**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.16 | -41 721,63 | 13 422,50 | 9 834,68 | -38 133,81 |
| фев.16 | -38 133,81 | 13 422,50 | 111 015,68 | -135 726,99 |
| мар.16 | -135 726,99 | 13 422,50 | 11 274,68 | -133 579,17 |
| апр.16 | -133 579,17 | 13 422,50 | 10 634,68 | -130 791,35 |
| май.16 | -130 791,35 | 13 422,50 | 9 834,68 | -127 203,53 |
| июн.16 | -127 203,53 | 13 422,50 | 20 314,68 | -134 095,71 |
| июл.16 | -134 095,71 | 13 422,50 | 16 694,68 | -137 367,89 |
| авг.16 | -137 367,89 | 13 422,50 | 15 174,68 | -139 120,07 |
| сен.16 | -139 120,07 | 13 422,50 | 11 034,68 | -136 732,25 |
| окт.16 | -136 732,25 | 13 422,50 | 11 608,68 | -134 918,43 |
| ноя.16 | -134 918,43 | 13 422,50 | 10 514,68 | -132 010,61 |
| дек.16 | -132 010,61 | 13 422,50 | 19 690,13 | -138 278,24 |
| **итого** |  | **161 070,00** | **257 626,61** | **-138 278,24** |

**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.16 | 644,28 | 1 288,56 | 1 610,70 | 1 610,70 | 1395,94 | 1288,56 | 1395,94 | 600,00 |  |
| фев.16 | 644,28 | 1 288,56 | 1 610,70 | 1 610,70 | 1395,94 | 1288,56 | 1395,94 | 600,00 | 101181,00 |
| мар.16 | 644,28 | 1 288,56 | 1 610,70 | 1 610,70 | 1395,94 | 1288,56 | 1395,94 | 1540,00 | 500,00 |
| апр.16 | 644,28 | 1 288,56 | 1 610,70 | 1 610,70 | 1395,94 | 1288,56 | 1395,94 | 1400,00 |  |
| май.16 | 644,28 | 1 288,56 | 1 610,70 | 1 610,70 | 1395,94 | 1288,56 | 1395,94 | 600,00 |  |
| июн.16 | 644,28 | 1 288,56 | 1 610,70 | 1 610,70 | 1395,94 | 1288,56 | 1395,94 | 8790,00 | 2290,00 |
| июл.16 | 644,28 | 1 288,56 | 1 610,70 | 1 610,70 | 1395,94 | 1288,56 | 1395,94 | 7460,00 |  |
| авг.16 | 644,28 | 1 288,56 | 1 610,70 | 1 610,70 | 1395,94 | 1288,56 | 1395,94 | 5940,00 |  |
| сен.16 | 644,28 | 1 288,56 | 1 610,70 | 1 610,70 | 1395,94 | 1288,56 | 1395,94 | 1800,00 |  |
| окт.16 | 644,28 | 1 288,56 | 1 610,70 | 1 610,70 | 1395,94 | 1288,56 | 1395,94 | 2374,00 |  |
| ноя.16 | 644,28 | 1 288,56 | 1 610,70 | 1 610,70 | 1395,94 | 1288,56 | 1395,94 | 1280,00 |  |
| дек.16 | 644,28 | 1 288,56 | 1 610,70 | 1 610,70 | 1395,94 | 1288,56 | 1395,94 | 6491,41 | 3964,04 |
| **итого** | **7731,36** | **15462,72** | **19328,40** | **19328,40** | **16751,28** | **15462,72** | **16751,28** | **38875,41** | **107935,04** |
| **Потрачено на содержание и ремонт жилья за отчетный период** | | | | | | | | **146810,45** | |
| **Всего начислено на содержание и ремонт жилья за отчетный период** | | | | | | | | **15462,72** | **34791,12** |
| **50253,84** | |
| **остаток за период 2016г. на содержание и ремонт жилья** | | | | | | | | **-96556,61** | |
| **задолженность на начало 2016г. за содержание и ремонт жилья** | | | | | | | | **-41721,63** | |
| **остаток на лицевом счете на 01.01.2017.** | | | | | | | | **-138278,24** | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | Сумма, руб. | Комментарий |
| 23.12.2016 | 3 151,04 | монтаж 2х полюсных автоматов 2 п |
| 19.12.2016 | 813,00 | Замена подцепки радиатора отопления, ф 12 -7 |
| 07.06.2016 | 2 290,00 | Демонтаж и монтаж канализационной трубы , кв.10 |
| 31.03.2016 | 500,00 | ремонт почтовых ящиков |
| 05.02.2016 | 101 181,00 | установка узла учета тепловой энергии |
| **итого** | **107935,04** |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | Сумма,руб. | Комментарий |
| 30.12.2016 | 1 140,00 | Уборка снега и льда с кровли МКД |
| 28.12.2016 | 1 920,00 | проверка вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования |
| 26.12.2016 | 380,00 | Выезд на заявку и уборка снега с кровли МКД фал 12-22 |
| 24.12.2016 | 600,00 | снятие показаний счетчиков ХВ и электроэнергии |
| 22.12.2016 | 1 010,00 | Прочистка канализации в подвале МКД, фал 12-13 |
| 12.12.2016 | 1 441,41 | Дератизация подвальных помещений МКД |
| 24.11.2016 | 300,00 | проверка температуры в квартире фал 12-7 |
| 24.11.2016 | 600,00 | снятие показаний счетчиков ХВ и электроэнергии |
| 03.11.2016 | 380,00 | выезд на заявку и удаление воздуха из стояка ГВС фалалеева 12 - 2 |
| 24.10.2016 | 600,00 | снятие показаний счетчиков ХВ и электроэнергии |
| 12.10.2016 | 480,00 | выезд на заявку и удаление воздуха из системы отопления фалалеева 12 - 6 |
| 10.10.2016 | 1 200,00 | вывоз мусора |
| 06.10.2016 | 94,00 | замена лампы в 1 подъезде фалалеева 12 |
| 27.09.2016 | 210,00 | замена лампы в 1 подъезде фалалеева 12 |
| 24.09.2016 | 600,00 | снятие показаний счетчиков ХВ и электроэнергии |
| 05.09.2016 | 990,00 | просчистка канализации,демонтаж отвода ДУ-110,монтаж отвода ДУ-110 |
| 30.08.2016 | 1 320,00 | ревизия подъездных эл. щитовых |
| 29.08.2016 | 320,00 | герметизация раструба канализационного стояка в подвале |
| 25.08.2016 | 2 500,00 | опрессовка, промывка и гидравлические испытания системы отопления |
| 24.08.2016 | 600,00 | снятие показаний счетчиков ХВ и электроэнергии |
| 08.08.2016 | 1 200,00 | ревизия вводных задвижек системы отопления |
| 28.07.2016 | 1 920,00 | проверка вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования |
| 24.07.2016 | 600,00 | снятие показаний счетчиков ХВ и электроэнергии |
| 18.07.2016 | 1 500,00 | Прочистка канализации |
| 17.07.2016 | 2 500,00 | очистка отмостки |
| 17.07.2016 | 940,00 | Прочистка канализации |
| 30.06.2016 | 1 140,00 | ревизия вводных задвижек системы отопления |
| 29.06.2016 | 3 000,00 | подрезка кустарников |
| 28.06.2016 | 1 750,00 | покраска скамеек,урн |
| 24.06.2016 | 600,00 | снятие показаний счетчиков ХВ и электроэнергии |
| 09.06.2016 | 1 500,00 | скашивание травы на придомовой территории |
| 07.06.2016 | 800,00 | Прочистка канализации в подвале, кв.2 |
| 24.05.2016 | 600,00 | снятие показаний счетчиков ХВ и электроэнергии |
| 25.04.2016 | 600,00 | снятие показаний счетчиков ХВ и электроэнергии |
| 04.04.2016 | 800,00 | ревизия запорной арматуры в подвальном помещении |
| 26.03.2016 | 940,00 | Прочистка канализации 12-16 |
| 25.03.2016 | 600,00 | снятие показаний счетчиков ХВ и электроэнергии |
| 25.02.2016 | 600,00 | снятие показаний счетчиков ХВ и электроэнергии |
| 25.01.2016 | 600,00 | снятие показаний счетчиков ХВ и электроэнергии |
| итого | **38875,41** |  |

1. **Задолженность**

|  |  |
| --- | --- |
| **наименование** | **Сумма, руб.** |
| Задолженность собственников за выполненные работы (оказанные услуги) | -138 278,24 |
| Задолженность за коммунальные услуги | -50950,56 |
| Задолженность собственников на счете МКД | **-189228,80** |

Отчет составлен на 20.03.2017 г.