**Отчет**

**ООО «Жилсервисстрой» за 2016 год**

Адрес: **мкр. Наговицынский, 27**

Площадь: 5333,34 кв.м

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **период** | **начальное сальдо** | **доходы** | **расходы** | **конечное сальдо** |
| **янв.16** | 21 699,20 | 62 400,08 | 59 918,38 | 24 180,90 |
| **фев.16** | 24 180,90 | 62 400,08 | 88 175,38 | -1 594,40 |
| **мар.16** | -1 594,40 | 62 400,08 | 44 873,38 | 15 932,30 |
| **апр.16** | 15 932,30 | 62 400,08 | 74 411,88 | 3 920,50 |
| **май.16** | 3 920,50 | 62 400,08 | 55 873,38 | 10 447,20 |
| **июн.16** | 10 447,20 | 62 400,08 | 171 888,98 | -99 041,70 |
| **июл.16** | -99 041,70 | 74 666,76 | 50 313,39 | -74 688,33 |
| **авг.16** | -74 688,33 | 74 666,76 | 65 241,39 | -65 262,96 |
| **сен.16** | -65 262,96 | 74 666,76 | 59 582,39 | -50 178,59 |
| **окт.16** | -50 178,59 | 74 666,76 | 53 593,39 | -29 105,22 |
| **ноя.16** | -29 105,22 | 74 666,76 | 51 421,39 | -5 859,85 |
| **дек.16** | -5 859,85 | 74 666,76 | 83 867,63 | -15 060,72 |

Без учета должников

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **статья расходов** | **вознаграждение домовому комитету** | **адс** | **расчетно-инфомационные услуги** | **санитарное содержание общего имущества** | **содержание жилья** | **содержание придомовой территории** | **упрравление эксплуатацией жилого фонда** | **комиссия банка за прием платежей** | **текущий ремонт жилья** |
| **янв.16** | 4 960,01 | 6 400,01 | 4 800,01 | 5 333,34 | 22585 | 6400,01 | 6400,01 | 3040 | 0 |
| **фев.16** | 4 960,01 | 6 400,01 | 4 800,01 | 5 333,34 | 3780 | 6400,01 | 6400,01 | 3040 | 47062 |
| **мар.16** | 4 960,01 | 6 400,01 | 4 800,01 | 5 333,34 | 5420 | 6400,01 | 6400,01 | 3040 | 2120 |
| **апр.16** | 4 960,01 | 6 400,01 | 4 800,01 | 5 333,34 | 20280 | 6400,01 | 6400,01 | 3040 | 16798 |
| **май.16** | 4 960,01 | 6 400,01 | 4 800,01 | 5 333,34 | 1800 | 6400,01 | 6400,01 | 3040 | 16740 |
| **июн.16** | 4 960,01 | 6 400,01 | 4 800,01 | 5 333,34 | 6963,6 | 6400,01 | 6400,01 | 3040 | 127592 |
| **июл.16** | 9600,01 | 6400,01 | 6400,01 | 6400,01 | 2100 | 7466,68 | 6400,01 | 4266,67 | 1280 |
| **авг.16** | 9600,01 | 6400,01 | 6400,01 | 6400,01 | 14360 | 7466,68 | 6400,01 | 4266,67 | 3948 |
| **сен.16** | 9600,01 | 6400,01 | 6400,01 | 6400,01 | 4700 | 7466,68 | 6400,01 | 4266,67 | 7949 |
| **окт.16** | 9600,01 | 6400,01 | 6400,01 | 6400,01 | 4640 | 7466,68 | 6400,01 | 4266,67 | 2020 |
| **ноя.16** | 9600,01 | 6400,01 | 6400,01 | 6400,01 | 4488 | 7466,68 | 6400,01 | 4266,67 | 0 |
| **дек.16** | 9600,01 | 6400,01 | 6400,01 | 6400,01 | 31148,36 | 7466,68 | 6400,01 | 4266,67 | 5785,87 |
| **итого** | **87 360,12** | **76 800,12** | **67 200,12** | **70 400,10** | **122264,96** | **83200,14** | **76800,12** | **43840,02** | **231294,87** |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **документ** | **описание выполненных работ** | **сумма** |
| акт 2 от 18.02.2016 | Монтаж трубы канализационной | 2730,00 |
| акт 9 от 25.02.2016 | Монтаж проводки освещения подвального помещения | 4180,00 |
| акт 8 от 29.02.2016 | Монтаж проводки освещения подвального помещения | 40152,00 |
| акт 34 от 05.03.2016 | Ревизия, ремонт межэтажного эл. щита (кв21,22)  | 400,00 |
| акт 21 от 09.03.2016 | Замена фильтра отстойника на вводе трубопроводов | 770,00 |
| акт 20 от 14.03.2016 | Монтаж шарового крана кв. 48 | 550,00 |
| акт 29 от 30.03.2016 | Герметизация стыка стояка канализации кв.67 | 400,00 |
| акт 68 от 08.04.2016 | Замена ручки подъездной двери ( 3 п) | 285,00 |
| акт 63 от 11.04.2016 | Замена ламп накаливания п. 3,5,6, замена датчика движения п.2,3 | 2158,00 |
| акт 110 от 20.04.2016 | Ремонт качелей | 13180,00 |
| акт 52 от 27.04.2016 | Демонтаж пакетного выключателя кв.78 | 1175,00 |
| акт 44 от 30.05.2016 | Сварочные работы во дворе дома, ограждение | 16740,00 |
| акт 98 от 22.06.2016 | Монтаж вводного крана ДУ-20 (подвал) | 640,00 |
| акт 109 от 25.06.2016 | Ремонт системы отопления подвал | 126952,00 |
| акт 153 от 06.07.2016 | Демонтаж полотенцесушителя | 1280,00 |
| акт 224 от 03.08.2016 | Замена шарового крана | 648,00 |
| акт 150 от 04.08.2016 | Замена вводного вентиля кв.66 | 420,00 |
| акт 162 от 24.08.2016 | Монтаж двухполюсного автомата | 1150,00 |
| акт 163 от 25.08.2016 | Замена датчика движения | 1330,00 |
| акт 172 от 30.08.2016 | Замена крепления магнита п.3 | 400,00 |
| акт 211 от 09.09.2016 | Отключение и включение стояков ХВС, ГВС и отопления,Замена крана на радиаторе отопления кв. 70 | 820,00 |
| акт 250 от 19.09.2016 | демонтаж трубы отопления м-н нагов. 27 - подвал | 3134,00 |
| акт 225 от 20.09.2016 | В подвале замена крана 20 п/п кв 77 | 920,00 |
| акт 234 от 23.09.2016 | замена крана маевского  | 1200,00 |
| акт 216 от 29.09.2016 | Замена крана, кВ.35 | 720,00 |
| акт 295 от 29.09.2016 | замена автомата освещения м-н наговиц. 27 - 78 | 1155,00 |
| акт 233 от 07.10.2016 | устранение обрыва эл. проводки м-н наговиц 27 - 2 п | 400,00 |
| акт 230 от 13.10.2016 | замена доводчика м-н наговиц. 27 - 1 подьезд | 600,00 |
| акт 293 от 20.10.2016 | замена автомата освещения м-н наговиц. 27 - подвальное помещение | 1020,00 |
| акт 448 от 18.12.2016 | Замена датчика движения п.№5 | 1470,00 |
| акт 449 от 24.12.2016 | Замена обвязки электрического счетчика, монтаж 2х полюсных автоматов | 3704,87 |
| итого |  | **231294,87** |

**4 . Задолженность**

|  |  |
| --- | --- |
| содержание и ремонт  | **-15 060,72** |
| общий долг (коммунальные платежи) | **100742,59** |

Данные составлены на 20.01.2017 г.