

Утверждаю
Генеральный директор "УК "Дом сервис"

В.О.Воловик

**Отчет о начислении и расходовании денежных средств
по жилому дому ул. Байкальская д.216а/5
за 2013 год.**

Исходные данные	
S жилая	1198,10
S нежилая	171,50
S общая	1369,60

Наименование статей	Задолженность на 01.01.2013	Начислено за 2013 г.	Оплачено за 2013 г.	Задолженность на 01.01.2014
Содержание общего имущества дома	26272,73	165338,11	174204,92	17405,92
Текущий ремонт общего имущества	29856,37	58838,02	61993,40	26700,99
Мусоропровод	0,00	0,00	0,00	0,00
Домофон	3740,00	16500,00	17104,87	3135,13
Лифт	0,00	0,00	0,00	0,00
Реклама и провайдеры	0,00	14563,00	15613,00	-1050,00
Итого:	59869,10	255239,13	268916,19	46192,04

РАСХОДЫ ПО ДОМУ ВСЕГО:	271603,66
в.т.ч. содержание:	
Аварийно-диспетчерская служба	5916,67
Вывоз твердо-бытовых отходов и крупногабаритного мусора	25145,86
Услуги паспортного стола	1643,52
Всего содержание и техническое обслуживание общего имущества:	84805,63
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)	18243,07
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)	19393,54
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)	47169,02
Плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом	47826,43
Техническое обслуживание и эксплуатация лифта	0,00
Домофон	16500,00
Мусоропровод	0,00
Итого:	181838,11
в.т.ч. Ремонт:	
Наименование работ	Сумма
Материалы	8558,24
Устранение провала грунта	34181,38
Установка/смена козырька	34181,38
Ремонт входной группы	12844,55
Итого:	89765,55

Перерасход средств (-), недоосвоение средств (+)	
по статье "Содержание" за 2013г.	0,00
по статье "Текущий ремонт" за 2013г.	-30927,53
Остаток по текущему ремонту на 01.01.2013 г.	13479,52
Остаток за размещение рекламы и провайдеров на 01.01.2014г., с учетом управл.расходов.	13271,05
ИТОГО остаток по текущему ремонту на 01.01.2014 г.	-4176,96