Главный бухгалтер

Р.Ю. Тельнов