

ОТЧЕТ за 2014 год

Отчёт ООО "Управляющей компании «ЖилКомСервис» перед собственниками помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Бердск, ул. Лунная, дом 13						
				2627 кв. м.		
п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Сумма в руб.	Смета	Откл.	Примечания
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД						
	ОСТАТОК(+)/ПЕРЕРАСХОД(-) СРЕДСТВ НА 01.01.2014г		-18916,22			
НАЧИСЛЕНО						
1	Содержание и ремонт общего имущества дома	руб.	422 737,08			
2	Целевой сбор на вывоз строительного мусора (НОВОСТРОЙКА)	руб.				
3	Юридическим лицам за размещение оборудования	руб.	14 152,60		4 227,40	23%налоги
	ИТОГО	руб.	436 889,68			
РАСХОДЫ						
	Содержание и ремонт общего имущества дома, в том числе:	руб.				
4	Содержание мест общего пользования	руб.	36 816,40	39 216,00	2 399,60	
	<i>в том числе вывоз строительного мусора</i>	руб.				
5	Содержание придомовой территории	руб.	172 872,41	155 252,40	-17 620,01	
6	Техническое обслуживание конструктивных элементов МКД	руб.			0,00	
7	Техническое обслуживание систем отопления, ГВС, ХВС	руб.	92 834,22	80 353,80	-12 480,42	
8	Техническое обслуживание систем электроснабжения	руб.	29 287,64	29 478,84	191,20	
9	Техническое обслуживание лифтов	руб.			0,00	
10	Услуги управляющей компании, налог с УСН,	руб.	99 935,04	99 935,04	0,00	
11	Текущий ремонт	руб.	2 735,33	18 600,00	15 864,67	
12	Кадастровые работы	руб.			0,00	
	ИТОГО		434 481,04	422 836,08	-11 644,96	
	ОСТАТОК(+)/ПЕРЕРАСХОД(-) СРЕДСТВ НА 01.01.2015г		-16 507,58			
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ						
НАЧИСЛЕНО						
12	Отопление	руб.	754 214,44			
13	Горячее водоснабжение	руб.	346 590,04			
14	Холодное водоснабжение	руб.	99 872,40			
15	Водоотведение	руб.	193 547,99			
16	Электроснабжение	руб.	266 127,99			
	ИТОГО		1 660 352,86			
РАСХОДЫ						
18	Электроснабжение МОП (поставщик ОАО Новосибирскэнергосбыт"	руб.	266 127,99		0,00	
19	Отопление (поставщик МУП «КБУ», дог № 786-ТЭ/УК-11 от 01.01.2011г.)	руб.	754 214,44		0,00	
20	Холодное водоснабжение (поставщик МУП «КБУ», дог № 456-ВК/УК-11 от 01.01.2011г.)	руб.	99 872,40		0,00	
21	Водоотведение (поставщик МУП «Водоотведение», доп. согл. от 08.07.14г., к дог № 456-ВК/УК-11 от 01.01.2011г.)	руб.	193 547,99		0,00	
22	Горячее водоснабжение (поставщик МУП «КБУ», дог № 786-ТЭ/УК-11 от 01.01.2011г.)	руб.	346 590,04		0,00	
	ИТОГО		1 660 352,86		0,00	
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ						
	ОСТАТОК(+)/ПЕРЕРАСХОД(-) СРЕДСТВ КАП.РЕМ.НА 01.01.2014г		0,00			
НАЧИСЛЕНО						
23	Целевой сбор	руб.	107 707,00			
	ИТОГО		107 707,00			
РАСХОДЫ						
24	Целевой сбор	руб.				
	ИТОГО		0,00			
	ОСТАТОК(+)/ПЕРЕРАСХОД(-) СРЕДСТВ КАП.РЕМ.НА 01.01.2015г		107 707,00			
ВСЕГО	ОСТАТОК(+)/ПЕРЕРАСХОД(-) СРЕДСТВ НА 01.01.2015г		91 199,42			
25	Вознаграждение старшему по дому		31 524,00	31 524,00		
	<i>Справочно:</i>					
	<i>задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги на 01.01.2015 г.</i>		40 479,00			
	<i>Директор "УК" ЖилКомСервис"</i>	<i>М.И. Максимов,</i>	<i>Гл. бухгалтер:</i>	<i>Н.П. Глебова</i>		