

ООО УК "ЖЭУ-24"

Отчетный год	2016	жилой дом	Солнечная Поляна 25
--------------	------	-----------	---------------------

Доходы

I. Текущее содержание и ремонт				
начислено в текущем году, руб.	оплачено в текущем году, руб.	общая задолженность на 31.12.2016, руб.		
128490,47	80016,22	48474,25		
124121,79	77295,67	46826,13		
общее				
без ИВЦ				
II. Доходы от аренды общего имущества МКД				
Наименование	начислено в текущем году, руб.	оплачено в текущем году, руб.	общая задолженность на 31.12.2016, руб.	
АО "КТТК"	708,00	0,00	708,00	
ПАО "МТС"	400,00	0,00	400,00	
ПРОдвижение	250,00	0,00	250,00	
ГК "Оранж. Слон"	500,00	500,00	0,00	
аренда парикмах.	4040,00	2020,00	2020,00	
	остаток предыдущего года	оплачено в текущем году всего, руб.	расходы текущего года всего, руб.	остаток текущего года на 31.12.2016, руб.
Итого		79815,67	115488,22	-35672,55

расходы , руб. руб/м2

I. Зарплата				
1	ИТР	1,11	16833,49	
2	Бухгалтер по кварт.	0,37	5610,38	
3	Паспортист	0,37	5610,38	
4	Слесарь сантехник	1,07	16112,33	
5	Электромантер	0,24	3668,72	
6	Дворник	0,69	10447,41	
7	Мусоропроводчик	0,31	4709,81	
8	техничка	0,14	2058,02	
9	услуги юриста	0,26	3983,49	
10				в т.ч. ПФР 11601,39 руб., ндфл 7466 руб.
11			итого	69034,03
II. Общеэксплуатационные затраты				
1	Канцелярия	0,17	2497,76	
2	Обслуживание оргтехники	0,07	1030	обслуживание п/о
3	Комунальные платежи	0,26	3983,49	
4	сборы банка	0,15	2256,93	комиссионные сборы, обл. Счета
5	обслуж. сайта	0,08	1227,43	
6	единый налог	0,05	800,16	

7	Сверхнормативное потребление	0,17	2622,49	сверхнорм. потребл. х.в. (88,499236м3)
8	услуги связи	0,29	4342,24	телефон, инет
9	хоз. расходы	0,01	116,3	итого 18876,8
III. Материалы затраченные на эксплуатацию и ремонт общего имущества				
1	Подвальное помещение	0,03	386,50	дубликат ключа, замок на подвал 1п, смазка замков 1п, 2п, 3п, 4п, 5п, обрезка штыря 2п.
2	Кровля	0,05	692,00	изготовление дубликатов ключей 1п, 3п. чердак
3	Электрохозяйство	0,03	451,42	4п - закрепление металлорукава в тамбуре; 2п, 5п - установка розеток подвал; вкручивание эл/ламп по этажам; 4п - замена проводки в тамбуре; 3п - ремонт проводки в подвале; 5п - закрепление проводки в тамбуре
4	Подъезд	0,20	2971,37	1п, 4п - установка пружины на дверь; 1п,3п,4п - залатывание металлом дыр в мусорокамере; 3п - изготовление домофонного ключа; укрепление тамбурной двери; 4п. - ремонт тамбурной двери; 1п - прочистка мусорного ствола в подъезде
5	Придомовая территория	0,05	726,00	инструмент, перчатки дворнику
6	пломбировка сч	0,00	71,10	пломба
7				
8				итого 5298,39
IV. Работы выполненные с привлечением подрядных организаций.				
1	Дератизация	0,00	0	
2	Обслуживание ОДПУ	0,22	3400,00	2 эл/сч, 4 сч.горячей воды, 2сч.холодной воды, 4 сч. отопления, снятия показаний, отчеты, контроль, чистка
3	Уборка снега	0,26	3925,00	26.11.2016, 03.12.16; 12.12.16; 23.12.16
4	Ремонт швов	0,00		
5	Ремонт кровли	0,00		
6	Ремонт вентиляции	0,00		
7	ремонт м/камеры	0,93	14104,00	1 подъезд ремонт пола, уст. двери
8	аварийная служба	0,06	850	25-145
				итого 22279