

ОТЧЕТ
ЗА ПЕРИОД с 01.01.14 по 31.12.14
ООО ПЖЭТ Центрального района г.Барнаула

Адрес дома: ул. Ленина, 165

Общая площадь дома – 4396,72 кв.м.

Тариф: 8,85 руб с кв.м.

Остаток денежных средств на начало периода -31 005,67

Текущее содержание жилья

Сальдо на начало	Начислено	Оплачено	Сальдо на конец
-86 973,69	384 936,89	372 736,18	-99 174,40

Использование нежилых помещений

Сальдо на начало	Начислено	Оплачено	Сальдо на конец	
	33990,32	33990,32		кумс
	23 834,51	23 834,51		кедр
	5 585,17	5 585,17		султ
	6 588,54	6 588,54		яблоко
	32 283,00	32 283,00		библиотека
	5 862,61	5 862,61		красоткина
	108 144,15	108 144,15		ИТОГО

Провайдеры (МТС, Интелби, Ростелеком, Сибирские сети)

Сальдо на начало	Начислено	Оплачено	Сальдо на конец
-6 372,00	28 800,00	14 400,00	-20 772,00

1. Заработная плата обслуживающего персонала

- специалист	з/п	ФОТ (руб)	Налоги (руб)	всего
			30,20%	
Слесарь - сантехник	2500	2874	3611,014	15568,014
Электромонтер	1000	1150		
Дворник	3500	4023		
Бухгалтер по квартплате	900	1035		
Паспортист	800	920		
Диспетчер	700	805		
Мастер участка	1000	1150		
	ИТОГО:	11957	3611,014	15568,01

2. АДМ

Заработная плата директора, гл. инженера, гл. бухгалтера, Интернет, канцелярия, сотовая связь, содержание офиса, оплата телефонной связи, обслуживание банка, налоги, ГСМ	сумма
	4811,71

3. Расчетно-кассовое обслуживание

«Система Город»	1090,65
-----------------	----------------

4. Аварийная служба

Аварийная служба	2000,00
------------------	----------------

ИТОГО В МЕСЯЦ: 23470,38
ИТОГО ЗА ПЕРИОД: 281644,56

Расходы на хозяйственные нужды

Основные виды работ и материалы	Сумма (руб)
Снятие и обработка показаний ОДПУ	9 800,00
Удаление сосулек, частичная уборка снега с кровли (январь)	15 000,00
Удаление сосулек, частичная уборка снега с кровли (март)	17 000,00
Очистка трактором придомовой территории	9 375,00
ООО "Аль-Пром" Удаление сосулек, частичная уборка снега с кровли (декабрь)	3 000,00
ООО "Аль-Пром" полная очистка кровли от снега (октябрь)	7 000,00
Устранение аварии и ее последствий (отопление на тех.этаже)	500,00
Ремонт системы отопления (тех. этаж)	4 000,00
Песок	160,00
Ледоруб	500,00
Верхонки, лопата, грабли, метла	1 079,25
Услуги автовышки	2 130,00
Услуги по вывозу крупногабаритного мусора	7 000,00
ИП "Шелохвостов": 1.Ремонт кровли: выполнение работ и материалы 14.06.14 - 7950р.; 2.Выполнение работ по ремонту кровли над 3 подъездом, козырька, изготовление и монтаж 09.06.14.-7050,р.; 3. Ремонт кровли - выход с чердака на крышу 03.05.14 - 1600р.; 4. Монтаж снегодержателя 25.11.2014 - 20000р.; 5.Очистка наледи и снега с кровли 25.11.14 - 11000р.; 6.Очистка наледи и снега с кровли 20.12.14 - 11000р.	58 600,00
Замок	120,00
Сверло	260,00
Дежурство на контейнерной площадке	500,00
Лопата, пена монтажная, обналичка	1 100,00
Черенок, лопата	213,00
Замок навесной, пена монтажная, шпательная лопатка	350,99
Панель ПВХ, труба, дюбель, саморезы, полотно для ножовки	438,00
Панель МДМ, дюбель, шайба	873,00
Соль	81,00
Верхонки, мешки	69,00
Патрон, светильник	280,00
Изготовление и монтаж окон ПВХ (44302,46- средства кап. ремонта)	85 020,00
Подготовка к отопительному сезону: ревизия элеваторного узла, поверка и замена измерительных приборов (ежегодно), промывка и опрессовка	5 000,00
ИТОГО:	229 449,24

Денежные средства, поступившие с кап. ремонта 44 302,46

Сальдо на начало	Начислено	Оплачено	Сальдо на конец
-93 345,69	521 881,04	539 582,79	-75 643,94

Израсходовано за период 511 093,80
 Остаток денежных средств с учетом оплат 28 488,99
 Остаток денежных средств на начало периода -31005,67
 Итого остаток на конец периода **-2 516,68**

Директор



Федяев Ю.С.