

Услуга	вх. Сальдо		Плата С 01.01.16- 30.06.16	Плата С 01.07.16- 31.12.16	начислено	оплачено	Расходы 2016 план		Расходы 2016 факт		исх.сальдо	
	по начисл.	по сборам					итого	на м.кв.	итого	на м.кв.	по начисл.	долги по сборам
<b>Содержание</b>	<b>-6 289,09</b>	<b>60 741,61</b>	<b>16,61</b>	<b>16,99</b>	<b>175 388,52</b>	<b>185 354,74</b>	<b>164 056,09</b>	<b>15,71</b>	<b>169 980,19</b>	<b>16,29</b>	<b>5 042,78</b>	<b>50 775,39</b>
<b>Содержание общего имущ</b>	<b>-12 309,53</b>	<b>38 911,87</b>	<b>11,65</b>	<b>11,65</b>	<b>121 623,60</b>	<b>127 384,98</b>	<b>110 325,88</b>	<b>10,57</b>	<b>114 222,77</b>	<b>10,95</b>	<b>-4 908,70</b>	<b>33 150,49</b>
з/п рабочих							42 385,43	4,06	42 385,43	4,06		
налоги							12 800,40	1,23	8 561,86	0,82		
расходы на канцелярию							351,71	0,03	351,71	0,03		
охрана труда (аттестация )							0,00	0,00	0,00	0,00		
транспортные							2 822,91	0,27	3 340,72	0,32		
аренда							1 737,18	0,17	7 203,43	0,69		
связь (телефон, интернет)							1 172,35	0,11	1 172,35	0,11		
спец. Одежда							663,97	0,06	663,97	0,06		
дезинсекция							468,94	0,04	0,00	0,00		
Материалы							5 219,88	0,50	5 219,88	0,50		
ОДН эл.энергия							3 340,72	0,32	7 788,31	0,75		
<b>Услуги по управлению МКД</b>							<b>39 362,41</b>	<b>3,77</b>	<b>37 535,11</b>	<b>3,60</b>		
з/п АУП							24 011,45	2,30	24 011,45	2,30		
налоги АУП							7 272,67	0,70	4 850,31	0,46		
общехозяйственные АУП							3 762,49	0,36	5 011,08	0,48		
транспортные АУП							1 327,94	0,13	1 327,94	0,13		
связь (телефон, интернет)							663,97	0,06	663,97	0,06		
АХР							1 327,94	0,13	0,00	0,00		
аренда+КУ							995,95	0,10	1 670,36	0,16		
переч. и прием платежей	0,00	7 211,10	1,40	1,78	16 599,24	17 240,52	16 599,22	1,59	16 599,24	1,59	0,00	6 569,82
<b>Уборка пом. и территории</b>	<b>6 020,44</b>	<b>14 618,64</b>	<b>3,56</b>	<b>3,56</b>	<b>37 165,68</b>	<b>40 729,24</b>	<b>37 130,99</b>	<b>3,56</b>	<b>39 158,18</b>	<b>3,75</b>	<b>4 027,94</b>	<b>11 055,08</b>
з/п уборщицы							23 280,66	2,23	24 533,44	2,35		
налоги уборщица							7 077,32	0,68	4 955,75	0,47		
материалы уборщица							553,00	0,05	553,00	0,05		
з/п дворника							4 906,69	0,47	7 307,83	0,70		
налоги дворника							981,34	0,09	1 476,18	0,14		
материалы дворника							331,98	0,03	331,98	0,03		
<b>Текущий ремонт в т.ч.</b>	<b>5 065,12</b>	<b>10 352,99</b>	<b>0,92</b>	<b>2,20</b>	<b>16 286,10</b>	<b>15 495,59</b>	<b>23 000,00</b>	<b>2,20</b>	<b>23 000,00</b>	<b>2,20</b>	<b>-1 648,78</b>	<b>11 143,50</b>
<i>Замена окон в подъезде -3 шт.</i>							23 000,00	2,20	23 000,00	2,20		
			акт не подписан									
<b>Вывоз ТБО</b>			<b>3,63</b>	<b>3,88</b>	<b>37500,40</b>	<b>37012,85</b>			<b>37 500,40</b>	<b>3,59</b>		
<b>ВДГО 4 квартир</b>			<b>42,32</b>	<b>42,32</b>	<b>2073,68</b>	<b>1221,88</b>			<b>480,73</b>	<b>0,05</b>		
<b>Коммунальные услуги</b>												
Отопление		136 093,62	2 036,74	2 108,03	348649,75	375871,75			348 649,75	33,40		
ХВС		16 373,43	21,30	22,22	29971,50	31216,46			29 971,50	2,87		
ГВС		82 246,46	140,55	146,17	107398,90	107140,68			107 398,90	10,29		
Водоотведение		35 372,55	28,00	29,20	59919,28	63410,42			59 919,28	5,74		