

Утверждаю  
Генеральный директор ООО "Дом-сервис"

В.О.Воловик

Отчет о начислении и расходовании денежных средств  
по жилому дому пр. Маршала Жукова д. 5/3  
за 2012 год.

Исходные данные	
S жилая	5778,80
S нежилая	951,50
S общая	6730,30

Наименование статей	Задолженность на 01.01.2012	Начислено за 2012г.	Оплачено за 2012 г.	Задолженность на 01.01.2013
Содержание общего имущества дома	0,00	338399,48	75448,53	262950,95
Текущий ремонт общего имущества	0,00	71879,60	16026,06	55853,54
Домофон	0,00	15015,00	5241,77	9773,23
Лифт	0,00	77436,88	19484,06	57952,82
<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>502730,97</b>	<b>116200,42</b>	<b>386530,55</b>

<b>РАСХОДЫ ПО ДОМУ ВСЕГО:</b>		<b>434095,34</b>
<b>в.т.ч. содержание:</b>		<b>12,57</b>
Аварийно-диспетчерская служба	0,62	16691,14
Вывоз твердо-бытовых отходов и крупногабаритного мусора	1,57	42266,28
Услуги паспортного стола	0,02	538,42
<b>Всего содержание и техническое обслуживание общего имущества:</b>	<b>6,21</b>	<b>167180,65</b>
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)	0,83	22344,60
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)	0,91	24498,29
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)	4,47	120337,76
Дератизация, дезинфекция подвалов	0,08	2153,70
Обслуживание приборов учета (биллинговые услуги и поверка)	0,15	4038,18
Плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом	3,92	105531,10
Техническое обслуживание и эксплуатация лифта		77436,88
Домофон		15015,00
<b>Итого:</b>		<b>430851,36</b>
<b>в.т.ч. Ремонт:</b>		
<b>Наименование работ</b>		<b>Сумма</b>
Установка стеклопакета		3243,98
<b>Итого:</b>		<b>3243,98</b>

Перерасход средств (-), недоиспользование средств (+)	
по статье "Содержание" за 2012г.	0,00
по статье "Текущий ремонт" за 2012г.	68635,62
Остаток по текущему ремонту на 01.01.2012 г.	0,00
<b>ИТОГО остаток по текущему ремонту на 01.01.2013 г.</b>	<b>68635,62</b>