

Отчет по начислениям и оплатам за 2016год
г. Кохма, ул. Владимирская, д. 24

№ п/п	Наименование статей	Всего:	Содержание общего имущества	Содержание придомовой территории	Текущий ремонт	Обслуживание ВДГО	Вывоз ТБО	
1	Долг на начало года	0						
2	Начислено за 2016год:	731 764,91	474 061,20	86 911,22	79 010,20	8 821,49	82 960,80	
3	Оплачено за 2016 год	613 896,54	397 702,22	72 912,12	66 283,67	7 400,59	69 597,94	
4	Задолженность на конец года	117 868,37	76 358,98	13 999,10	12 726,53	1 420,90	13 362,86	
Наличие средств для выполнения работ, руб								
5	Выполнено работ, услуг	613 896,54	397 702,22	72 912,12	66 283,67	7 400,59	69 597,94	
6	Остаток средств на конец года	653 336,98	334 094,96	56 081,55	185668,01	8520,39	68 972,07	
		-39 440,44	63 607,26	16 830,57	-119 384,34	-1 119,80	625,87	
			334 094,96					

1. Расшифровка затрат по статье: Содержание общего имущества

Управление всего, в т.ч.	293 416,45
Затраты на оплату труда	167500
отчисления с зарплаты 23,1% резерв отпусков	38 692,50
РКО	17 182,71
Кассовый сбор (вознаграждение)	1429,44
Программное обеспечение	10079,95
Обслуживание ККМ	7426,31
Содержание офиса (аренда, КУ)	564,72
Офисные расходы	22349,34
Связь	7610,51
Командировки, юрид услуги	2229,1
Проезд сотрудников	11425,29
Содержание общего имущества всего, в т.ч.	6926,58
Проверка вентканалов, газопроводов	40 678,51
	2452,89

2.

1 108

Материалы
прочистка канализации 1748,66
Санобработка подвала 8000
Обслуживание ОДПУ ТЭ 6711,62
Поверка ОДПУ, манометров 21765,34
Материалы (хоз принадлежность)

Расшифровка затрат по статье: Содержание придомовой территории **56 081,55**

зарплата дворника 41 350,00
отчисления с зарплаты 23,1% 9 551,85
резерв отпусков 4 241,82
Механизированная уборка снега 0
Доставка песка 937,88

Расшифровка затрат по статье: Текущий ремонт **185 668,01**

Ремонт мягкой кровли 46850,00
Ремонт межпанельных швов 9660,00
Строительные материалы 129158,01

Расшифровка затрат по статье: Вывоз ТБО **68 972,07**

выставлены счета на вывоз ТБО 68972,07

Генеральный директор ООО "УК "БасК 1"

Балыков А.И.

