**Отчет ООО «Жилсервисстрой»**

**Адрес: ул. Фалалеева, 16 . Площадь: 793,2 кв.м.**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| период | начальное сальдо | доходы | расходы | конечное сальдо |
| янв.16 | -14 763,94 | 9 835,68 | 4 600,56 | -9 528,82 |
| фев.16 | -9 528,82 | 9 835,68 | 4 600,56 | -4 293,70 |
| мар.16 | -4 293,70 | 9 835,68 | 4 600,56 | 941,42 |
| апр.16 | 941,42 | 9 835,68 | 5 250,56 | 5 526,54 |
| май.16 | 5 526,54 | 9 835,68 | 5 460,56 | 9 901,66 |
| июн.16 | 9 901,66 | 9 835,68 | 9 080,56 | 10 656,78 |
| июл.16 | 10 656,78 | 9 835,68 | 6 680,56 | 13 811,90 |
| авг.16 | 13 811,90 | 9 835,68 | 8 024,56 | 15 623,02 |
| сен.16 | 15 623,02 | 9 835,68 | 4 600,56 | 20 858,14 |
| окт.16 | 20 858,14 | 9 835,68 | 4 600,56 | 26 093,26 |
| ноя.16 | 26 093,26 | 9 835,68 | 4 840,56 | 31 088,38 |
| дек.16 | 31 088,38 | 9 835,68 | 7 480,56 | 33 443,50 |
| **итого** |  | **118 028,16** | **69 820,72** | **33 443,50** |

**Без учета должников**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| статья расходов | льготы домкому 0,60 руб | адс 1,20 руб. | расчетно-инфомационные услуги 1,50 руб. | упрравление эксплуатацией жилого и не жилого фонда 1,20 руб. | комиссия банка 1,30 руб. | содержание жилья 1,20 руб. | текущий ремонт жилья 5,40 руб. |
| янв.16 | 475,92 | 951,84 | 1 189,80 | 951,84 | 1031,16 | 0,00 | 0,00 |
| фев.16 | 475,92 | 951,84 | 1 189,80 | 951,84 | 1031,16 | 0,00 | 0,00 |
| мар.16 | 475,92 | 951,84 | 1 189,80 | 951,84 | 1031,16 | 0,00 | 0,00 |
| апр.16 | 475,92 | 951,84 | 1 189,80 | 951,84 | 1031,16 | 650,00 | 0,00 |
| май.16 | 475,92 | 951,84 | 1 189,80 | 951,84 | 1031,16 | 0,00 | 860,00 |
| июн.16 | 475,92 | 951,84 | 1 189,80 | 951,84 | 1031,16 | 4480,00 | 0,00 |
| июл.16 | 475,92 | 951,84 | 1 189,80 | 951,84 | 1031,16 | 2080,00 | 0,00 |
| авг.16 | 475,92 | 951,84 | 1 189,80 | 951,84 | 1031,16 | 2500,00 | 924,00 |
| сен.16 | 475,92 | 951,84 | 1 189,80 | 951,84 | 1031,16 | 0,00 | 0,00 |
| окт.16 | 475,92 | 951,84 | 1 189,80 | 951,84 | 1031,16 | 0,00 | 0,00 |
| ноя.16 | 475,92 | 951,84 | 1 189,80 | 951,84 | 1031,16 | 240,00 | 0,00 |
| дек.16 | 475,92 | 951,84 | 1 189,80 | 951,84 | 1031,16 | 2880,00 | 0,00 |
| итого | 5235,12 | 10470,24 | 13087,80 | 10470,24 | 11342,76 | 12830,00 | 1784,00 |
| потрачено на содержание и ремонт жилья за отчетный период | | | | | | 14614,00 | |
| всего начислено на содержание и ремонт жилья за отчетный период | | | | | | 11422,08 | 51399,36 |
| 62821,44 | |

|  |  |
| --- | --- |
| остаток за период 2016г. на содержание и ремонт жилья | 48207,44 |
| задолженность на начало 2016г. за содержание и ремонт жилья | -14763,94 |
| остаток на лицевом счете на 01.01.2017. | 33443,50 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | Сумма, руб | Комментарий |
| 05.04.2016 | 650,00 | проверка вентканала |
| 18.05.2016 | 860,00 | Ремонт поливочного водопровода |
| 22.06.2016 | 1 000,00 | скашивание травы на детской площадке |
|  |  |  |
| 28.06.2016 | 2 340,00 | Прочистка канализации фал.16-10 |
| 30.06.2016 | 1 140,00 | ревизия вводных задвижек системы отопления |
| 28.07.2016 | 2 080,00 | проверка вентиляционных каналов |
| 17.08.2016 | 924,00 | сварка резьбочек на систему отопления |
| 25.08.2016 | 2 500,00 | опрессовка, промывка и гидравлические испытания системы отопления |
| 23.11.2016 | 240,00 | Регулировка доводчика фал 16 |
| 26.12.2016 | 800,00 | Проверка внутригазового оборудования |
| 30.12.2016 | 2 080,00 | проверка вентиляционных каналов |
| итого | 14614,00 |  |

1. **Задолженность**

|  |  |
| --- | --- |
| **наименование** | **Сумма, руб.** |
| Остаток средств собственников за выполненные работы(оказанные услуги) | **33 443,50** |
| Задолженность за коммунальные услуги | **97671,13** |
| **Остаток (задолженность) на счете мкд.** | **-64010,00** |