

ОТЧЕТ за 2014 год

Отчёт ООО "Управляющей компании «ЖилКомСервис» перед собственниками помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Бердск, ул. Кр.Сибирь, дом 123 (01.09.2010)

п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Сумма в руб.	Смета	Откл.	Примеч.
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД						
	ОСТАТОК(+)/ПЕРЕРАСХОД(-) СРЕДСТВ НА 01.01.2014г		398 851,75			
	НАЧИСЛЕНО					
1	Содержание и ремонт общего имущества дома	руб.	1 566 220,80			
2	Целевой сбор на вывоз строительного мусора (НОВОСТРОЙКА)	руб.				
3	Юридическим лицам за размещение оборудования	руб.	180 561,05		53 933,82	23%налоги
	ИТОГО	руб.	1 746 781,85			
	РАСХОДЫ					
4	Содержание и ремонт общего имущества дома, в том числе:	руб.				
5	Содержание мест общего пользования	руб.	149 343,43	150 716,40	1 372,97	
6	Содержание придомовой территории	руб.	400 857,08	352 342,00	-48 515,08	
7	Техническое обслуживание конструктивных элементов МКД	руб.	54 619,10	75 332,24	20 713,14	
8	Техническое обслуживание систем отопления, ГВС, ХВС	руб.	138 313,37	120 538,00	-17 775,37	
9	Техническое обслуживание систем электроснабжения	руб.	100 895,75	97 059,00	-3 836,75	
10	Техническое обслуживание лифтов	руб.	179 025,34	179 276,00	250,66	
11	Услуги управляющей компании, налог с УСН.	руб.	559 983,81	559 983,81	0,00	
12	Текущий ремонт	руб.	509 070,99	5 000,00	-504 070,99	
	ИТОГО		2 092 108,87	1 540 247,45	-551 861,42	
	ОСТАТОК(+)/ПЕРЕРАСХОД(-) СРЕДСТВ НА 01.01.2015г до налогообложения		53 524,73			
	Налог на прибыль 20%		10 704,95			
	ОСТАТОК(+)/ПЕРЕРАСХОД(-) СРЕДСТВ НА 01.01.2015г после налогообложения		42 819,78			
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ						
	НАЧИСЛЕНО					
13	Отопление	руб.	1 540 031,56			
14	Горячее водоснабжение	руб.	766 713,88			
15	Холодное водоснабжение	руб.	242 108,05			
16	Водоотведение	руб.	496 592,31			
17	Электроснабжение	руб.	1 163 211,36			
	ИТОГО		4 208 657,16			
	РАСХОДЫ					
18	Электроснабжение МОП (поставщик ОАО Новосибирскэнергосбыт"	руб.	1 163 211,36		0,00	
19	Отопление (поставщик МУП «КБУ», дог № 786-ТЭ/УК-11 от 01.01.2011г.)	руб.	1 540 031,56		0,00	
20	Холодное водоснабжение (поставщик МУП «КБУ», дог № 456-ВК/УК-11 от 01.01.2011г.)	руб.	242 108,05		0,00	
21	Водоотведение (поставщик МУП «Водоотведение», доп. согл. от 08.07.14г., к дог № 456-ВК/УК-11 от 01.01.2011г.)	руб.	496 592,31		0,00	
22	Горячее водоснабжение (поставщик МУП «КБУ», дог № 786-ТЭ/УК-11 от 01.01.2011г.)	руб.	766 713,88		0,00	
	ИТОГО		4 208 657,16			
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ						
	НАЧИСЛЕНО					
23	Целевые сборы	руб.				
	ИТОГО		0,00			
	РАСХОДЫ					
24	Расходы по целевому сбору	руб.				
	ИТОГО		0,00			
	ВСЕГО ОСТАТОК(+)/ПЕРЕРАСХОД(-) СРЕДСТВ НА 01.01.2015г		42 819,78			
	<i>Справочно:</i>					
	<i>задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги на 01.01.2015 г.</i>		218 133			
	<i>за декабрь 2014г</i>					
	<i>Директор "УК" ЖилКомСервис"</i>	<i>Л.И. Максимов,</i>		<i>Гл. бухгалтер:</i>	<i>Н.П. Глебова</i>	