

О Т Ч Ё Т				
по затратам за 2011 год по пр. Жукова, 11/5				
Sж. - 4057,33 м2; S оф. - 407,40 кв. м.				
Задолженность по содержанию на 01.01.2011г.		244 928,78		
Начислено за содержание и текущий ремонт всего за 2011 год:		813 378,95		
в т.ч. Содержание:		750 694,14		
текущий ремонт (тариф - 1,17)		62 684,81		
Собрано на 30.11.2011г. - Всего:		650 308,04		
в т. ч. содержание		615 887,49		
текущий ремонт		34 420,55		
Содержание:		Начислено за 2011 г.	Израсходовано	Резерв
Лифт (тариф - 2,18)		99. 314,61	7675х12=92100+ 2000 по декабрь 2011 г. Итого: 104 100 (не оплач.)	30 450,62 резерв 2010 г. итого на 31.12.11 25 665,23
ТБО + к/габарит	тариф:2,08	101 270,96		
Крупно-габарит - 0,89 руб. М2		43 332,28	43 332,28	
ТБО "Пётр и К" - 1,19 руб. М2		57 938,67 без офисов	43 454 по сентябрь	
Транспортные расходы: тариф: ж/д - оф: 0,2		10 715,35 с оф.	10 715,35 по декабрь 2011 г.	
Администр. Расходы: тариф: ж/д - 0,3 оф: - 0,3		16 073,03 по 31.12.11г.	18 464,58 по ноябрь 2011 г.	перерасход на 30.11.11г. - 2391,55 итого: на 2011г. -16726,51
Материальные расходы: тариф: ж/д - оф: - 0,3		16073,03 по 31.12.11г.	6852,58 по ноябрь 2011г.	резерв по 30.11.11 г. 9920,45 итого 6984,29 перерасход на 2010 г. - 2236,16
Общедомовые приборы (тариф - 0,24) "Теплосъём"; "Сибтеплоком"		12858.42	2600+2602,42 (с мая по декабрь) + акт допуска 1738,62 = 6941,04 за 2011 г.	перерасход 2010г. -28674,71 резерв 2011 г. 5 917,38 перерасход на 30.11.11г. -22 757,33
Аварийное обслуживание : - 0,42			22 502,24 по 31.12.11 г.	перерасход - 22 502,24
Фонд оплаты труда: - 8,07		427 417,79	424 737,62	
Налог с ФОТ: - 1,25		66 970,95	61 390,04 по ноябрь 2011 г.	
Итого затраты:		750694.14	615887.49	
Затраты по текущему ремонту на 2011 год				
Наименование работ (материалы)		Начислено	Израсход.	Резерв
Всего: (по тарифам - 1,17)				за 2010 г. 5 231,77

Всего: (по тарифам - 1,17)	за 2011 год 62684,81	по ноябрь 2011г. 34 420,55	по ноябрь 2011 г. 28 264,26	
			за 2010г. - 2011г. 33496,03	
Долг по содержанию на 01.12.2011 г. составляет: 407999,69				

Т/энергия: долг 2010 год	174518.99
Начислено по 30.11.11	459126.03
Оплачено	440465.45
Долг по т/энергии на 30.11.11	193179.57
Всего на 30.11. 11 г.	601179.26

11/5 (2)