Отчет ООО "Градострой" по выполнению работ по управлению МКД за период: 2014г.

по МКД ул. 1 Мая, 73 на 01.01.2015 г.

Разница в начислениях на 01.01.2014 г. (коммунальн. услуги) недобор(+)/ перебор (-)	0
Выставленно за 2014 г. сторонними организациями (коммунальные услуги)	186686,63
Начисленно жильцам за 2014 г. (коммунальные услуги) за сторонние организации	184654,42
Разница в начислениях на 01.01.2015 г. (коммунальн.услуги) недобор(+)/ перебор (-)	2032,21

Директор

СОГЛАСОВА

С-до на 01.01.2014г	Начислено всего (в т.ч. Коммунальные услуги)	Оплачено всего (в.т.ч. Коммунальные услуги)	**Задолженность на 01.01.2015 г. (с учетом оплаты в январе 2015 г.)**
0	342082,54	269861,73	**55298,19**

остаток (Содержание МОП) на 01.01.2014г.	0
остаток (Ремонт МОП) на 01.01.2014г.	0

		Начислено
статья	Доп.доходы (за 2014 г.)	0

	статья "Содержание МОП МКД"	Расходы	Начислено	
1	Заработная плата, налоги	126259,84		126259,84
2	Хозяйственные расходы, расходы по содержанию офиса, аренда офиса, услуги связи, программ и т.п.	38779		
3	Прочие налоги и сборы, РКО	3091,58		
4	Прочий материал и инвентарь для сантехников, электриков,тех.работников	10421,68		
	Итого:	**178552,10**		
	"Ремонт МОП МКД"			
1	Заработная плата (работы по ремонту МОП)	40066,26		
2	затраты на материалы и хоз.инвентарь (ремонт МОП)	19539,38		
3	Прочие материалы для замены ламп, благоустройства территории, обслуживания инженерных сетей	4901,2		
	Итого	64506,84	**157428,12**	*-85630,82*

	Расходы	Начислено, в т.ч. доп.доход МКД
Всего по сод. и рем. МОП МКД	**243058,94**	**157428,12**

остаток (Содержание и ремонт МОП) на 01.01.2015г.	-85630,82

Бухгалтер ООО "Градострой" _____ Калугина О.В.

**Расшифровки всех статей расхода находятся в бухгалтерии ООО "Градострой"*