**Отчет ООО «Жилсервисстрой»**

**Адрес: ул. Фалалеева, 12 . Площадь: 1073,8 кв.м.**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | начальное сальдо | доходы | расходы | конечное сальдо |  |
| янв.15 | 0,00 | 12 413,13 | 11 120,23 | 1 292,90 |  |
| фев.15 | 1 292,90 | 12 413,13 | 10 490,23 | 3 215,79 |  |
| мар.15 | 3 215,79 | 12 413,13 | 10 630,23 | 4 998,69 |  |
| апр.15 | 4 998,69 | 12 413,13 | 11 630,23 | 5 781,58 |  |
| май.15 | 5 781,58 | 12 413,13 | 11 650,23 | 6 544,48 |  |
| июн.15 | 6 544,48 | 12 413,13 | 10 630,23 | 8 327,38 |  |
| июл.15 | 8 327,38 | 12 413,13 | 26 200,23 | -5 459,73 |  |
| авг.15 | -5 459,73 | 13 422,50 | 24 259,68 | -16 296,91 |  |
| сен.15 | -16 296,91 | 13 422,50 | 14 724,68 | -17 599,09 |  |
| окт.15 | -17 599,09 | 13 422,50 | 30 260,68 | -34 437,27 |  |
| ноя.15 | -34 437,27 | 13 422,50 | 14 344,68 | -35 359,45 |  |
| дек.15 | -35 359,45 | 13 422,50 | 19 784,68 | -41 721,63 |  |
| итого |   | 154 004,40 | 195 726,02 | -41 721,63 | 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 |
| янв.15 | 595,83 | 1 191,66 | 1 489,58 | 1 489,58 | 1290,97 | 1191,66 | 1290,97 | 2580,00 |   |
| фев.15 | 595,83 | 1 191,66 | 1 489,58 | 1 489,58 | 1290,97 | 1191,66 | 1290,97 | 1470,00 | 480,00 |
| мар.15 | 595,83 | 1 191,66 | 1 489,58 | 1 489,58 | 1290,97 | 1191,66 | 1290,97 | 2090,00 |   |
| апр.15 | 595,83 | 1 191,66 | 1 489,58 | 1 489,58 | 1290,97 | 1191,66 | 1290,97 | 3090,00 |   |
| май.15 | 595,83 | 1 191,66 | 1 489,58 | 1 489,58 | 1290,97 | 1191,66 | 1290,97 | 1750,00 | 1360,00 |
| июн.15 | 595,83 | 1 191,66 | 1 489,58 | 1 489,58 | 1290,97 | 1191,66 | 1290,97 | 2090,00 |   |
| июл.15 | 595,83 | 1 191,66 | 1 489,58 | 1 489,58 | 1290,97 | 1191,66 | 1290,97 | 1950,00 | 15710,00 |
| авг.15 | 644,28 | 1 288,56 | 1 610,70 | 1 610,70 | 1395,94 | 1288,56 | 1395,94 | 4390,00 | 10635,00 |
| сен.15 | 644,28 | 1 288,56 | 1 610,70 | 1 610,70 | 1395,94 | 1288,56 | 1395,94 | 2190,00 | 3300,00 |
| окт.15 | 644,28 | 1 288,56 | 1 610,70 | 1 610,70 | 1395,94 | 1288,56 | 1395,94 | 2720,00 | 18306,00 |
| ноя.15 | 644,28 | 1 288,56 | 1 610,70 | 1 610,70 | 1395,94 | 1288,56 | 1395,94 | 3540,00 | 1570,00 |
| дек.15 | 644,28 | 1 288,56 | 1 610,70 | 1 610,70 | 1395,94 | 1288,56 | 1395,94 | 5230,00 | 5320,00 |
| итого | 7392,21 | 14784,42 | 18480,53 | 18480,53 | 16016,46 | 14784,42 | 16016,46 | 33090,00 | 56681,00 |
| Потрачено на содержание и ремонт жилья за отчетный период | 89771,00 |
| Всего начислено на содержание и ремонт жилья за отчетный период | 14784,42 | 33264,95 |
| 48049,37 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | Комментарий | Сумма |
| 26.02.2015  | устранение течи кровли (кВ. 22) | 480,00 |
| 29.05.2015  | Ремонт, ревизия межэтажного эл. щитка | 1 360,00 |
| 13.07.2015  | Ремонт кровли кв. 10 | 860,00 |
| 24.07.2015  | Ремонт эл. проводки в подвальном помещении с 20-24 июля ул. Фалалеева 12 | 14 850,00 |
| 18.08.2015  | Демонтаж канализационной трубы и отвода ул. Фалалеева 12 | 1 875,00 |
| 31.08.2015  | Тех. обслуживание ВДГО | 8 760,00 |
| 04.09.2015  | Уборка подвального помещения  | 3 300,00 |
| 01.10.2015  | Ремонт слуховых окон подвального помещения | 15 900,00 |
| 20.10.2015  | дератизация | 2 406,00 |
| 16.11.2015  | Демонтаж радиатора отопления в кв 2 | 1 570,00 |
| 14.12.2015  | Установка заглушки д100 на канализационном стояке в подвале | 900,00 |
| 25.12.2015  | Проверка вентканалов | 4 420,00 |
| итого | 56681,00 |

1. **Задолженность**

|  |  |
| --- | --- |
| **наименование** | **Сумма, руб.** |
| Задолженность собственников за выполненные работы (оказанные услуги)  | -41721,63 |
| Задолженность за коммунальные услуги  | -47720,71 |
| **Остаток (задолженность) на счете мкд.** | **- 89442,34** |