**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.15 | 0,00 | 8 852,11 | 4 610,50 | 4 241,61 |  |
| фев.15 | 4 241,61 | 8 852,11 | 4 610,50 | 8 483,22 |  |
| мар.15 | 8 483,22 | 8 852,11 | 5 090,50 | 12 244,82 |  |
| апр.15 | 12 244,82 | 8 852,11 | 4 610,50 | 16 486,43 |  |
| май.15 | 16 486,43 | 8 852,11 | 4 610,50 | 20 728,04 |  |
| июн.15 | 20 728,04 | 8 852,11 | 5 930,50 | 23 649,65 |  |
| июл.15 | 23 649,65 | 8 852,11 | 7 310,50 | 25 191,26 |  |
| авг.15 | 25 191,26 | 9 835,68 | 5 890,56 | 29 136,38 |  |
| сен.15 | 29 136,38 | 9 835,68 | 5 370,56 | 33 601,50 |  |
| окт.15 | 33 601,50 | 9 835,68 | 5 370,56 | 38 066,62 |  |
| ноя.15 | 38 066,62 | 9 835,68 | 5 470,56 | 42 431,74 |  |
| дек.15 | 42 431,74 | 9 835,68 | 67 031,36 | -14 763,94 | Без учета должников |
| **итого** |  | **111 143,18** | **125 907,13** | **-14 763,94** |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| статья расходов | льготы домкому | адс | расчетно-инфомационные услуги | упрравление эксплуатацией жилого и не жилого фонда | комиссия банка | содержание жилья | текущий ремонт жилья |
| янв.15 | 428,33 | 856,66 | 1 070,82 | 856,66 | 928,04 | 470,00 |  |
| фев.15 | 428,33 | 856,66 | 1 070,82 | 856,66 | 928,04 | 470,00 |  |
| мар.15 | 428,33 | 856,66 | 1 070,82 | 856,66 | 928,04 | 470,00 | 480,00 |
| апр.15 | 428,33 | 856,66 | 1 070,82 | 856,66 | 928,04 | 470,00 |  |
| май.15 | 428,33 | 856,66 | 1 070,82 | 856,66 | 928,04 | 470,00 |  |
| июн.15 | 428,33 | 856,66 | 1 070,82 | 856,66 | 928,04 | 470,00 | 1320,00 |
| июл.15 | 428,33 | 856,66 | 1 070,82 | 856,66 | 928,04 | 470,00 | 2700,00 |
| авг.15 | 475,92 | 951,84 | 1 189,80 | 951,84 | 1031,16 | 970,00 | 320,00 |
| сен.15 | 475,92 | 951,84 | 1 189,80 | 951,84 | 1031,16 | 470,00 | 300,00 |
| окт.15 | 475,92 | 951,84 | 1 189,80 | 951,84 | 1031,16 | 770,00 |  |
| ноя.15 | 475,92 | 951,84 | 1 189,80 | 951,84 | 1031,16 | 870,00 |  |
| дек.15 | 475,92 | 951,84 | 1 189,80 | 951,84 | 1031,16 | 470,00 | 61960,80 |
| итого | 5377,90 | 10755,79 | 13444,74 | 10755,79 | 11652,11 | 6840,00 | 67080,80 |
| потрачено на содержание и ремонт жилья за отчетный период | | | | | | 73920,80 | |
| всего начислено на содержание и ремонт жилья за отчетный период | | | | | | 10755,79 | 48401,06 |
| 59156,85 | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата | Наименование работы | Сумма, руб. |
| 02.03.2015 | устранение течи кровли | 480,00 |
| 17.06.2015 | Установка счетчика на полив | 1 320,00 |
| 08.07.2015 | ревизия задвикеж системы отопления | 1 840,00 |
| 14.07.2015 | Установка сливов на кровли | 860,00 |
| 24.08.2015 | Ремонт, ревизия вводного крана ХВ | 320,00 |
| 29.09.2015 | Промывка счетчика воды | 300,00 |
| 25.12.2015 | Устройство входной группы с заменой окон и дверей | 42 000,80 |
| 25.12.2015 | Проверка вентканалов | 4 780,00 |
| 31.12.2015 | Установка отливов над окнами второго этажа (от намокания стены) | 15 180,00 |

1. **Задолженность**

|  |  |
| --- | --- |
| **наименование** | **Сумма, руб.** |
| Задолженность собственников за выполненные работы(оказанные услуги) | -14 763,94 |
| Задолженность за коммунальные услуги | - 4084,59 |
| **Остаток (задолженность) на счете мкд.** | **- 18 848,53** |