

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Д.Ю. Шидицин



Отчет
о выполнении Управляющей организацией ООО «Градострой»
работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества
в многоквартирном доме по адресу: ул. Бершанской, 406
за период: 2016 г.

S МКД 5978,10 м2

№ п.п.	Показатели	Сумма, руб.	
		Начислено Содержание и тек.ремонт МОП	Коммунальные услуги
<i>Начисление и оплата</i>			
1	Задолженность на начало периода	177466,46	
2	Начисления за период статья «Содержание дома»	1179359,28	309564,63
3	Списана дебиторская задолженность	-1332,03	
4	Доп.доход МКД за 2016 г.	18000,00	
5	Оплата собственников и нанимателей жилых помещений (в т.ч. оплата за январь 2017 г.)	1506306,81	
6	Задолженность на конец периода	160083,56	
<i>Израсходованно средств статья «Содержание дома»</i>			
7	Остаток неизрасходованных средств (+), перерасход средств (-) на начало периода	-210650,4	-31154,34
8	Израсходованно средств за отчетный период	1112489,58	322905,81
9	Остаток неизрасходованных средств (+), перерасход средств (-) на конец периода	-127112,73	-44495,52

Расходы за отчетный период

Справочно:

№ п.п.	Статьи расходов	Сумма, руб.	в том.числе:	
			услуги	материалы
1	Содержание общего имущества многоквартирного дома:	1112489,58		
1.1	Управление многоквартирным домом (расходы на управление)	110993,73	110993,73	
1.2	Управление многоквартирным домом — оплата труда, налоги (АУП, служащие)	337937,74	337937,74	
1.3	Уборка помещений общего пользования — оплата труда, налоги (технический работник, уборщик территории)	310782,70	310782,70	
1.4	Аварийно-диспетчерская служба, подсобный рабочий (оплата труда, налоги)	239783,60	239783,60	
1.5	Приобретение моющих средств и спец.одежды (кол.договор)	1886,83		1886,83
1.6	Приобретение моющих средств, инвентаря	9904,51		9904,51
1.7	Приобретение материалов и инвентаря для проведения субботника	3165,20		3165,20
1.8	Приобретение ламп (замена ламп в МОП, резерв)	2222,27		2222,27
1.9	Выполнение работ по подготовке системы отопления к отопительному сезону	282,25	282,25	
1.10	Проведение энергетического обследования с разработкой энергетического паспорта	3227,18	3227,18	
1.11	Обрезка деревьев (услуги авто вышки), покос травы	5917,03	5917,03	

1.12	Обслуживание приборов учета тепловой энергии	20100,00	20100,00	
	Периодическое обследование тех.состояния			
1.13	дымовых и вентиляционных каналов	11900,00		11900,00
1.14	Дезинсекция от блох	2186,20	1500,00	686,2
1.15	Изготовление ключей	600,00	600,00	
1.16	Текущий ремонт системы ГВС	17677,45	14217,45	3460,00
1.17	Текущий ремонт системы отопления	12061,00		12061,00
	Замена запорной арматуры на системе			
1.18	водоснабжения	2449,00		2449,00
1.19	Замена узлов деталей ВРУ (электрическая часть)	15030,87	1084,88	13945,99
1.20	Устройство отвода холодного водоснабжения	1074,50		1074,50
1.21	Ремонт урн	507,50		507,50
1.22	Изготовление ключей	2800,00		2800,00
	Итого расходы «Содержание дома»	1112489,58		

СПРАВОЧНО:

Коммунальные услуги предъявленные поставщиками:

Вывоз ТБО	154949,92
Холодное водоснабжение	167955,89
	322905,81

по МКД (все начисления)

Итого убыток на 01.01.2017 г. **-171608,25**

Исполнитель
Главный бухгалтер ООО «Градострой»

О.В. Калугина