

Утверждаю
Генеральный директор "УК "Дом сервис"

В.О.Воловик

**Отчет о начислении и расходовании денежных средств
по жилому дому ул. Партизанская 112/3
за 2013 год.**

| Исходные данные | |
|-----------------|---------|
| S жилая | 3566,30 |
| S нежилая | 741,14 |
| S общая | 4307,44 |

| Наименование статей | Задолженность на 01.01.2013 | Начислено за 2013 г. | Оплачено за 2013 г. | Задолженность на 01.01.2014 |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| Содержание общего имущества дома | 191666,63 | 519994,16 | 490438,57 | 221222,22 |
| Текущий ремонт общего имущества | 475329,18 | 185047,62 | 174529,83 | 485846,97 |
| Мусоропровод | 8661,04 | 17974,20 | 19840,61 | 6794,63 |
| Домофон | 18370,00 | 23760,00 | 25151,63 | 16978,37 |
| Лифт | 69906,91 | 145077,48 | 132579,95 | 82404,44 |
| Реклама | 0,00 | 14400,00 | 14400,00 | 0,00 |
| Итого: | 763933,76 | 906253,46 | 856940,59 | 813246,63 |

| | |
|--|------------------|
| РАСХОДЫ ПО ДОМУ ВСЕГО: | 771677,00 |
| в.т.ч. содержание: | |
| Аварийно-диспетчерская служба | 18608,14 |
| Вывоз твердо-бытовых отходов и крупногабаритного мусора | 79084,60 |
| Услуги паспортного стола | 5168,93 |
| Всего содержание и техническое обслуживание общего имущества: | 266716,68 |
| Санитарное содержание мест общего пользования (расходы на оплату труда уборщиков с отчислениями на социальные нужды, на приобретение материалов, используемых для обеспечения санитарного состояния многоквартирного дома) | 57375,10 |
| Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества (расходы на оплату труда дворника с отчислениями на социальные нужды, на приобретение материалов, используемых для обеспечения санитарного состояния многоквартирного дома) | 60993,35 |
| Содержание инженерного оборудования и конструктивных элементов, обслуживание электросетей (расходы на оплату труда сантехника, электрика, разнорабочего и управляющего с отчислениями на социальные нужды, на приобретение материалов, используемых для обеспечения санитарного состояния многоквартирного дома) | 148348,23 |
| Плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом | 150415,80 |
| Техническое обслуживание и эксплуатация лифта | 145077,48 |
| Домофон | 23760,00 |
| Мусоропровод | 17974,20 |
| Итого: | 706805,84 |
| в.т.ч. Ремонт: | |
| Наименование работ | Сумма |
| Материалы | 4028,80 |
| Ремонт подъездов | 19863,98 |
| Ограждение территории | 5018,00 |
| Асфальтовое покрытие | 35960,38 |
| Итого: | 64871,16 |

| Перерасход средств (-), недоосвоение средств (+) | |
|---|------------------|
| по статье "Содержание" за 2013г. | 0,00 |
| по статье "Текущий ремонт" за 2013г. | 120176,46 |
| Остаток по текущему ремонту на 01.01.2013 г. | 247895,75 |
| ИТОГО остаток по текущему ремонту на 01.01.2014 г. | 368072,21 |

Справочно:

| | |
|---|-----------------|
| Остаток за размещение рекламы на 01.01.2014 г., с учетом управл.расходов. | 12240,00 |
|---|-----------------|