

Отчёт по многоквартирному жилому дому
ООО УК «ПромЖилСервис»
01.04.2016г. по 31.12.2016 г.

ул. 3-я Кольцевая, 58

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+доп доход)
1	2	3	4	5	6	7
ул. 3-я Кольцевая, 58						
ИТОГО:		1 185 740,66	823 370,29	572 910,38	362 370,37	615 870,28
1. Коммунальные услуги		631 466,59	402 772,85	0,00	228 693,74	631 466,59
Теплоэнергия и горяче водоснабжение		631 466,59	402 772,85		228 693,74	631 466,59
2. Содержание, ремонт, управление	0,00	554 274,07	420 597,44	572 910,38	133 676,63	-18 636,31
2.1 Сбор вывоз и утилизация ТБО		39 715,58	30 702,09	39 715,58	9 013,49	0,00
2.2 Содержание и управление МКД тариф 17 р/м2в том числе:		514 558,49	389 895,35	533 194,80	124 663,14	-18 636,31
2.2.1 Содержание	0,00	343 991,88	260 652,26	356 450,60	82 918,77	-12 458,72
Оплата труда и налоги с зарплатами		110705,46	83 884,62	114 715,00	26 820,84	-4 009,54
Т/о лифтов		64708,39	49 031,35	67 052,00	15 677,03	-2 343,61
Страхование лифтов		1930,10	1 462,49	2 000,00	467,61	-69,90
Тех. освидетельствование лифтов		2123,11	1 608,74	2 200,00	514,37	-76,89
Прием, сбор и утилизация мусора/содержание отходами		2309,36	1 749,87	2 393,00	559,49	-83,64
Благоустройство		6701,29	5 077,76	6 944,00	1 623,54	-242,71
Аварийно-диспетчерское обслуживание		39855,51	30 199,63	41 299,00	9 655,88	-1 443,49
Ежемесячное т/о УУТЭ		16058,05	12 175,21	16 650,00	3 892,84	-581,95
Промывка СО "Лукойл-ТТК"		24236,21	18 364,45	25 114,00	5 871,76	-877,79
Ежемесячное т/о электросетей		13944,94	10 566,47	14 450,00	3 378,47	-505,06
Расчет платежей, выпуск квитанций, выдача справок, консультации по расчетам		44 837,67	33 974,75	46 461,60	10 862,91	-1 623,93
Затраты на юридическое сопровождение		12 454,91	9 437,43	12 906,00	1 017,48	-451,09
Сезонное обслуживание УУТЭ		1737,09	1 316,24	1 800,00		-62,91
Тех обслуживание газопровода		2379,81	1 803,25	2 466,00	576,56	-86,19
2.2.3 Управление МКД	0,00	170 566,61	129 243,09	176 744,30	41 323,52	-6 177,59
Налог УСН (1%)		8 374,69	6 345,73	8 678,00	2 028,95	-303,31
Зарплата и налоги с зарплатами		134 015,42	101 547,23	138 869,20	32 468,19	-4 853,78
Услуги банка		2 868,12	2 173,26	2 972,00	694,87	-103,88
Материальные расходы		1 232,37	933,80	1 277,00	298,57	-44,63
Услуги связи, интернет, ПО		6 575,84	4 982,69	6 814,00	1 593,14	-238,16
Почтовые расходы		248,02	187,93	257,00	60,09	-8,98
Содержание офисной техники		918,73	696,14	952,00	222,58	-33,27
Профессиональная переподготовка кадров		236,44	179,15	245,00	57,28	-8,56
Аренда офиса и т/о		16 097,00	12 197,15	16 680,00	3 899,85	-583,00
3. Прочий доход						3 040,00
МТС		1 800,00	1 800,00			1 800,00
Рестораны		2 000,00	2 000,00			2 000,00
Услуги УК 20%						-760,00
Дополнительные работы		51 528,00	41 491,00	70 195,00	10 037,00	-18 667,00
Прочистка канализации		34 500,00	30 134,00	34 500,00	4 366,00	0,00
Ремонт тросов лифта		17 028,00	11 357,00	17 028,00	5 671,00	0,00
Установка противоскользящих порогов				18 667,00	0,00	-18 667,00

ИТОГО ЭКОНОМИЯ / УБЫТОК : -34 263,31

Выдано справок о составе семьи и копий лиц. счетов 16,00

Отработано заявлений собственников 15,00

Предлагаемый ежемесячный тариф на содержание жилья руб. 20,00

Предлагаемый тариф для текущего ремонта 10,00

Генеральный директор

М.В. Козина

Главный бухгалтер

Р.Ю. Тельнов