**Отчет ООО «Жилсервисстрой»**

**Адрес: ул. Фалалеева, 20 . Площадь: 961,7 кв.м.**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| период | начальное сальдо | доходы | расходы | конечное сальдо |
| янв.16 | **-14 317,70** | 9 617,00 | 5 877,86 | -10 578,56 |
| фев.16 | -10 578,56 | 9 617,00 | 8 157,86 | -9 119,42 |
| мар.16 | -9 119,42 | 9 617,00 | 8 427,86 | -7 930,28 |
| апр.16 | -7 930,28 | 9 617,00 | 7 077,86 | -5 391,14 |
| май.16 | -5 391,14 | 9 617,00 | 6 553,86 | -2 328,00 |
| июн.16 | -2 328,00 | 9 617,00 | 9 517,86 | -2 228,86 |
| июл.16 | -2 228,86 | 9 617,00 | 9 237,86 | -1 849,72 |
| авг.16 | -1 849,72 | 9 617,00 | 9 901,86 | -2 134,58 |
| сен.16 | -2 134,58 | 9 617,00 | 6 997,86 | 484,56 |
| окт.16 | 484,56 | 9 617,00 | 7 307,86 | 2 793,70 |
| ноя.16 | 2 793,70 | 9 617,00 | 14 036,86 | -1 626,16 |
| дек.16 | -1 626,16 | 9 617,00 | 7 237,86 | 752,98 |
| **итого** |  | **115 404,00** | **100 333,32** | **752,98** |

**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 | комиссия банка 1,30 руб. | содержание жилья 1,20 руб. | текущий ремонт жилья 3,00 руб. |
| янв.16 | 577,02 | 1 154,04 | 1 442,55 | 1154,04 | 1250,21 | 300,00 |  |
| фев.16 | 577,02 | 1 154,04 | 1 442,55 | 1154,04 | 1250,21 | 2580,00 |  |
| мар.16 | 577,02 | 1 154,04 | 1 442,55 | 1154,04 | 1250,21 | 1500,00 | 1350,00 |
| апр.16 | 577,02 | 1 154,04 | 1 442,55 | 1154,04 | 1250,21 | 1500,00 |  |
| май.16 | 577,02 | 1 154,04 | 1 442,55 | 1154,04 | 1250,21 | 976,00 |  |
| июн.16 | 577,02 | 1 154,04 | 1 442,55 | 1154,04 | 1250,21 | 3940,00 |  |
| июл.16 | 577,02 | 1 154,04 | 1 442,55 | 1154,04 | 1250,21 | 3660,00 |  |
| авг.16 | 577,02 | 1 154,04 | 1 442,55 | 1154,04 | 1250,21 | 3400,00 | 924,00 |
| сен.16 | 577,02 | 1 154,04 | 1 442,55 | 1154,04 | 1250,21 | 620,00 | 800,00 |
| окт.16 | 577,02 | 1 154,04 | 1 442,55 | 1154,04 | 1250,21 | 930,00 | 800,00 |
| ноя.16 | 577,02 | 1 154,04 | 1 442,55 | 1154,04 | 1250,21 | 5860,00 | 2599,00 |
| дек.16 | 577,02 | 1 154,04 | 1 442,55 | 1154,04 | 1250,21 | 1660,00 |  |
| **итого** | **6924,24** | **13848,48** | **17310,60** | **13848,48** | **15002,52** | **26926,00** | **6473,00** |
| **потрачено на содержание и ремонт жилья за отчетный период** | | | | | | **33399,00** | |
| **всего начислено на содержание и ремонт жилья за отчетный период** | | | | | | **13848,48** | **34621,20** |
| **48469,68** | |
| **остаток за период 2016г. на содержание и ремонт жилья** | | | | | | **15070,68** | |
| **задолженность на начало 2016г. за содержание и ремонт жилья** | | | | | | **-14317,70** | |
| **остаток на лицевом счете на 01.01.2017.** | | | | | | **752,98** | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата | Сумма, руб. | работа |
| 24.03.2016 | 850,00 | демонтаж, монтаж датчика движения |
| 31.03.2016 | 500,00 | ремонт почтовых ящиков |
| 17.08.2016 | 924,00 | сварка резьбочек на систему отопления |
| 01.09.2016 | 800,00 | замена датчика движения |
| 30.10.2016 | 800,00 | Замена датчика движения ул. фалалеева 20 -10 |
| 01.11.2016 | 368,00 | замена патрона и лампы накаливания 2 подъезд |
| 03.11.2016 | 830,00 | замена датчика движения 2 подъезд |
| 10.11.2016 | 804,00 | монтаж провода в гофре 2 подъезд |
| 21.11.2016 | 597,00 | Ремонт соединений эл. проводки 2 подъезд фал 20-10 |
| **Итого** | **6473,00** |  |

1. **Выполненные работы по статье содержание жилья**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата | Сумма, руб. | работа |
| 24.01.2016 | 300,00 | снятие показаний приборов учета |
| 20.02.2016 | 2 280,00 | уборка снега с кровли |
| 24.02.2016 | 300,00 | снятие показаний приборов учета |
| 11.03.2016 | 800,00 | уборка снега с кровли |
| 22.03.2016 | 400,00 | Выезд на заявку, диагностика работы датчиков движения, подъезд 1 |
| 24.03.2016 | 300,00 | снятие показаний приборов учета |
| 07.04.2016 | 400,00 | проверка канализационных колодцев |
| 15.04.2016 | 800,00 | проверка приборов учета эл. энергии в квартирах собственников |
| 24.04.2016 | 300,00 | снятие показаний приборов учета |
| 20.05.2016 | 676,00 | Замена счетчика воды на полив |
| 24.05.2016 | 300,00 | снятие показаний приборов учета |
| 15.06.2016 | 1 500,00 | скашивание травы на придомовой территории |
| 22.06.2016 | 1 000,00 | скашивание травы на детской площадке |
| 24.06.2016 | 300,00 | снятие показаний приборов учета |
| 30.06.2016 | 1 140,00 | ревизия вводных задвижек системы отопления |
| 24.07.2016 | 300,00 | снятие показаний приборов учета |
| 26.07.2016 | 1 000,00 | скашивание травы |
| 27.07.2016 | 1 000,00 | скашивание травы |
| 28.07.2016 | 1 360,00 | проверка вентиляционных каналов |
| 24.08.2016 | 300,00 | снятие показаний приборов учета |
| 25.08.2016 | 600,00 | регулировка датчика движения с применением тех. средств, 1 подъезд |
| 25.08.2016 | 2 500,00 | опрессовка, промывка и гидравлические испытания системы отопления |
| 24.09.2016 | 300,00 | снятие показаний приборов учета |
| 26.09.2016 | 320,00 | регулировка датчика движения ул. фалалеева 20 - 2 подъезд |
| 03.10.2016 | 390,00 | регулировка датчика движения и замена лампы ул. фалалеева 20 - 2 подъезд |
| 10.10.2016 | 240,00 | опломбирование счетчика ГВС и ХВС ул. Фалалеева 20 - 5 |
| 24.10.2016 | 300,00 | снятие показаний приборов учета |
| 02.11.2016 | 660,00 | прочистка канализации 20-16 |
| 21.11.2016 | 4 580,00 | прочистка канализации фал 20-10 |
| 22.11.2016 | 320,00 | обработка песком пешеходной дорожки фал20 |
| 24.11.2016 | 300,00 | снятие показаний приборов учета |
| 24.12.2016 | 300,00 | снятие показаний приборов учета |
| 28.12.2016 | 1 360,00 | проверка вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования |
| Итого | **26926,00** |  |

1. **Задолженность**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Сумма, руб.** |
| Остаток средств собственников за выполненные работы(оказанные услуги) | **752,98** |
| Задолженность за коммунальные услуги | **79158,08** |
| **задолженность на счете мкд.** | **-78405,10** |

Задолженность за коммунальные услуги составлена на 20.03.2017 г.