

ОТЧЕТ за 2014 год

Отчёт ООО "Управляющей компании «ЖилКомСервис» перед собственниками помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Бердск, ул. Кр.Сибирь, дом 122 (01.06.2012)

п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Сумма в руб.	Смета	Откл.	Примеч.
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД						
	ОСТАТОК(+)/ПЕРЕРАСХОД(-) СРЕДСТВ НА 01.01.2014г		-7 638,00			
	НАЧИСЛЕНО					
1	Содержание и ремонт общего имущества дома	руб.	482 030,16			
2	Целевой сбор на вывоз строительного мусора (НОВОСТРОЙКА)	руб.	769,35			
3	Юридическим лицам за размещение оборудования	руб.	27 750,30		8 289,05	23%налоги
	ИТОГО	руб.	510 549,81			
	РАСХОДЫ					
4	Содержание и ремонт общего имущества дома, в том числе:	руб.				
5	Содержание мест общего пользования	руб.	56 391,30	58 688,40	2 297,10	
6	Содержание придомовой территории	руб.	143 963,13	125 772,00	-18 191,13	
7	Техническое обслуживание конструктивных элементов МКД	руб.	14 565,66	14 067,12	-498,54	
8	Техническое обслуживание систем отопления , ГВС, ХВС	руб.	56 076,23	58 403,52	2 327,29	
9	Техническое обслуживание систем электроснабжения	руб.	31 739,37	25 453,44	-6 285,93	
10	Техническое обслуживание лифтов	руб.	45 085,43	48 160,00	3 074,57	
11	Услуги управляющей компании, налог с УСН,	руб.	141 645,24	141 645,24	0,00	
12	Текущий ремонт	руб.	10 402,37		-10 402,37	
	ИТОГО		499 868,73	472 189,72	-27 679,01	
	ОСТАТОК(+)/ПЕРЕРАСХОД(-) СРЕДСТВ НА 01.01.2015г до налогообложения		3 043,08			
	Налог на прибыль 20%		608,62			
	ОСТАТОК(+)/ПЕРЕРАСХОД(-) СРЕДСТВ НА 01.01.2015г после налогообложения		2 434,46			
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ						
	НАЧИСЛЕНО					
13	Отопление	руб.	464 032,61			
14	Горячее водоснабжение	руб.	248 105,29			
15	Холодное водоснабжение	руб.	79 810,50			
16	Водоотведение	руб.	173 131,03			
17	Электроснабжение	руб.	377 625,89			
	ИТОГО		1 342 705,32			
	РАСХОДЫ					
18	Электроснабжение МОП (поставщик ОАО Новосибирскэнергосбыт"	руб.	377 625,89		0,00	
19	Отопление (поставщик МУП «КБУ», дог № 786-ТЭ/УК-11 от 01.01.2011г.)	руб.	464 032,61		0,00	
20	Холодное водоснабжение (поставщик МУП «КБУ», дог № 456-ВК/УК-11 от 01.01.2011г.)	руб.	79 810,50		0,00	
21	Водоотведение (поставщик МУП «Водоотведение», доп.согл.от 08.07.14г., к дог № 456-ВК/УК-11 от 01.01.2011г.)	руб.	173 131,03		0,00	
22	Горячее водоснабжение (поставщик МУП «КБУ», дог № 786-ТЭ/УК-11 от 01.01.2011г.)	руб.	248 105,29		0,00	
	ИТОГО		1 342 705,32			
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		2 434,46			
	Вознаграждение председателю	начисл.	10 750	13598,69	собрано	
	<i>Справочно:</i>					
	<i>задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги на 01.01.2015 г.</i>		37 486			
	<i>за декабрь 2014 г.</i>					
	Директор "УК" ЖилКомСервис"	И.И. Максимов,	Гл. бухгалтер:	Н.П. Глебова		

исп. экономист
Мельникова В.И.