

Отчетный месяц	год	жилой дом	Шукшина, 15
----------------	-----	-----------	-------------

Доходы

I. Текущее содержание и ремонт				
начислено в текущем году	оплачено в текущем году	общая задолженность		
1490487,39	1296283,21	194204,18	общее	
1439810,82	1252209,58	187601,24	без ИВЦ	
II. Доходы от аренды общего имущества МКД				
Наименование	начислено в текущем году	оплачено в текущем году	общая задолженность	
"Оранжевый слон"	4550	4550	0	
МТС ПАО	2800	2800	0	
	0	0	0	
Продюссерский центр "Продвижение"	4550	3900	650	
Парикмахерская	3500	3000	500	
Итого	оплачено в текущем году	расходы текущего года	остаток текущего года	
	1266459,58	1801552,66	-535093,08	

расходы

I. Зарплата				
1	ИТР	19568,47	В т.ч. ПФР 3292,18; НДФЛ 2115,92; к выдаче 14160,37	
2	Бухгалтер по кварт.	6685,17	В т.ч. ПФР 1123,47; НДФЛ 723,02; к выдаче 4838,68	
3	Паспортист	5656,64	В т.ч. ПФР 950,62; НДФЛ 611,78; к выдаче 4094,24	
4	Слесарь сантехник	31043,93	В т.ч. ПФР 5217,04,00; НДФЛ 3115,52; к выдаче 22469,40	
5	Электромонтер	3454,02	В т.ч. ПФР 580,46; НДФЛ 373,56; к выдаче 2500,00	
6	Дворник	22451,15	В т.ч. ПФР 3772,99; НДФЛ 2428,16; к выдаче 16250	
7	Мусоропроводчик	8082,41	В т.ч. ПФР 1358,28; НДФЛ 874,14; к выдаче 5850,00	
8	техничка	1543	В т.ч. ПФР 259,31; НДФЛ 166,88; к выдаче 1116,82	
9	мастер	5656,64	В т.ч. ПФР 950,62; НДФЛ 611,78; к выдаче 4094,24	
10	услуги юриста	4772,4	В т.ч. ПФР 802,02; НДФЛ 516,15; к выдаче 3454,23	
11			итого	762396,81
II. Общеэксплуатационные расходы				
			итого	101214,88
III. Материалы затраченные на эксплуатацию и ремонт общего имущества				
1	Подвальное помещение	211702,96	Дубликаты ключей; посыпка хлоркой; спецзащита; подготовка к отопительному сезону; Замена задвижек на тепловых узлах; Частичная замена канализации бп; Покраска элеваторов; Замена задвижек на элеваторах; Замена крана на стояке х/в; Замена кранов на системе отопления; замена участка трубы на отоплении; Установка погодозависимого оборудования п.4, п.7; запенивание дыр из подвала в кв.112; установка спусников на отопление; Монтаж погодозависимого оборудования ввод № 2; установка дверок на цокольные окна п.4, п.5, п.6; утепление цокольных окон п.1, п.2, п.3, п.7, п.8, п.9, п.10, п.11, п.12, п.13; чистка подвала; замена стояка х/в п.7; сварочные работы; Вывод температурного датчика - 4п.; Установка погодозависимого оборудования на системе отопления 1 ввод (4п.); Замена задвижки п.1; Замена неисправных спусков на системе отопления п.2; Замена задвижки п.9	

2	Кровля	24413,46	Изготовление дубликатов ключей; чистка кровлиИзготовление дубликатов ключа 11п; Запенивание дыр на чердаке; чистка чердака 11п; Перчатки для чистки кровли; Демонтаж старых (брошенных) антенных трубостоекИзготовление дубликатов ключа 8п; Изготовление дубликатов ключа на чердак п.2, п.5, п.6, п.7, п.8, п.11; материалы для установки дверей на чердак п.1, п.2, п.3, п.4, п.5, п.6, п.7, п.8, п.11; чистка чердака от крупногабаритного мусораУстановка дверей на чердак п.9, п.10, п.12 п.13; Замена троса в предмашинке п.8, п.9; Ремонт фановой п.5, п.13; Изготовление дубликатов ключа 9п. Установка шпингалета на чердачную дверь п.13, п.12, п.10, п.9
3	Электрохозяйство	13114,57	Переделка фотореле 3п; Установка светильника в тамбуре 1 этажа 3п., 2п., 3п.; Установка фотореле 1п.; 2п. Установка светильников у входа в подъезд и в тамбур 4п., 5п., 11п.; 12п.; Перетяжка линии коммунального освещения 4п. (2этаж, 3 этаж); вкручивание светодиодных лампочек у подъезда; вкручивание эл/ламп по этажам Установка светильника возле п.9; установка светильника в тамбуре п.9; замена лампочек возле подъезда на светодиодные п. 9, п.10; установка фотореле на освещение возле п.9, п.10; вкручивание эл/ламп в подъездах; переделка освещения на 1 этаже п.1Установка светильника возле п.10; установка светильника в тамбуре п.10; замена ламп у входа п.12Вкручивание эл/ламп на этажах; замена патронов
4	Подъезд	25385,30	Вывод воды для уборщицы - 7п.; Замена стояка канализации в кв. 364; кв. 429Замена колеса на мусорном баке 10п.; Чистка подъездных козырьков; Замена стояка канализации (кв.456); Вывод воды для уборщицы подъезда 12п.; Замена ливневки 10п. (8 этаж)Установка светильников в тамбурах при входе п.12, п.7; установка фотореле п. 12, п.7; Покраска теплоизоляционной краской фасад дома к. 396; Запенивание дыр в тамбурных дверях; Установка дверных пружин, ручек; ремонт тамбурных дверейЧистка мусорного ствола п.6, п.3; вывод воды для уборки п.1; вывод на фасад датчика температуры п.7; установка шпингалетов на тамбурные двери; замена проушин на двери в мусорокамеру п.1Чистка мусорного ствола п.2; входной ключ для мастера; установка ящика с выводом для уборщицы подъезда (со сваркой) п.7; Ремонт тамбурной двери п.10Вывод воды для технички п.3, п.5, п.8 (со сваркой); вынос крупногабаритного мусора из п.1, п.5; замена ливневки п.1 - 9 этаж; замена ливневки п.11 - 2 этаж
5	Придомовая территория	11295,04	Засыпка глиной провалившиеся погреба; Привоз песка на детскую площадку; замена колеса на мусорном баке; покос травыИнструмент для дворников (Лопата, метла); покос травыИнструмент для дворников (Грабли); Метла для мусоропроводчика; уборка облетевшей листвы в пакетыпакеты для уборки листвы; перчатки для дворника и мусоропроводчикапакеты для уборки мусора; перчатки для дворника и мусоропроводчика; черенок и лопата для дворника
6	пломбировка в/сч	177,30	пломбировка вод/сч 20 шт, снятие контрольных показаний 26 штпломбировка вод/сч 20 шт, снятие контрольных показаний 23 штпломбировка вод/сч 9 шт, снятие контрольных показаний 15 штпломбировка вод/сч 7 шт, снятие контрольных показаний 16 штпломбировка вод/сч 7 шт, снятие контрольных показаний 19 штпломбировка вод/сч 6 шт, снятие контрольных показаний 8 шт
7			
8			итого 286088,63
IV. Работы выполненные с привлечением подрядных организаций.			
1	Дератизация	2540,44	

2	Обслуживание ОДПУ	17850,00	10 эл/сч, 4 сч.горячей воды, 3 сч.холодной воды, 6 сч. отопления, снятия показаний, отчеты, контроль, чистка
3	Уборка снега		
4	Ремонт швов		
5	аварийная служба	14125,00	кв.243; 308кв.442кв. 73, 59, 423кв. 25; 277; 406кв. № 89, 109, п.№ 7
6	Ремонт кровли	129660,00	кв. 70, 105, 389, 390, 392, 425подъезд № 1 7650-частичный ремонт кровли; 2500-обустройство козырька вент. Шахты
7	Ремонт вентиляции		
8	ремонт м/камеры		
9	расчет нагрузок г.в.		
10	уст. дверей	9100,00	Установка дверей на чердак в подъезды № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11установка дверей на чердак подъезды № 9, 10, 12, 13
11	страхование лифтов		
12	услуги спецтехники		
13	Ремонт межпанельных швов	14665,00	кв. 448, 292, 284
14	вывоз мусора	749,95	вывоз бревен подъезд № 13
15	услуги уборки подъездов	53244,00	подъезды № 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11
16	система отопления	10400,00	Промывка, опрессовка системы отопления ж/д
17	экспертиза	25000,00	Экспертиза технического состояния кровли
18	проект ИТП	11100,00	Изготовление проекта на ИТП ввод № 1, ввод № 2
			итого 288434,39
V. Сверхнормативное потребление МКД коммунальных ресурсов			
	Сверхнормативное потребление	363417,95	сверхнормативное потребление по холодной воде (3624,98м3); водоотведение - (5955,76м3); по горячей воде (1224,68м3)
			итого 363417,95

Главный бухгалтер

Таранина О.И.

Председатель совета дома

Директор ООО УК "ЖЭУ-24"

Овчаренко И.А.