

Наименование	Задолженность населения на начало отчетного года	Начислено населению за отчетный период	Поступило от населения за отчетный период	Фактические 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
Содружества, 88						
Коммунальные услуги	594 411,41	2 247 888,29	3 341 861,43	2 247 888,29	594 427,97	0,00
Теплоэнергия и горячее водоснабжение	295 894,00	1 830 594,78	1 724 765,39	1 830 594,78	401 723,39	0,00
Водоснабжение и водоотведение	88 249,13	623 252,37	645 020,60	623 252,37	66 480,90	0,00
Электроснабжение	120 267,98	794 041,14	792 075,44	794 041,14	122 233,68	0,00
Содержание, ремонт, управление	76 735,19	844 430,54	849 626,17	1 134 408,45	71 539,56	-275 448,72
1. Сбор вывоз и утилизация ТБО	21 440,64	179 245,71	177 651,25	168 791,64	23 125,10	10 554,07
2. Содержание, ремонт жилья (Тариф 12 руб./кв.м.)	55 294,55	665 084,83	671 974,92	965 616,81	48 414,46	-305 571,53
1.2.1 Содержание общедомового имущества и благоустройство	31 352,21	326 252,53	331 648,20	476 580,05	27 956,55	-148 327,52
Плата труда и налоги с зарплаты сантехник, дворник)	19 048,53	206 750,58	208 889,33	300 175,00	16 909,56	-93 424,42
Прием, сбор и утилизация путь-содержащих отходов	301,53	2 641,42	2 668,75	3 835,00	274,30	-1 193,58
Материалы (благоустройство)	256,00	5 305,57	5 360,46	7 703,00	201,11	-2 397,43
Аварийно-диспетчерское обслуживание	6 465,58	61 075,74	61 707,55	88 674,05	5 833,77	-27 598,30
Промывки СО "Лукойл-ТЭК"	1 304,97	15 604,01	15 785,43	22 653,00	1 143,55	-7 050,99
Сезонное тех обслуживание УУТЭ	330,52	0,00	0,00		330,52	0,00
Ежемесячное т/о УУТЭ	1 916,91	16 230,40	16 701,41	24 000,00	1 745,91	-7 469,00
Ежемесячное т/о внутренних электросетей	1 443,70	16 175,69	16 343,02	23 483,00	1 276,37	-7 309,31
Кертизация и дезинсекция	219,29	3 834,36	3 874,03	5 567,00	179,62	-1 732,64
т/о газопровода	64,99	334,74	338,20	486,00	61,53	-151,26
1.2.2 Управление МКД	37 482,16	336 832,39	340 316,72	489 036,74	33 927,74	-152 294,46
/СН	3 001,65	29 643,84	29 950,49	43 039,00	2 695,00	-13 395,16
Плата и налоги с зарплаты	18 629,38	177 748,31	179 587,06	258 067,46	16 790,63	-80 319,13
Расчет платежей, выпуск квитанций, выдача справок, консультации жителей по вопросам начислений	7 273,78	68 710,21	69 431,00	99 758,30	6 563,00	-31 048,09
Расходы на юридическое сопровождение	2 224,75	19 084,35	19 281,77	27 708,00	2 027,33	-8 673,65
/услуги банка	1 961,10	4 479,74	4 526,08	6 504,00	1 914,75	-2 024,26
Материальные расходы	462,90	1 370,65	1 384,82	1 990,00	448,72	-619,33
/услуги связи, интернет, ПО	533,35	11 205,42	11 422,37	16 414,00	416,29	-5 108,58
Почтовые расходы	53,73	297,55	300,63	432,00	50,65	-134,45
Содержание офисной техники	384,89	1 161,26	1 173,27	1 686,00	372,87	-524,74
Профессиональная переподготовка кадров	382,39	270,00	272,79	392,00	379,59	-122,00
Аренда офиса и т/о	2 574,25	22 760,99	22 996,44	33 046,00	2 338,80	-10 285,01
3 ФОТ председатели совета дома		60 641,19	62 243,30	73 200,00		-12 558,81
4. Прочий доход		23 360,00	25 360,00			22 080,00
Транстелеком		6 000,00	12 000,00			12 000,00
Усмедиа		2 160,00	2 160,00			2 160,00
Ростелеком		15 200,00	21 200,00			21 200,00
ИТС		6 000,00	6 000,00			6 000,00
Услуги УК 20%						-8 272,00

Текущий ремонт

Наименование	Начислено	Оплачено по статье "Тек.ремонт"	Выполнено работ	Остаток
Исполненные работы (текущий ремонт) в 2015 г.	115 977,90	112 581,05	73 407,00	39 144,05
Восстановление системы отопления			40 275,00	
Ремонт козырьков подъездов			22 970,00	
Ремонт лужайка канализации			10 162,00	
ИТОГО :			73 407,00	39 144,05
ОСТАТОК ЗА 2013-2015				-49 360,45

Итого остаток по статье "Текущий ремонт"

-10 216,40

Целевые работы

Наименование	Начислено	Оплачено	Выполнено работ	Остаток
Сам. Ремонт кровли (2013-2015)	267 670,00	267 670,00	77 196,00	190 474,00
Замена трубопровода ХВС (2014-2015)	200 006,00	200 006,00	173 330,00	26 676,00
Безк. ремонт системы отопления (2013-2014)	156 213,00	153 689,00	156 236,00	-2 547,00

Итого: 214 603,00

Расчет экономии по отоплению

	Экономия	Выполнено работ (асфальтирование)	Остаток руб
Экономия по отоплению 2013 г.	204 587,20	199 100,00	5 487,20
Экономия по отоплению 2014	72 830,57		72 830,57
Итого			78 317,77

Выдано справок о составе семьи и копий лиц. счетов 65,00

Отработано заявлений собственников 27,00

Предлагаемый ежемесячный тариф на содержание жилья руб. 17,50

Предлагаемый ежемесячный тариф на текущий ремонт руб. 5,00

Генеральный директор

М.В. Козина

Главный бухгалтер

Р.Ю. Тельнов

С.С. Сидорова
Р.Ю. Тельнов

Тельнов

1,04.17г. Тельнов