

О т ч е т

о выполнении условий договора управления многоквартирным домом по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. 20-я улица, 43 за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

№п	Наименование статей	Плановые затраты , руб.	Фактически оплачены в 2015 г., руб.	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками и персоналом на 31.12.2015г. руб	
1.	Расшифровка затрат по содержанию ремонту и управлению многоквартирным домом				
		Заработная плата	5635200,00	4612057,76	1 023 142
		Налоги (отчисления на соц нужды)	1487239,28	1238500,00	248 739
		Услуги Банка, РКО	285059,72	285059,72	0
		Канцтовары обслуживание оргтехники	46272,00	21382,00	24 890
		Услуги на обучение- профессиональная подготовка	78662,00	30800,00	47 862
		Услуги на обслуживание сайта и продление домена	68800,00	60800,00	8 000
		Услуги по охране труда, Спецоджета	10000,00	5062,19	4 938
		Програмное обеспечение, Обслуживание -1С, консультационные, информ. Услуги	35000,00	30400,00	4 600
		Услуги на техобслуживание лифтов, услуги на страхование, услуги на оведетельствование, уборка лифтовых кабин, машинных отделений.	1053000,00	907000,00	146 000
		Поверка приборов учета	131363,00	5900,00	125 463
Затраты на текущие материалы и ремонт	295000,00	269557,74	25 442		

Техобслуживание системы пожаротушения	555271,00	429000,00	126 271
Ремонт и обслуживание ТП	364693,00	254000,00	110 693
Подготовка ТП и системы ГВС к отопительному сезону	59600,00	59600,00	0
Услуги на увеличение пластин теплообменника	300000,00	141310,00	158 690
Химочистка промывка теплообменников ГВС и отопления	90000,00	80000,00	10 000
Услуги по техобслуживанию ВНС	123200,00	84000,00	39 200
Оборудование, инструмент	80523,00	26429,00	54 094
Обслуживание слаботочной системы	280000,00	280000,00	0
услуги по Обслуживание узлов учета	36000,00	30000,00	6 000
Услуги телефонизации и диспетчеризации (мини АТС), почтовые услуги	60750,00	60750,00	0
Услуги сторонних организаций. Аварийные работы. Судебные издержки и др.	134000,00	167500,00	-33 500
Услуги по вывозу мусора	556043,00	496772,66	59 270
Благоустройство, озеленение и договоры подряда полив, уход. Обрезка, прополка, подсев. Услуги по сколу льда, расчистке территории от снега, посыпание песком	250000,00	205140,00	44 860
Дезообработка унитазов, раковин, мусорных корзин, обработка мест испражнений на этажах	15200,00	8000,00	7 200
Итого			
Итого расходы:	12030876,00	9789021,07	2241854,93
Всего расходы:			

Деп/п	Наименование статей	Содержание и ремонт общего имущества, руб.	Коммунальные услуги, руб.			
			Водоотведение	Электроснабжение	Теплоснабжение	Итого коммунальные услуги руб.
1.	Начислено собственникам 2015г.	12030876,00	1 712 224,12	3 704 159,00	7 238 635,25	12 655 018,37
2.	Оплачено собственниками за 2015	9789021,07	1 227 302,46	3 088 455,99	5 118 639,76	9 434 398,21
3.	Задолженность собственников на 31.12.2015	2 241 854,93	484 921,66	615 703,01	2 119 995,49	3 220 620,16
4.	Выставлены счета поставщиками 2015 год	12030876,00	1 712 224,12	3 704 159,00	7 238 635,25	12 655 018,37
5.	Оплачены счета поставщиков за 2015г	9789021,07	1 227 302,46	3 088 455,99	5 118 639,76	9 434 398,21
6.	Задолженность перед поставщиками	2241854,93	484 921,66	615 703,01	2 119 995,49	3 220 620,16

Деп/п	Наименование статей	Содержание и ремонт общего имущества, руб.	Коммунальные услуги руб.
1.	Долг (остаток на начало года)	2847504,00	3 238 468,71
2.	Начислено собственникам 2015г.	12030876,00	12 655 018,37
3.	Оплачено собственниками в 2015г. С учетом долга прошлых лет	12636525,07	12 672 866,92
4.	Задолженность на конец отчетного года	2241854,93	3 220 620,16
5.	Получено денежных средств за рекламу, аренду и т.д.	нет	нет
6.	Выполнено работ (оказано услуг)	нет	нет