

ОТЧЕТ за 2014 год

Отчёт ООО "Управляющей компании «ЖилКомСервис» перед собственниками помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Бердск, ул. Первомайская, дом 123а (01.11.2011)

п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Сумма в руб.	Смета	Откл.	Примеч.
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД						
	ОСТАТОК(+)/ПЕРЕРАСХОД(-) СРЕДСТВ НА 01.01.2014г		122 257,91			
	НАЧИСЛЕНО					
1	Содержание и ремонт общего имущества дома	руб.	930 898,80			
2		руб.				
3	Юридическим лицам за размещение оборудования	руб.	22 176,00		6 624,00	23%налоги
	ИТОГО	руб.	953 074,80			
	РАСХОДЫ					
4	Содержание и ремонт общего имущества дома, в том числе:	руб.				
5	Содержание мест общего пользования	руб.	109 127,74	113 868,00	4 740,26	
6	Содержание придомовой территории	руб.	184 203,44	177 169,20	-7 034,24	
7	Техническое обслуживание конструктивных элементов МКД	руб.	15 015,47	17 508,00	2 492,53	
8	Техническое обслуживание систем отопления, ГВС, ХВС	руб.	90 467,37	85 552,80	-4 914,57	
9	Техническое обслуживание систем электроснабжения	руб.	55 985,71	54 658,80	-1 326,91	
10	Техническое обслуживание лифтов	руб.	89 969,50	112 800,00	22 830,50	
11	Услуги управляющей компании, налог с УСН,	руб.	369 301,47	369301,47	0,00	
12	Текущий ремонт	руб.	10 964,79	2 400,00	-8 564,79	
	ИТОГО		925 035,49	933 258,27	8 222,78	
	ОСТАТОК(+)/ПЕРЕРАСХОД(-) СРЕДСТВ НА 01.01.2015г до налогообложения		150 297,22			
	Налог на прибыль 20%		30 059,44			
	ОСТАТОК(+)/ПЕРЕРАСХОД(-) СРЕДСТВ НА 01.01.2015г после налогообложения		120 237,78			
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ						
	НАЧИСЛЕНО					
13	Отопление	руб.	1 001 371,81			
14	Горячее водоснабжение	руб.	533 384,19			
15	Холодное водоснабжение	руб.	129 544,54			
16	Водоотведение	руб.	319 351,99			
17	Электроснабжение	руб.	501 053,66			
	ИТОГО		2 484 706,19			
	РАСХОДЫ					
18	Электроснабжение МОП (поставщик ОАО Новосибирскэнергосбыт"	руб.	501 053,66		0,00	
19	Отопление (поставщик МУП «КБУ», дог № 786-ТЭ/УК-11 от 01.01.2011г.)	руб.	1 001 371,81		0,00	
20	Холодное водоснабжение (поставщик МУП «КБУ», дог № 456-ВК/УК-11 от 01.01.2011г.)	руб.	129 544,54		0,00	
21	Водоотведение (поставщик МУП «Водоотведение», доп. согл. от 08.07.14г., к дог № 456-ВК/УК-11 от 01.01.2011г.)	руб.	319 351,99		0,00	
22	Горячее водоснабжение (поставщик МУП «КБУ», дог № 786-ТЭ/УК-11 от 01.01.2011г.)	руб.	533 384,19		0,00	
	ИТОГО		2 484 706,19			
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		120 237,78			
	<i>Справочно:</i>					
	задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги на 01.01.2015 г. за декабрь 2014г.		88 969			
	Директор "УК" ЖилКомСервис" <i>М.И. Максимов</i>			Гл. бухгалтер: <i>Н.П. Глебова</i>		

исп. экономист
Мельникова В.И.