

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

Адрес дома: ул. Горно-Алтайская, 4

Общая площадь дома – 5185,60 кв.м.

Тариф: 9,37 с кв.м.

Остаток денежных средств на начало периода 19 652,65

**Текущее содержание**

| Сальдо на начало | Начислено за период | Оплачено за период | Сальдо на конец периода |
|------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| -75 050,74       | 585 438,94          | 569 890,63         | -90 599,05              |

**Прочие расходы 1 (обслуживание приборов учета, ремонт отмотки)**

| Сальдо на начало | Начислено за период | Оплачено за период | Сальдо на конец периода |
|------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| -4 659,18        | 141 020,65          | 132 716,72         | -12 963,11              |

**Дополнительные платежи (провайдеры)**

| Сальдо на начало | Начислено за период | Оплачено за период | Сальдо на конец периода |
|------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| -6372,00         | 20400,00            | 7200,00            | -19572,00               |

**РАСХОДЫ В МЕСЯЦ:**

**1. Заработная плата обслуживающего персонала**

| специалист              | з.п. | ФОТ (руб) | Налоги (руб) | всего    |
|-------------------------|------|-----------|--------------|----------|
|                         |      |           | 30,20%       |          |
| Слесарь - сантехник     | 3500 | 4023      | 5833,43      | 25149,43 |
| Электромонтер           | 1500 | 1724      |              |          |
| Дворник                 | 4000 | 4598      |              |          |
| Паспортист              | 1000 | 1149      |              |          |
| Мастер участка          | 1500 | 1724      |              |          |
| Бухгалтер по квартплате | 1500 | 1724      |              |          |
| Юрист                   | 1305 | 1500      |              |          |
| Домком                  | 2500 | 2874      |              |          |
| <b>ИТОГО:</b>           |      | 19316     | 5833,43      | 25149,43 |

**2. АДМ**

|  |                |
|--|----------------|
| Заработная плата директора, гл. инженера, гл. бухгалтера, бухгалтера по квартплате, диспетчера, Интернет, канцелярия, содержание офиса, оплата телефонной связи, сотовой связи, ГСМ, обслуживание банка, налоги. | сумма<br>7 318 |
|--|----------------|

**3. Расчетно-кассовое обслуживание**

|               |         |
|---------------|---------|
| Система-город | 2058,30 |
|---------------|---------|

**4. Аварийная служба**

|                  |      |
|------------------|------|
| Аварийная служба | 2000 |
|------------------|------|

**Итого за месяц 36525,72**

**Итого за период: 438308,65**

**Расходы на хозяйственные нужды**

| Основные виды работ и материалы                            | Сумма    |
|--|----------|
| Снятие и обработка показаний приборов учета ООО "АС-Групп" | 19600,00 |
| Замена ОДУ по ХВС  | 4950,00  |

|   |                  |
|---|------------------|
| Замена крана  | 650,00           |
| Сброс снега и наледи с кровли при помощи вышки - дважды   | 3733,00          |
| Лопата  | 650,00           |
| Замок навесной в подв. № 2  | 250,00           |
| Уборка трактором дворовой территории  | 1800,00          |
| Соль  | 125,00           |
| Замена электроламп в местах общего пользования  | 100,00           |
| Краска  | 1338,90          |
| Кисть   | 61,34            |
| Мешки под мусор   | 214,47           |
| Растворитель  | 40,00            |
| АС-Групп ремонт расходомера на системе ГВС в декабре  | 5840,00          |
| Стекло  | 642,00           |
| Отсев   | 2000,00          |
| Эмаль, кисти, растворитель, бруски, крепеж, ручки дверные, мешки  | 1284,00          |
| Краска для пола, кисть  | 800,00           |
| Метла, лопата, перчатки, верхонки   | 545,00           |
| Датчики движения, арматура, рассеиватель, лопата, кабель  | 888,00           |
| Покос в июле 2014   | 500,00           |
| ИП Шелохвостов: ремонт кровли   | 1800,00          |
| Строй-Опт монтаж отмостки   | 74000,00         |
| Материалы для ремонта отмостки: щебень, цемент, песок, ремень для бетономешалки, сетка кладочная, доски, распорный элемент, перчатки, тележка садовая, кран, штуцер, хомут, лопата, шланг | 123000,00        |
| Цемент, щебень фасованный, песок боровой  | 47190,00         |
| Южком - ремонт швов 1-го этажа  | 10000,00         |
| ИП Дорцвелер: услуги автовышки (март)   | 1600,00          |
| Подготовка к отопительному сезону: ревизия элеваторного узла, поверка и замена измерительных приборов (ежегодно), промывка и опрессовка   | 5000,00          |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>308601,71</b> |

Средства кап. ремонта

20500

**ИТОГО:**

| Сальдо на начало | Начислено за период | Оплачено за период | Сальдо на конец периода |
|------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| -86 081,92       | 746 859,59          | 730 307,35         | -102 634,16             |

|   |                 |
|---|-----------------|
| Израсходовано всего за период                 | 746910,36       |
| Остаток денежных средств с учетом оплат       | -16 603,01      |
| Остаток денежных средств на начало периода    | 19 652,65       |
| <b>ИТОГО остаток по дому на конец периода</b> | <b>3 049,64</b> |

справочно: отрицательный остаток означает перерасход

Директор



Федяев Ю.С.