

Отчет по затратам ЖК "Сибирский 115" за 2015 год

период с 11.06.15 по 31.12.2015 г

Перечень услуг/работ	Сумма за 6 мес. , (руб.)	Сумма, в мес, (руб.)
Доходы, всего	781 189,90	130 198,32
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА		
Административные расходы	289 113,74	48 185,62
в том числе:		-
-фонд оплаты труда (ФОТ) председателя и бухгалтера	169 600,00	28 266,67
-налоги с ФОТ председателя и бухгалтера	32 724,00	5 454,00
-услуги банка	9 207,60	1 534,60
-комиссии за прием наличных (Сбербанк, ЕРКЦ)	15 498,74	2 583,12
-печать квитанций	13 947,00	2 324,50
юридические услуги	28 000,00	4 666,67
-прочие административные расходы (канц. товары, полиграфические услуги, госпошлины, орг. техника)	20 136,40	3 356,07
-покупка лицензии и программного обеспечения, консультативные услуги	10 750,00	1 791,67
страхование лифта	2 000,00	833,33
услуги паспортного стола	4 320,00	720,00
Обслуживание приборов учета	18 000,00	3 000,00
в том числе:		-
-передача данных узлов учета	12 000,00	2 000,00
-техническое обслуживание элементов автоматики	6 000,00	1 000,00
Обслуживание лифтового хозяйства	125 645,70	20 940,95
Вывоз ТБО	91 017,42	15 169,57
Хозяйственные расходы	299 148,67	49 858,11
в том числе:		-
-фонд оплаты труда дворника, уборщицы	77 125,00	12 854,17
-обслуживание дома по электро- и сантехническим работам	121 933,26	20 322,21
-аварийно-диспетчерское обслуживание	51 340,32	8 556,72
-дератизация	4 720,00	786,67
-прочие организационно-эксплуатационные расходы (моющие средства, инвентарь, материалы)	36 035,09	6 005,85
Очистка кровли и двора от снега	6 450,00	1 075,00
Опломбировка приборов учета	1 545,00	257,50
Расходы по охране общедомового имущества	7 300,00	1 216,67
в том числе:		-
монтаж сигнализации	1 300,00	216,67
охрана общедомового имущества	6 000,00	1 000,00
ИТОГО СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА	830 225,53	138 370,92
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА	36 615,48	6 102,58
в том числе:	36 615,48	6 102,58
Установка насоса ГВС	25 813,28	4 302,21
-установка стеклянных плафонов и ремонт светильников в подъездах	4 477,20	746,20
-теплоизоляция труб (стояки итп в подвале) ГВС и отопления	6 325,00	1 054,17
ВСЕГО ЗАТРАТ ЗА 2015 год (с 11.06.15 по 31.12.2015 г)	866 841,01	144 473,50
Дефицит сметы за 2015 год	-	85 651,11
Справочно:		
Задолженность собственников (справочно квартиры)	127 122,36	21 187,06
Задолженность перед персоналом ЖК (справочно)	37 774,00	6 295,67

Задолженность перед поставщиками и подрядчиками (справочно)

Авансы перечисленные (справочно)

85 651,11

14 275,19

11 993,00

1 998,83

Председатель правления

Бухгалтер




Макимова М.А.

Ряшенцева А.В.