

Отчёт по многоквартирному жилому дому

ООО УК «ПромЖилСервис»

01.01.2015г. по 31.12.2015г.

Наименование	Задолженность населения на начало отчётного года	Начислено населению за отчётный период	Поступило от населения за отчётный период	Фактические расходы по содержанию МКД (оплата РСО)	Задолженность населения на конец отчётного периода (разница между начисленными и	Экономия на конец отчётного периода (3-5)
1	2	3	4	5	6	7
Содружества, 88						
<b>ИТОГО:</b>	<b>177 976,40</b>	<b>1 636 943,46</b>	<b>1 589 770,70</b>	<b>2 230 093,72</b>	<b>263 491,03</b>	<b>-584 030,26</b>
<b>1. Коммунальные услуги</b>	<b>149 643,61</b>	<b>1 300 850,94</b>	<b>1 261 077,67</b>	<b>1 300 850,94</b>	<b>189 416,88</b>	<b>0,00</b>
Теплоэнергия и горяче водоснабжение	85 186,24	659 656,96	617 772,43	659 656,96	127 070,77	0,00
Водоснабжение и водоотведение	31 770,23	321 203,49	322 304,42	321 203,49	30 669,30	0,00
Электроснабжение	32 687,14	319 990,49	321 000,82	319 990,49	31 676,81	0,00
<b>2. Содержание, ремонт и управление МКД в том числе:</b>	<b>28 332,79</b>	<b>336 092,52</b>	<b>328 693,03</b>	<b>929 242,78</b>	<b>35 732,28</b>	<b>-593 150,26</b>
<b>2.1. Дополнительные работы (текущий ремонт)</b>		<b>474 596,07</b>	<b>436 254,20</b>	<b>223 592,22</b>	<b>38 341,87</b>	<b>-59 968,35</b>
Сезонное тех обслуживание УУТЭ				7 895,00	0,00	-7 895,00
Гидроочистка канализационного выпуска				6 000,00	0,00	-6 000,00
Замена участка лежача отопления		7 350,25	6 763,75	7 350,25	586,50	0,00
Замена ввода ХВС		16 215,05	14 921,28	16 215,05	1 293,77	0,00
Ремонт стояка отопления		140 058,57	127 714,58	140 058,57	12 343,99	0,00
Замена лежача отопления (техэтаж)				37 454,35	0,00	-37 454,35
Замена лежача отопления (подвал)				8 619,00	0,00	-8 619,00
Ремонт кровли		310 972,20	286 854,59		24 117,61	
<b>2.2. Содержание общедомового имущества и благоустройство</b>				<b>467 378,56</b>		
Оплата труда и налоги с зарплаты				248 149,00		
Т/о лифтов				74 506,00		
Страхование лифтов				3 500,00		
Тех. освидетельствование лифтов				2 400,00		
Сбор вывоз и утилизация ТБО				41 604,00		
Прием, сбор и утилизация ртутьсодержащих отходов				2 029,00		
Материалы (благоустройство)				1 232,00		
Аварийно-диспетчерское обслуживание				38 770,56		
Материалы				6 962,00		
Промывка СО "Лукойл-ТТК"				12 886,00		
Ежемесячное т/о УУТЭ и электросетей				35 018,00		
Дератизация и дезинсекция						
Т/о газопровода				322,00		
<b>2.3. Управление МКД</b>				<b>238 272,00</b>		
Госпошлины, сборы				2 878,00		
Налог УСН (1%)				17 662,00		
Зарплата и налоги с зарплаты				121 426,00		
Расчет платежей, выпуск квитанций, выдача справок				38 458,00		
Затраты на юридическое сопровождение				14 968,00		
Услуги банка				13 194,00		
Материальные расходы				3 115,00		
Услуги связи, интернет, ПО				3 588,00		
Почтовые расходы				301,00		
Содержание офисной техники				2 589,00		