ПРИЛОЖЕНИЕ

ст.пос.Громово ул.Строителей д.5
отчет 2016год

Услуга	вх. Сальдо		Плата С 01.01.16-31.06.16	Плата С 01.07.16-31.12.16	начислено	оплачено	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:	-3 950,41	-429 647,44	13,40	13,78	444 201,18	458 424,91	508 947,41	15,54	526 651,95	16,08	-86 401,19	-429 648,39
Содержание общего имущ	-5 640,21	141 718,54	8,44	8,44	275 860,76	286 523,84	340 570,88	10,40	351 954,29	10,74	-81 733,74	131 055,46
з/п рабочих							132 997,80	4,06	132 997,80	4,06		
налоги							40 431,33	1,23	26 865,56	0,82		
расходы на канцелярию							655,16	0,02	655,16	0,02		
охрана труда (аттестация)							0,00	0,00	0,00	0,00		
транспортные							8 844,68	0,27	10 482,59	0,32		
аренда							5 450,94	0,17	22 603,08	0,69		
связь (телефон, интернет)							3 603,39	0,11	3 603,39	0,11		
спец. Одежда							1 637,90	0,05	1 637,90	0,05		
дезинсекция							4 913,71	0,15	2 620,65	0,08		
материалы							9 827,42	0,30	9 827,42	0,30		
ОДН эл.энергия							8 710,56	0,27	22 908,55	0,70		
Услуги по управлению МКД							123 497,96	3,77	117 752,19	3,59		
з/п АУП							75 343,58	2,30	75 343,58	2,30		
налоги АУП							22 603,08	0,69	15 219,40	0,46		
общехозяйственные АУП							11 792,91	0,36	15 723,88	0,48		
транспортные АУП							4 258,55	0,13	4 258,55	0,13		
связь (телефон, интернет)							1 965,48	0,06	1 965,48	0,06		
АХР							4 258,55	0,13	0,00	0,00		
аренда+КУ							3 275,81	0,10	5 241,29	0,16		
переч. и прием платежей	0,00	17 744,46	1,40	1,78	51 982,62	51 143,94	52 085,35	1,59	51 982,62	1,59	0,00	-45 804,52
Уборка пом. и территории	1 689,79	47 565,65	3,56	3,56	116 357,80	120 757,13	116 291,18	3,55	122 715,04	3,75	-4 667,45	43 166,32
з/п уборщицы							73 050,52	2,23	76 981,49	2,35		
налоги уборщица							20 637,59	0,63	15 550,26	0,47		
материалы уборщица							1 637,90	0,05	1 637,90	0,05		
з/п дворника							15 396,30	0,47	22 930,66	0,70		
налоги дворника							4 586,13	0,14	4 631,99	0,14		
материалы дворника							982,74	0,03	982,74	0,03		
Текущий ремонт в т.ч.	12 964,14	121 765,01	10,80	10,80	352 996,68	361 613,44	491 000,00	14,99	533 740,00	16,29	-167 779,18	10,80
Замена входных дверей -4 шт.							169 000,00	5,16	169 000,00	5,16		
Замена лежаков ГВС -120 м.п.							204 000,00	6,23	212 112,00	6,48		
Замена лежаков ХВС -60 м.п.							118 000,00	3,60	152 628,00	4,66		
		герметизация межпанельных швов 6 пог.м. на 2017 год										
Вывоз ТБО			3,63	3,88	122 740,82	122 101,61			122 740,82	3,75		
ВДГО			42,32	42,32	3 978,08	2 080,41			3 978,08	0,12		
Коммунальные усуги												
Отопление			2 036,74	2 108,03	1 126 485,40	1 153 648,28			1 126 485,40	34,39		-27 162,88
ХВС			21,36	22,22	65 993,55	63 159,71			65 993,55	2,01		2 833,84
ГВС			140,55	146,17	300 153,77	287 004,85			300 153,77	9,16		13 148,92
Водоотведение			28,07	29,20	142 587,18	142 269,39			142 587,18	4,35		317,79