

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 отчет		исх.са по начисл.
	по начисл.	по сборам					итого	на м.кв.	итого	на м.кв.	
<b>Содержание</b>	<b>-14 670,88</b>	<b>47 360,84</b>	<b>16,96</b>	<b>18,48</b>	<b>187 892,82</b>	<b>195 075,04</b>	<b>171 124,83</b>	<b>16,14</b>	<b>178 579,11</b>	<b>16,84</b>	<b>2 118,46</b>
<b>Содержание общего имущ.</b>	<b>-2 644,28</b>	<b>34 207,87</b>	<b>11,96</b>	<b>12,96</b>	<b>132 118,56</b>	<b>136 927,05</b>	<b>116 623,14</b>	<b>11,00</b>	<b>121 998,09</b>	<b>11,51</b>	<b>7 476,19</b>
з/п рабочих							43 049,97	4,06	43 049,97	4,06	
налоги							13 001,09	1,23	8 696,09	0,82	
расходы на канцелярию							212,07	0,02	424,14	0,04	
охрана труда(аттестация)							636,21	0,06	0,00	0,00	
транспортные							2 756,89	0,26	3 393,10	0,32	
аренда							1 764,41	0,17	7 316,37	0,69	
связь (телефон, интернет)							1 060,34	0,10	1 060,34	0,10	
спец. Одежда							636,21	0,06	1 060,34	0,10	
дезинсекция							4 983,62	0,47	1 908,62	0,18	
материалы							5 301,72	0,50	8 482,75	0,80	
ОДН эл.энергия							3 282,24	0,31	8 482,75	0,80	
<b>Услуги по управлению МКД</b>							<b>39 938,38</b>	<b>3,77</b>	<b>38 123,61</b>	<b>3,60</b>	
з/п АУП							24 387,91	2,30	24 387,91	2,30	
налоги АУП							7 345,52	0,69	4 926,36	0,46	
общехозяйственные АУП							3 821,48	0,36	5 089,65	0,48	
транспортные АУП							1 348,76	0,13	1 348,76	0,13	
связь (телефон, интернет)							674,38	0,06	674,38	0,06	
АХР							1 348,76	0,13	0,00	0,00	
аренда+КУ							1 011,57	0,10	1 696,55	0,16	
переч. и прием платежей	0,00	5 199,12	1,40	1,78	16 859,52	17 380,49	16 859,47	1,59	16 859,47	1,59	0,00
<b>Уборка пом. и территории</b>	<b>-12 026,60</b>	<b>7 953,85</b>	<b>3,60</b>	<b>3,74</b>	<b>38 914,74</b>	<b>40 767,50</b>	<b>37 642,21</b>	<b>3,55</b>	<b>39 721,55</b>	<b>3,75</b>	<b>-12 833,41</b>
з/п уборщицы							23 645,67	2,23	24 918,08	2,35	
налоги уборщица							6 680,17	0,63	5 033,45	0,47	
материалы уборщица							530,17	0,05	530,17	0,05	
з/п дворника							4 983,62	0,47	7 422,41	0,70	
налоги дворника							1 484,48	0,14	1 499,33	0,14	
материалы дворника							318,10	0,03	318,10	0,03	
<b>Текущий ремонт в т.ч.</b>	<b>86 969,97</b>	<b>11 767,17</b>	<b>7,61</b>	<b>7,61</b>	<b>80 692,20</b>	<b>81 529,73</b>	<b>223 000,00</b>	<b>21,03</b>	<b>223 000,00</b>	<b>21,03</b>	<b>-55 337,85</b>
<i>Замена электропроводки 400 м.п.</i>							223 000,00	21,03	223 000,00	21,03	
<b>Вывоз ТБО</b>			<b>3,63</b>	<b>3,88</b>	<b>39816,00</b>	<b>41490,12</b>			<b>39 816,00</b>	<b>3,76</b>	
<b>ВДГО 7 квартир</b>			<b>42,32</b>	<b>42,32</b>	<b>3554,88</b>	<b>3676,86</b>			<b>3 703,15</b>	<b>0,35</b>	
<b>Коммунальные услуги</b>											
Отопление			2 036,74	2 108,03	354072,02	375598,37					
ХВС			21,30	22,22	20122,59	20269,99					
ГВС			140,55	146,17	105629,20	129005,81					
Водоотведение			28,00	29,20	47507,03	56543,35					