**Отчет ООО «Жилсервисстрой»**

**Адрес: ул. Фалалеева, 18 . Площадь: 900,8 кв.м.**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | начальное сальдо | доходы | расходы | конечное сальдо |  |
| янв.15 | 0,00 | 8 107,20 | 7 562,18 | 545,02 |  |
| фев.15 | 545,02 | 8 107,20 | 6 322,18 | 2 330,05 |  |
| мар.15 | 2 330,05 | 8 107,20 | 7 162,18 | 3 275,07 |  |
| апр.15 | 3 275,07 | 8 107,20 | 7 962,18 | 3 420,10 |  |
| май.15 | 3 420,10 | 8 107,20 | 10 667,18 | 860,12 |  |
| июн.15 | 860,12 | 8 107,20 | 5 462,18 | 3 505,14 |  |
| июл.15 | 3 505,14 | 8 107,20 | 12 511,18 | -898,83 |  |
| авг.15 | -898,83 | 9 008,00 | 13 834,64 | -5 725,47 |  |
| сен.15 | -5 725,47 | 9 008,00 | 6 484,64 | -3 202,11 |  |
| окт.15 | -3 202,11 | 9 008,00 | 35 684,64 | -29 878,75 |  |
| ноя.15 | -29 878,75 | 9 008,00 | 7 784,64 | -28 655,39 |  |
| дек.15 | -28 655,39 | 9 008,00 | 9 824,64 | -29 472,03 | Без учета должников |
| **итого** |  | **101 790,40** | **131 262,43** | **-29 472,03** |  |

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 | 486,43 | 972,86 | 1 216,08 | 972,86 | 1053,94 | 1240,00 | 1620,00 |
| фев.15 | 486,43 | 972,86 | 1 216,08 | 972,86 | 1053,94 | 760,00 | 860,00 |
| мар.15 | 486,43 | 972,86 | 1 216,08 | 972,86 | 1053,94 | 760,00 | 1700,00 |
| апр.15 | 486,43 | 972,86 | 1 216,08 | 972,86 | 1053,94 | 760,00 | 2500,00 |
| май.15 | 486,43 | 972,86 | 1 216,08 | 972,86 | 1053,94 | 1210,00 | 4755,00 |
| июн.15 | 486,43 | 972,86 | 1 216,08 | 972,86 | 1053,94 | 760,00 |   |
| июл.15 | 486,43 | 972,86 | 1 216,08 | 972,86 | 1053,94 | 760,00 | 7049,00 |
| авг.15 | 540,48 | 1 080,96 | 1 351,20 | 1 080,96 | 1171,04 | 1170,00 | 7440,00 |
| сен.15 | 540,48 | 1 080,96 | 1 351,20 | 1 080,96 | 1171,04 | 1260,00 |   |
| окт.15 | 540,48 | 1 080,96 | 1 351,20 | 1 080,96 | 1171,04 | 760,00 | 29700,00 |
| ноя.15 | 540,48 | 1 080,96 | 1 351,20 | 1 080,96 | 1171,04 | 1160,00 | 1400,00 |
| дек.15 | 540,48 | 1 080,96 | 1 351,20 | 1 080,96 | 1171,04 | 1080,00 | 3520,00 |
| итого | 6107,42 | 12214,85 | 15268,56 | 12214,85 | 13232,75 | 11680,00 | 60544,00 |
| **потрачено на содержание и ремонт жилья за отчетный период** | **72224,00** |
| **всего начислено на содержание и ремонт жилья за отчетный период** | **12214,85** | **30537,12** |
| **42751,97** |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  дата |  Наименование работ |  сумма |
| 21.01.2015  | уборка снега с кровли | 1 620,00 |
| 09.02.2015  | Уборка снега с кровли | 860,00 |
| 10.03.2015  | Уборка снега с отмостки здания | 1 700,00 |
| 21.04.2015  | Спиливание старых деревьев | 2 500,00 |
| 11.05.2015  | Погрузка веток и мусора | 2 600,00 |
| 18.05.2015  | Ремонт перил лестничного марша подъезд 2 | 2 155,00 |
| 06.07.2015  | Ревизия запорной арматуры системы отопления | 800,00 |
| 09.07.2015  | Ревизия эл.щитка | 830,00 |
| 16.07.2015  | Бетонирование пола | 5 019,00 |
| 16.07.2015  | Ремонт козырька входной группы | 400,00 |
| 22.08.2015  | Оконавливание дома | 1 600,00 |
| 31.08.2015  | Тех. обслуживание ВДГО | 5 840,00 |
| 01.10.2015  | Бетонирование отмостки с опалубкой с замесом бетона | 29 700,00 |
| 19.11.2015  | Замена датчика движения | 1 400,00 |
| 25.12.2015  | Проверка вентканалов | 3 520,00 |

1. **Задолженность**

|  |  |
| --- | --- |
| **наименование** | **Сумма, руб.** |
| Задолженность собственников за выполненные работы (оказанные услуги)  | -10432,70 |
| Задолженность за коммунальные услуги  | -52219,69 |
| **Остаток (задолженность) на счете мкд.** | **- 62652,39** |