

Утверждаю
Генеральный директор ООО "Дом сервис"

В.О.Воловик



**Отчет о начислении и расходовании денежных средств
по жилому дому ул. Партизанская 112/2
за 2013 год.**

Исходные данные	
S жилая	3538,60
S нежилая	1102,90
S общая	4641,50

Наименование статей	Задолженнос ть на	Начислено за 2013 г.	Оплачено за 2013 г.	Задолженность на 01.01.2014
Содержание общего имущества дома	287143,62	560321,88	410286,62	437178,88
Текущий ремонт общего имущества	439146,99	199398,84	146006,57	492539,26
Мусоропровод	10604,60	17834,16	15558,32	12880,44
Домофон	36678,21	35171,70	28989,72	42860,19
Лифт	85594,24	143950,92	114031,37	115513,79
Итого:	859167,66	956677,50	714872,60	1100972,56

РАСХОДЫ ПО ДОМУ ВСЕГО:		1004057,85
в.т.ч. содержание:	10,06	
Аварийно-диспетчерская служба	0,36	20051,28
Вывоз твердо-бытовых отходов и крупногабаритного мусора	1,53	85217,94
Услуги паспортного стола	0,1	5569,80
Всего содержание и техническое обслуживание общего имущества:	5,16	287401,68
Санитарное содержание мест общего пользования (расходы на оплату труда уборщиков с отчислениями на социальные нужды, на приобретение материалов, используемых для обеспечения санитарного состояния)	1,11	61824,78
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)	1,18	65723,64
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)	2,87	159853,26
Плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом	2,91	162081,18
Техническое обслуживание и эксплуатация лифта		143950,92
Домофон		35171,70
Мусоропровод		17834,16
Итого:		757278,66
в.т.ч. Ремонт:		
Наименование работ		Сумма
Материалы		4306,33
Ремонт отмостки		12243,00
Ремонт подъездов		186072,58
Ограждение территории		5407,27
Асфальтовое покрытие		38750,01
Итого:		246779,19

Перерасход средств (-), недоиспользование средств (+)	
по статье "Содержание" за 2013г.	0,00
по статье "Текущий ремонт" за 2013г.	-47380,35
Остаток по текущему ремонту на 01.01.2013 г.	-56674,46
ИТОГО остаток по текущему ремонту на 01.01.2014 г.	-104054,81