

Отчет по начислениям и оплатам за 2016год
г. Кохма, ул. Владимирская, д. 33

№ п/п	Наименование статей	Всего:	Отопление	ХВС	ОДН ХВС	КНСхв	ГВС
1	Долг на начало года	2 054 116,13	662 582,19	88 251,76	0,00	72 205,99	201 857,25
2	Начислено за 2016год:	12 688 245,59	4 092 760,61	545 129,84	0,00	446 015,33	1 246 869,29
3	Оплачено за 2016 год	11 825 209,76	3 814 377,04	508 050,91	0,00	415 678,02	1 162 059,07
4	Задолженность на конец года	2 917 151,96	940 965,76	125 330,69	0,00	102 543,29	286 667,46
Наличие средств для выполнения работ, руб							
5	Выполнено работ, услуг	11 825 209,76	3 814 377,04	508 050,91	0,00	415 678,02	1 162 059,07
6	Остаток средств на конец года	-2 230 008,03	-278 383,57	711 080,45		584 011,46	1 531 4
						-168 333,44	-226 1

Расшифровка затрат по статье: Содержание общего имущества

1 545 126,03

1. Управление всего, в т.ч.
 - 1 430 849,89
 - Затраты на оплату труда 856500
 - отчисления с зарплаты 23,1% 197 851,50
 - резерв отпусков 87 862,63
 - РКО 6880,08
 - Кассовый сбор (вознаграждение) 50974,69
 - Программное обеспечение 25969,67
 - Обслуживание ККМ 1974,82
 - Содержание офиса (аренда, КУ) 91825,53
 - Офисные расходы 26613,81
 - Связь 9365,36
 - Командировки, юрид услуги 40420,12
 - Проезд сотрудников 34611,68
 - Содержание общего имущества всего, в т.ч. 114 276,14**
 - Проверка вентканалов, газопроводов 8577,72
 - Материалы
- 2.

Отчет по начислениям и оплатам за 2016год
г. Кохма, ул. Владимирская, д. 33

ОДН ГВС	КНС _{гв}	Электроэнергия	ОДН эл	ТО ВДГО	Вывоз ТБО	газ	Содержание общего имущества	Содержание придомовой территории	Текущий ремонт	Уборка МОП	Обслуживание лифтов
24 886,58	30 162,58	291 746,98	0,00	18 662,58	40 257,17	128 506,79	268 371,10	26 240,51	59 638,02	22 662,90	118 083,73
153 724,04	186 313,80	1 802 116,88	0,00	115 278,48	248 667,96	793 784,60	1 657 724,40	162 087,24	368 383,20	139 988,40	729 401,52
143 267,96	173 641,01	1 679 539,54	0,00	107 437,41	231 753,93	739 792,54	1 544 968,42	151 062,30	343 326,32	130 466,59	679 788,70
35 342,66	42 835,37	414 324,32	0,00	26 503,65	57 171,20	182 498,86	381 127,08	37 265,44	84 694,91	32 184,70	167 696,55
143 267,96	173 641,01	1 679 539,54	0,00	107 437,41	231 753,93	739 792,54	1 544 968,42	151 062,30	343 326,32	130 466,59	679 788,70
173,04	235 951,81	1 873 282,00		115 252,92	320 931,24	793 784,60	1 545 126,03	144 267,45	1 512 231,28	125 756,91	469 308,00
46,01	-62 310,80	-193 742,46		-7 815,51	-89 177,31	-53 992,06	-157,60	6 794,85	-1 168 904,96	4 709,69	210 480,70

прочистка канализации	6 115,04
Санобработка подвала	
Обслуживание ОДПУ ТЭ	23 470,39
Поверка ОДПУ, манометров	7 611,99
Материалы (хоз принадлежность)	

144 267,45

Расшифровка затрат по статье: Содержание придомовой территории

зарплата дворника	99 550,00
отчисления с зарплаты 23,1%	22 996,05
резерв отпусков	10 212,17
Механизированная уборка снега	8 229,47
Доставка песка	3 279,76

1 512 231,28

Расшифровка затрат по статье: Текущий ремонт

Начислено за 2015г (переходящий остаток)

Затраты 2015г	1 056 710,30
ремонт МПШ 5 подъезд	57 700,00
ремонт МПШ 7 подъезд	127 022,70
ремонт МПШ в стыках между секциями	45 102,50
ремонт МПШ 6 подъезд	57 700,00
ремонт МПШ задний фасад 5,6 под, торец 1 под	449 423,00
ликвидация аварии на трубопроводе ХВС	13 370,87
текущий ремонт мягкой кровли 6-7 подъезд	17 376,23
ремонт МПШ задний фасад	289 015,00

619 003,98

Затраты текущего года	17 060,00
Ремонт мягкой кровли	67 648,40
Подготовка к отопительному сезону	54 974,34
Ремонт ВРУ 3 подъезд	479 321,24
Строительные материалы	

469 308,00

Расшифровка затрат по статье: Обслуживание лифтов

выставлены счета на обслуживание лифтов

125 756,91

Расшифровка затрат по статье: Уборка лестничных клеток

зарплата уборщицы	94 300,00
отчисления с зарплаты 23,1%	21 783,30

резерв отпусков

9 673,61

Расшифровка затрат по статье: Вывоз ТБО выставлены счета на вывоз ТБО	320 931,24	320931,24
Расшифровка затрат по статье: газ выставлены счета на газ	793 784,60	793 784,60
Расшифровка затрат по статье: Электроэнергия выставлены счета на электроэнергию	1 873 282,00	1 873 282,00
Расшифровка затрат по статье: Холодная вода выставлены счета на ХВС	711 080,45	711 080,45
Расшифровка затрат по статье: Канализация ХВ выставлены счета на КНСхв	584 011,46	584 011,46
Расшифровка затрат по статье: Отопление выставлены счета на тепловую энергию	4 092 760,61	4 092 760,61
Расшифровка затрат по статье: Горячая вода выставлены счета на ГВС	1 531 473,04	1 531 473,04
Расшифровка затрат по статье: Канализация ГВ выставлены счета на КНСгв	235 951,81	235 951,81

Генеральный директор ООО "УК "БасК 1" Балыков А.И.

