



Утверждаю:
Генеральный директор ООО "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
Домофон		3693,51	15840,00	18692,37	841,14
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:	10,06	
Аварийно-диспетчерская служба	0,36	9681,98
Вывоз твердо-бытовых отходов и крупногабаритного мусора	1,53	41148,43
Услуги паспортного стола	0,1	2689,44
Всего содержание и техническое обслуживание общего имущества:	5,16	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)	1,11	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)	1,18	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)	2,87	77186,93
Плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом	2,91	78262,70
Домофон		15840,00
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		9191,05
ИТОГО остаток по текущему ремонту на 01.01.2014 г.		-63729,32