

**Отчет по начислениям и оплатам за 2016 год
г. Иваново, ул. Новая, д. 13**

№ п/п	Наименование статей	Всего:	Содержание общего имущества	Содержание придомовой территории	Обслуживан ие лифтов	Текущий ремонт	ТО ВДГО	Вывоз ТБО
1	Долг на начало года	261243,05	129145,22	17525,57	36813,61	52640,86	2304	22813,79
2	Начислено за 2016 год:	1 760 927,88	852 177,48	117 567,96	246 960,24	375 652,08	15 526,68	153 043,44
3	Оплачено за 2016 год	1 664 409,10	805 724,78	111 131,81	233 440,67	354 770,95	14 675,70	144 665,19
4	Задолженность на конец года	357 761,83	175 597,92	23 961,72	50 333,18	73 521,99	3 154,98	31 192,04
Наличие средств для выполнения работ, руб		1 664 409,10	805 724,78	111 131,81	233 440,67	354 770,95	14 675,70	144 665,19
5	Выполнено работ, услуг	1 681 789,40	742 810,12	93 896,91	201 132,00	458 076,65	15 526,92	170 346,80
6	Остаток средств на конец года	-17 380,30	62 914,66	17 234,90	32 308,67	-103 305,70	-851,22	-25 681,61

742 810,12

Расшифровка затрат по статье: Содержание общего имущества

1. Управление всего, в т.ч.	694 782,66
Затраты на оплату труда	412750
отчисления с зарплаты 23,1%	95 345,25
резерв отпусков	42 341,27
РКО	2598,46
Кассовый сбор (вознаграждение)	39893,51
Программное обеспечение	9808,19
Обслуживание ККМ	745,85
Содержание офиса (аренда, КУ)	34680,53
Командировки, юрид услуги	15265,81
Офисные расходы	9478,8
Связь	3537,09

Командировки, юрид услуги	15265,81
Проезд сотрудников	13072,09
Содержание общего имущества всего, в т.ч.	48 027,46
Проверка вентканалов, газоходов	3239,62
Материалы	2 031,00
Прочистка канализации	7 680,00
Обслуживание ОДПУ ТЭ	25 220,00
Поверка ОДПУ, манометров	8 864,26
Материалы (хоз принадлежности)	992,58

93 896,91

Расшифровка затрат по статье: Содержание придомовой территории

зарплата дворника	67 150,00
отчисления с зарплаты 23,1%	15 511,65
резерв отпусков	6 888,47
Механизированная уборка снега	3 108,09
Доставка песка	1 238,7

458 076,65

Расшифровка затрат по статье: Текущий ремонт

Начислено за 2015г (переходящий остаток)	357267,4
Затраты 2015г	352963,18
ремонт МПШ 2 подъезд	108783,20
текущий ремонт подъезда	244179,98

462380,87

Затраты текущего года

текущий ремонт подъезда	153945,00
текущий ремонт теплоснабжения	43456,00
ремонт межпанельных швов	3380,00
Изготовление дверей тех этаж подъезд № 1,2,3.	20850,00
Ремонт межпанельных швов	40000,00
подготовка системы отопления к отопительному сезону	35343,37
Замена окон подъезд №1 после пожара 3шт.	37004,56
Строительные материалы	128401,94

Расшифровка затрат по статье: Обслуживание лифтов
выставлены счета на обслуживание лифтов

201 132,00
201132

Расшифровка затрат по статье: Вывоз ТБО
выставлены счета на вывоз ТБО

170 346,80
170 346,80

Расшифровка затрат по статье: ТО ВДГО
выставлены счета по То ВДГО

15 526,92
15 526,92

Генеральный директор ООО "УК "БасК 1"

Балыков А.И.

