

Утверждаю
Генеральный директор "УК "Дом сервис"

В.О.Воловик

**Отчет о начислении и расходовании денежных средств
по жилому дому Гоголя, 13
за 2013 год.**

Исходные данные	
S жилая	3745,80
S нежилая	277,20
S общая	4023,00

Наименование статей	Задолженность на 01.01.2013	Начислено за 2013 г.	Оплачено за 2013 г.	Задолженность на 01.01.2014
Содержание общего имущества дома	103457,94	510760,08	495894,15	118323,87
Текущий ремонт общего имущества	24470,87	125034,84	117293,68	32212,03
Лифт	29329,59	156874,32	146425,64	39778,27
Итого:	157258,40	792669,24	759613,47	190314,17

РАСХОДЫ ПО ДОМУ ВСЕГО:	696852,64
в.т.ч. содержание:	
Аварийно-диспетчерская служба	20275,92
Вывоз твердо-бытовых отходов и крупногабаритного мусора	67103,64
Услуги паспортного стола	4827,60
Всего содержание и техническое обслуживание общего имущества:	255862,80
Санитарное содержание мест общего пользования (расходы на оплату труда уборщиков с отчислениями на социальные нужды, на приобретение материалов, используемых для обеспечения санитарного состояния многоквартирного дома)	56000,16
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества (расходы на оплату труда дворника с отчислениями на социальные нужды, на приобретение материалов, используемых для обеспечения санитарного состояния многоквартирного дома)	55517,40
Содержание инженерного оборудования и конструктивных элементов, обслуживание электросетей (расходы на оплату труда сантехника, электрика, разнорабочего и управляющего с отчислениями на социальные нужды, на приобретение материалов, используемых для обеспечения санитарного состояния)	144345,24
Дератизация, дезинфекция подвалов	965,52
Экспертиза, поверка, ремонт приборов учета	1931,04
Плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом	159793,56
Техническое обслуживание и эксплуатация лифта	156874,32
Итого:	667634,40
в.т.ч. Ремонт:	
Наименование работ	Сумма
Материалы	5135,05
Установка двери	9450,00
Ремонт подъездов	14633,19
Итого:	29218,24

Перерасход средств (-), недоосвоение средств (+)	
по статье "Содержание" за 2013г.	0,00
по статье "Текущий ремонт" за 2013г.	95816,60
Остаток по текущему ремонту на 01.01.2013 г.	21863,20
ИТОГО остаток по текущему ремонту на 01.01.2014 г.	117679,80