**Отчет**

**ООО «Жилсервисстрой»**

Адрес: **мкр. Наговицынский, 27**

Площадь: 5318,2 кв.м

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| период | начальное сальдо | доходы | расходы | конечное сальдо |
| июл.15 | 0,00 | 62 400,08 | 46 613,38 | 15 786,70 |
| авг.15 | 15 786,70 | 62 400,08 | 47 003,38 | 31 183,40 |
| сен.15 | 31 183,40 | 62 400,08 | 47 573,38 | 46 010,10 |
| окт.15 | 46 010,10 | 62 400,08 | 47 843,38 | 60 566,80 |
| ноя.15 | 60 566,80 | 62 400,08 | 65 481,38 | 57 485,50 |
| дек.15 | 57 485,50 | 62 400,08 | 98186,38 | 21699,20 |

**374400,48** **352702,28 21699,20**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **статья расходов** | **вознаграждение домовому комитету** | **адс** | **Расчетно информационные**  **услуги** | **санитарное содержание**  **общего имущества (уборщица)** | **содержание жилья за отчетный период** | **содержание придомовой территории (дворник)** | **упрравление эксплуатацией жилого фонда** | **комиссия банка за прием платежей** | **текущий ремонт жилья** |
| **июл.15** | 4960,01 | 6400,01 | 4800,01 | 5333,34 | 1900,00 | 6400,01 | 6400,01 | 3040,00 | 7380,00 |
| **авг.15** | 4960,01 | 6400,01 | 4800,01 | 5333,34 | 9670,00 | 6400,01 | 6400,01 | 3040,00 |  |
| **сен.15** | 4960,01 | 6400,01 | 4800,01 | 5333,34 | 4640,00 | 6400,01 | 6400,01 | 3040,00 | 5600,00 |
| **окт.15** | 4960,01 | 6400,01 | 4800,01 | 5333,34 | 10510,00 | 6400,01 | 6400,01 | 3040,00 |  |
| **ноя.15** | 4960,01 | 6400,01 | 4800,01 | 5333,34 | 9723,00 | 6400,01 | 6400,01 | 3040,00 | 18425,00 |
| **дек.15** | 4960,01 | 6400,01 | 4800,01 | 5333,34 | 5790,00 | 6400,01 | 6400,01 | 3040,00 | 55063,00 |
| **итого** | **29760,04** | **38400,05** | **28800,04** | **32000,04** | **42233,00** | **38400,05** | **38400,05** | **18240,02** | **86468,00** |

**41600,05 108800,14**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **документ** | **описание выполненных работ** | **сумма** |
| акт 317 от 06.07.2015 | установка шарниров на крышке люка чердака | 580,00 |
| акт 354 от 14.07.2015 | установка информационной доски | 6800,00 |
| акт 356 от 15.09.2015 | перенос металлического ограждения | 4880,00 |
| акт 347 от 18.09.2015 | установка крана в подвальном помещении | 720,00 |
| акт 346 от 06.11.2015 | утепление слуховых окон подвального помещения | 800,00 |
| акт 194 от 20.11.2015 | демонтаж и монтаж канализационных труб | 17625,00 |
| акт 307 от 25.12.2015 | демонтаж и монтаж разъемного соединения | 4330,00 |
| акт 316 от 29.12.2015 | демонтаж старого кабеля, монтаж: кабеля розеток, автоматов, боксов, распределительной коробки. | 50733,00 |
| **итого** |  | **86468,00** |

**4 . Задолженность**

|  |  |
| --- | --- |
| содержание и ремонт | 21057,78 |
| общий долг (коммунальные платежи) | 105515,35 |