

Отчет о доходах и расходах

по содержанию и текущему ремонту многоквартирного дома по адресу:

Бульвар Победы, 3 за декабрь 2015г.

Полезная площадь дома, кв.м.

2383,2

Доходы	руб. в месяц
Остаток средств (+), перерасход средств (-) за текущий год с начала 2015 года	104394,92
Начисление за содержание и текущий ремонт аренд. и собств. нежилых помещений	19752,82
Начисление за содержание и текущий ремонт населению (с учётом перерасчётов)	30076,00
Начисление за возмездное использование общего имущества дома (доля на содержание МКД)	1540,00
Фактическое поступление средств от арендаторов и собств. нежилых помещений	29716,32
Фактическое поступление средств от населения	33807,79
Фактическое поступление средств за возмездное использ. общего имущества дома (доля на содержание МКД)	2520,00
Возмещение затрат на оплату обследования технического состояния дома (для кап. ремонта)	
Дебиторская задолженность по арендаторам и собств. неж. пом.	-9963,50
Дебиторская задолженность по населению	-3731,8
Дебиторская задолженность за возмездное использование общего имущества дома	-980,0
ИТОГО поступило доходов	66044,11
Статьи затрат	руб. в месяц
1. Техническое обслуживание и текущий ремонт жилья в т.ч. текущий ремонт	22202,5
1.1 Конструктивные элементы (кровля, фасад, межэтажные лестницы, клетки, чердачные помещения, подвалы)	15002,3
1.1.1. Фонд оплаты труда	634,91
1.1.2. Отчисления от ФОТ	128,25
1.1.3. Материалы	
1.1.4. Подряд (изготовление и монтаж изделий ПВХ)	13800,00
1.1.5. Подряд	
1.1.6. Прочие (спецодежда, инструмент, охр.тр., транспорт.)	439,10
1.2 Внутридомовые инженерные сети и оборудование (системы холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, канализации, вентиляции, эл. снабжения)	7200,2
1.2.1. Фонд оплаты труда	3236,06
1.2.2. Отчисления от ФОТ	666,07
1.2.3. Материалы	316,00
1.2.4. Обслуживание общедомовых приборов учёта (тепловой энергии)	
1.2.5. Подряд	
1.2.6. Подряд	
1.2.7. Прочие (спецодежда, инструмент, охр.тр., транспорт.)	538,33
1.2.8. Содержание дежурных служб	2443,76
2. Благоустройство и санитарное содержание жилого дома и придомовой территории	8696,0
2.1. Содержание придомовой территории	8118,5
а) Фонд оплаты труда дворника	6748,52
б) Отчисления от ФОТ	1369,95
в) материалы (песок, асфальт, известь, краска для огражд. и маяков форм, малые формы, земля)	
г) прочие (инвентарь, спецодежда, охрана труда)	
2.2. Уборка лестничных клеток	0,0
а) Фонд оплаты труда уборщицы	
б) Отчисления от ФОТ	0,0
в) материалы (моющие средства, мешковина)	
г) прочие (инвентарь, спецодежда, охрана труда)	
2.3. Обслуживание мусоропроводов	0,0
а) Фонд оплаты труда уборщика мусоропроводов	
б) Отчисления от ФОТ	0,0
в) Материалы (моющие средства, дезсредства)	
г) прочие (инвентарь, спецодежда, охрана труда)	
2.4. Транспортные расходы (в т.ч. вывоз крупногабаритного мусора)	577,58
2.5. Подряд	
2.6. Дератизация, дезинсекция	
2.7. Подряд	
2.8. Организация мест для накопления отработанных ртутьсодержащих ламп	
3. Общеэксплуатационные расходы (з/плата ИТР, юрид. и бухг. персонала, содержание абонентского отдела и паспортной службы, содержание администр.зданий, оплата сборов почтамту за обработку квитанций, офисные, транспорт. расходы и др.)	10198,93
4. Организация работ по предоставлению информации в электронном виде	334,03
5. Организация работ по предоставлению коммунальных услуг	
6. Услуги ЦЖС в т.ч. АРС	1316,48
7. Вывоз ТБО	2859,84
8. Комплексное обслуживание лифтов	
9. Страхование лифтов	
10. Обслуживание ВДГО	1715,90
11. Налог с дохода	3962,65
ИТОГО расходы по содержанию и текущему ремонту жилья	51286,37
Остаток средств (+), перерасход средств (-) месяца	14757,74
Остаток средств (+), перерасход средств (-) за текущий год с нарастающим итогом с начала 2015 года	119152,66

Ген. директор ООО "УК Жилищник-8"



А.Д.Витулёв