ст.пос.Громово ул.Строителей д.3

отчет 2016 г.

Услуга	вх. Сальдо		Плата с 01.01.16-30.06.16	Плата с 01.07.16-31.12.16	начислено	собрано	Расходы 2016 план		Расходы 2016 отчет		исх.сальдо		
	по начисл.	по сборам					итого	на м.кв.	итого	на м.кв.	по начисл.	долги по сборам	%
Содержание в том числе:	-286 216,42	-274 285,05	13,08	16,00	482 229,91	496 572,59	902 148,74	27,20	884 100,34	26,66	-688 086,85	-304 558,92	103%
Содержание общего имущества	-181 033,83	-168 615,80	8,12	10,66	311 426,80	319 124,61	353 677,56	10,66	357 577,38	10,78	-227 184,41	-199 260,23	102%
з/п рабочих							134 652,34	4,06	134 652,34	4,06			
налоги							40 934,31	1,23	27 199,77	0,82			
расходы на канцелярию							663,31	0,02	663,31	0,02			
охрана труда(аттестация)							0,00	0,00	0,00	0,00			
транспортные							8 967,98	0,27	10 612,99	0,32			
аренда							5 518,76	0,17	22 884,26	0,69			
связь (телефон, интернет)							3 648,22	0,11	3 648,22	0,11			
спец, Одежда							1 989,94	0,06	1 989,94	0,06			
дезинсекция							3 316,56	0,10	3 316,56	0,10			
ОДН эл.энергия							8 899,92	0,27	20 515,39	0,62			
материалы							19 899,36	0,60	7 296,43	0,22			
Услуги по управлению МКД							125 186,87	3,77	124 798,17	3,76			
з/п АУП							76 280,88	2,30	80 924,06	2,44			
налоги АУП							23 036,83	0,69	16 346,66	0,49			
общехозяйственные АУП							11 939,62	0,36	15 919,49	0,48			
транспортные АУП							4 311,53	0,13	4 311,53	0,13			
связь (телефон, интернет)							1 989,94	0,06	1 989,94	0,06			
АХР							4 311,53	0,13	0,00	0,00			
аренда+КУ							3 316,56	0,10	5 306,50	0,16			
переч. и прием платежей	0,00	0,00	1,40	1,78	52 733,41	53 276,14	52 733,30	1,59	52 733,30	1,59	0,11	0,00	101%
Уборка помещений и территории	-1 283,30	-1 730,40	3,56	3,56	118 069,70	124 171,84	117 737,88	3,55	124 241,65	3,75	-7 455,25	-1 399,39	105%
з/п уборщицы							73 959,29	2,23	77 939,16	2,35	6 494,93		
налоги уборщица							20 894,33	0,63	15 743,71	0,47			
материалы уборщица							1 658,28	0,05	1 658,28	0,05			
з/п дворника							15 587,83	0,47	23 215,92	0,70			
налоги дворника							4 643,18	0,14	4 689,62	0,14			
материалы дворника							994,97	0,03	994,97	0,03			
Текущий ремонт в т.ч.	-17 083,36	33 242,17	4,83	10,55	255 045,40	240 018,09	378 000,00	11,40	349 548,00	10,54	-111 585,96	48 269,48	94%
Частичный ремонт кровли -370 м.кв.							378 000,00	11,40	349 548,00	10,54			
Вывоз ТБО			3,63	3,88	124 536,97	128 403,41							103%
ВДГО			42,32	42,32	8 125,44	6 298,40							78%
Коммунальные услуги													
Отопление			2 036,74	2 108,03	1 107 457,76	1 177 163,60							106%
ХВС			21,36	22,22	50 671,52	51 563,49							102%
ГВС			140,55	146,17	289 240,86	292 072,84							101%
Канализация			28,07	29,20	118 203,71	128 289,89							109%