

Утверждаю
Генеральный директор "УК "Дом сервис"

_____ В.О.Воловик

**Отчет о начислении и расходовании денежных средств
по жилому дому ул. Байкальская д. 202/8
за 2013 год.**

Исходные данные	
S жилая	1868,70
S нежилая	372,50
S общая	2241,20

Наименование статей	Задолженность на 01.01.2013	Начислено за 2013 г.	Оплачено за 2013 г.	Задолженность на 01.01.2014
Содержание общего имущества дома	6584,32	270557,66	283204,58	-6062,60
Текущий ремонт общего имущества	75353,81	96281,95	100782,55	70853,21
Мусоропровод	0,00	0,00	0,00	0,00
Домофон	3693,51	15840,00	18692,37	841,14
Лифт	0,00	0,00	0,00	0,00
Реклама и провайдеры	0,00	10963,00	10813,00	150,00
Итого:	85631,64	393642,62	413492,50	65781,76

РАСХОДЫ ПО ДОМУ ВСЕГО:	630206,96
в.т.ч.содержание:	
Аварийно-диспетчерская служба	9681,98
Вывоз твердо-бытовых отходов и крупногабаритного мусора	41148,43
Услуги паспортного стола	2689,44
Всего содержание и техническое обслуживание общего имущества:	138775,10
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)	29852,78
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 дома)	31735,39
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)	77186,93
Плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом	78262,70
Техническое обслуживание и эксплуатация лифта	0,00
Домофон	15840,00
Мусоропровод	0,00
Итого:	286397,66
в.т.ч. Ремонт:	
Наименование работ	Сумма
Материалы	7879,88
Текущий ремонт кровли	165461,52
Ремонт подъездов	136286,52
Установка/смена козырька	34181,38
Итого:	343809,30

Перерасход средств (-), недоосвоение средств (+)	
по статье "Содержание" за 2013г.	0,00
по статье "Текущий ремонт" за 2013г.	-247527,35
Остаток по текущему ремонту на 01.01.2013 г.	174606,98
Остаток за размещение рекламы и провайдеров на 01.01.2014г., с учетом управл.расходов.	9191,05
ИТОГО остаток по текущему ремонту на 01.01.2014 г.	-63729,32