Отчет о выполнении договора управления МКД № 12 А
по ул. Ворошилова за период: 2015 г.

№	Наименование статьи	Сумма, руб.
1.	**Содержание и ремонт**	
1.1	Задолженность на начало отчетного периода	130 421
1.2	Начислено	1 084 250
1.3	Поступило денежных средств	1 095 982
1.4	Задолженность на конец отчетного периода	**118 690**
1.5	Расходы, всего	509 713
	в том числе	
1.5.1.	Текущий ремонт, всего	9 054
	в том числе	
	сантехнические, общестроительные работы	9 054
	электромонтажные работы	
1.5.2.	Техническое обслуживание, всего	191 140
	в том числе	
	сантехнические, общестроительные работы	121 140
	электромонтажные работы	70 000
1.5.3.	Дератизация	
1.5.4.	Ремнт межпанельных швов	8 825
1.5.5.	Аварийно-диспетчерское обслуживание	123 419
1.5.6.	Доставка и распечатка квитанций	25 480
1.5.7.	Плата за управление	108 425
1.5.8.	Прочие расходы (банковские расходы,УСНО)	43 370
1.6	Остаток -дефицит/ профицит (стр.1.3.-стр.1.5.)	**586 269**
2.	**Уборка мест общего пользования**	
2.1	Задолженность на начало отчетного периода	7 461
2.2	Начислено	61 975
2.3	Поступило денежных средств	62 639
2.4	Задолженность на конец отчетного периода	**6 798**
2.5	Расходы, всего	114 057
	в том числе	
2.5.1.	Оплата работ подрядным организациям	106 000
2.5.2.	Плата за управление	6 198
2.5.3.	Прочие расходы (банковские расходы,УСНО)	1 859
2.6.	Остаток -дефицит/ профицит (стр.2.3.-стр.2.5.)	**-51 418**
3.	**Уборка мусоропровода**	
3.1	Задолженность на начало отчетного периода	0
3.2	Начислено	0
3.3	Поступило денежных средств	0
3.4	Задолженность на конец отчетного периода	0
3.5	Расходы, всего	0
	в том числе	
3.5.1.	Оплата работ подрядным организациям	0
3.5.2.	Плата за управление	0
3.5.3.	Прочие расходы (банковские расходы,УСНО)	0
3.6.	Остаток -дефицит/ профицит (стр.3.3.-стр.3.5.)	0
4.	**Уборка придомовой территории**	
4.1	Задолженность на начало отчетного периода	15 846
4.2	Начислено	131 618
4.3	Поступило денежных средств	133 026
4.4	Задолженность на конец отчетного периода	**14 438**
4.5	Расходы, всего	167 827
	в том числе	
4.5.1.	Оплата работ подрядным организациям	149 400
4.5.2.	Плата за управление	13 162
4.5.3.	Прочие расходы (банковские расходы,УСНО)	5 265
4.6.	Остаток -дефицит/ профицит (Поступило- Затраты)	**-34 800**
5.	**Обслуживание и ремонт лифта**	
5.1	Задолженность на начало отчетного периода	47 599
5.2	Начислено	384 974
5.3	Поступило денежных средств	390 809
5.4	Задолженность на конец отчетного периода	**41 763**
5.5	Расходы, всего	311 565
	в том числе	
5.5.1.	Техническое обслуживание, текущий ремонт	224 717
5.5.2.	Техническое освидетельствование	5 500
5.5.3.	Страхование	3 500
5.5.4.	АВС	7 201
5.5.5.	ЛДСС	8 281
5.5.6.	Уборка кабины лифта	8 469
5.5.7.	Эл. энергия	0
5.5.8.	Плата за управление	38 497
5.5.9.	Прочие расходы (банковские расходы,УСНО)	15 399
5.6.	Остаток -дефицит/ профицит (стр.5.3.-стр.5.5.)	**79 245**

№	Наименование статьи	Сумма, руб.
6	**Вывоз ТБО**	
6.1.	Задолженность на начало отчетного периода	0
6.2.	Начислено	0
6.3.	Поступило денежных средств	0
6.4.	Задолженность на конец отчетного периода	**0**
6.5.	Расходы, всего	0
	в том числе	
6.5.1.	Оплата работ подрядным организациям	0
6.5.2.	Плата за управление	0
6.5.3.	Прочие расходы (банковские расходы,УСНО)	0
6.6.	Остаток -дефицит/ профицит (Поступило- Затраты)	**0**
7	**Утилизация ТБО**	
7.1.	Задолженность на начало отчетного периода	0
7.2.	Начислено	0
7.3.	Поступило денежных средств	0
7.4.	Задолженность на конец отчетного периода	0
7.5.	Расходы, всего	0
	в том числе	0
7.5.1.	Оплата работ подрядным организациям	0
7.5.2.	Плата за управление	0
7.5.3.	Прочие расходы (банковские расходы,УСНО)	0
7.6.	Остаток от поступивших денежных средств - (стр.7.3.-стр.7.5.)	0
8	**Тепловая энергия**	
8.1.	Задолженность на начало отчетного периода	367 597
8.2.	Начислено	2 463 738
8.3.	Поступило денежных средств	2 506 848
8.4.	Задолженность на конец отчетного периода	**324 487**
8.5.	Расходы, всего	1 919 514
	в том числе	
8.5.1.	Оплата услуг организациям-поставщикам	1 592 066
8.5.2.	Перерасчет по теплу за 2014 год	204 261
8.5.3.	Прочие расходы (банковские расходы,УСНО)	123 187
8.6.	Остаток от поступивших денежных средств - (стр.8.3.-стр.8.5.)	**587 334**
9	**Электроэнергия**	
9.1.	Задолженность на начало отчетного периода	0
9.2.	Начислено	0
9.3.	Поступило денежных средств	0
9.4.	Задолженность на конец отчетного периода	**0**
9.5.	Расходы, всего	0
	в том числе	
9.5.1.	Оплата услуг организациям-поставщикам	0
9.5.2.	Плата за управление	0
9.5.3.	Прочие расходы (банковские расходы,УСНО)	0
9.6.	Остаток от поступивших денежных средств - (стр.8.3.-стр.8.5.)	**0**
10	**Охрана**	
10.1.	Задолженность на начало отчетного периода	0
10.2.	Начислено	0
10.3.	Поступило денежных средств	0
10.4.	Задолженность на конец отчетного периода	0
10.5.	Расходы, всего	0
	в том числе	
10.5.1.	Оплата работ подрядным организациям	0
10.5.2.	Плата за управление	0
10.5.3.	Прочие расходы (банковские расходы,УСНО)	0
10.6.	Остаток от поступивших денежных средств - (стр.8.3.-стр.8.5.)	0
11	**Вода и водоотведение**	
11.1.	Задолженность на начало отчетного периода	0
11.2.	Начислено	0
11.3.	Поступило денежных средств	0
11.4.	Задолженность на конец отчетного периода	0
11.5.	Расходы, всего	0
	в том числе	
11.5.1.	Оплата услуг организациям-поставщикам	0
11.5.2.	Плата за управление	0
11.5.3.	Прочие расходы (банковские расходы,УСНО)	0
11.6.	Остаток от поступивших денежных средств - (стр.8.3.-стр.8.5.)	0
Задолженность на начало отчетного периода, всего		**568 924**
Начислено, всего		**4 126 556**
Поступило, всего		**4 189 304**
Задолженность на конец отчетного периода, всего		**506 176**
Расходы, всего		**3 022 675**
Остаток от поступивших денежных средств (дефицит, профицит), всего		**1 166 629**

Остаток от поступивших денежных средств на 31.12.2014	-94 542
Перерасчет по тепловой энергии за 2015 год (март 2016г.)	**892 515**
Остаток от поступивших денежных средств (дефицит, профицит), всего	**179 572**

Директор ООО ЖКУ "Дэфа" Т.В.Стоцкая