**Отчет ООО «Жилсервисстрой»**

**Адрес: ул. Азина, 18 . Площадь: 1268,5кв.м.**

1. **Доходы и расходы по статье «Содержание и ремонт жилья»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **период** | **начальное сальдо** | **доходы** | **расходы** | **конечное сальдо** |  |
| авг.15 | 0,00 | 15 222,00 | 11 161,15 | 4 060,85 |  |
| сен.15 | 4 060,85 | 15 222,00 | 14 191,15 | 5 091,70 |  |
| окт.15 | 5 091,70 | 15 222,00 | 10 721,15 | 9 592,55 |  |
| ноя.15 | 9 592,55 | 15 222,00 | 14 641,15 | 10 173,40 |  |
| дек.15 | 10 173,40 | 15 222,00 | 15 421,15 | 9 974,25 |  |
| **итого** |  | **76 110,00** | **66 135,75** | **9 974,25** | **Без учета должников** |

1. **Расход средств по статье «Содержание и ремонт жилья»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **статья расходов** | **льготы домкому** | **адс** | **расчетно-инфомационные услуги** | **санитарное содержание общего имущества** | **содержание придомовой территории** | **упрравление эксплуатацией жилого и не жилого фонда** | **комиссия банка** | **содержание жилья** | **текущий ремонт жилья** |
| авг.15 | 2 410,15 | 1 268,50 | 1 522,20 | 1 395,35 | 1268,5 | 1522,2 | 634,25 | 500,00 | 640,00 |
| сен.15 | 2 410,15 | 1 268,50 | 1 522,20 | 1 395,35 | 1268,5 | 1522,2 | 634,25 | 1500,00 | 2670,00 |
| окт.15 | 2 410,15 | 1 268,50 | 1 522,20 | 1 395,35 | 1268,5 | 1522,2 | 634,25 | 700,00 |  |
| ноя.15 | 2 410,15 | 1 268,50 | 1 522,20 | 1 395,35 | 1268,5 | 1522,2 | 634,25 | 1500,00 | 3120,00 |
| дек.15 | 2 410,15 | 1 268,50 | 1 522,20 | 1 395,35 | 1268,5 | 1522,2 | 634,25 | 700,00 | 4700,00 |
| итого | 12050,75 | 6342,50 | 7611,00 | 6976,75 | 6342,50 | 7611,00 | 3171,25 | 4900,00 | 11130,00 |
| потрачено на содержание и ремонт жилья за отчетный период | | | | | | | | 16030,00 | |
| всего начислено на содержание и ремонт жилья за отчетный период | | | | | | | | 9513,75 | 16490,50 |
| 26004,25 | |

1. **Выполненные работы по статье текущий ремонт жилья**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата | Выполненные работы | Сумма, руб. |
| 21.08.2015 | Ревизия запорной арматуры системы отопления | 640,00 |
| 17.09.2015 | удаление воздуха из стояка ГВС кв.1 | 480,00 |
| 21.09.2015 | Ремонт, ревизия межэтажного эл. щитов | 2 190,00 |
| 17.11.2015 | замена вставки эл. щита | 490,00 |
| 18.11.2015 | Монтаж датчика движения | 600,00 |
| 20.11.2015 | демонтаж счетчика горячей воды, монтаж катушки | 2 030,00 |
| 06.12.2015 | сварочные работы трубопровода ХВ (4стыка) | 1 700,00 |
| 26.12.2015 | Прочистка канализации | 3 000,00 |

1. **Задолженность**

|  |  |
| --- | --- |
| **наименование** | **Сумма, руб.** |
| Остаток денежных средств собственников за выполненные работы (оказанные услуги) | 9974,25 |
| Задолженность за коммунальные услуги | -8807,95 |
| **Остаток (задолженность) на счете мкд.** | **1166,30** |