

Утверждаю
Генеральный директор ООО "Дом сервис"
В.О.Воловик

Отчет о начислении и расходовании денежных средств
по жилому дому ул. Байкальская д. 188/2
за 2013 год.

Исходные данные	
S жилая	3992,60
S нежилая	1160,10
S общая	5152,70

Наименование статей	Задолженность на 01.01.2013	Начислено за 2013 г.	Оплачено за 2013 г.	Задолженность на 01.01.2014
Содержание общего имущества дома	0,00	241098,44	101687,71	139410,73
Текущий ремонт общего имущества	0,00	54242,47	19851,42	34391,05
Итого:	0,00	295340,91	121539,13	173801,78

РАСХОДЫ ПО ДОМУ ВСЕГО:	275586,72
в.т.ч. содержание:	
Техническое обслуживание и эксплуатация лифта	0,00
Аварийно-диспетчерская служба	11596,67
Вывоз твердо-бытовых отходов и крупногабаритного мусора	25250,81
Услуги паспортного стола	748,17
Всего содержание и техническое обслуживание общего имущества:	132426,45
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)	41710,59
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)	21696,99
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 многоквартирного дома)	69018,87
Дератизация, дезинфекция подвалов	1496,34
Обслуживание приборов учета (биллинговые услуги и поверка)	2057,47
Плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом	67522,53
Итого:	241098,44
в.т.ч. Ремонт:	
Наименование работ	Сумма
Материалы	5768,07
Установка насосной станции	28720,21
Итого:	34488,28

Перерасход средств (-), недоиспользование средств (+)	
по статье "Содержание" за 2013г.	0,00
по статье "Текущий ремонт" за 2013г.	19754,19
Остаток по текущему ремонту на 01.01.2013 г.	0,00
ИТОГО остаток по текущему ремонту на 01.01.2014 г.	19754,19