

2013г Затраты на содержание дома ул. _Прудская, дом7 __3776,5 м2__(3624,1м2 жил. + 152,4м2 нежил.)

ДОХОДЫ	Содержание и текущ. ремонт	Вывоз и утилизация ТБО	Итого за 2013г.
1.Зад-сть/перепл.кв.съемщ.на начало отч.пер.	-39960,46	-5559,70	-45520,16
Зад-ть по нежилые на начало отч. периода	-1371,60		-1371,60
зад-ть прочие на начало отч. периода	-500,00		-500,00
Итого зад-ть на начало отч. периода:	-41832,06	-5559,70	-47391,76
Начислено по дому ком.платежей население	806523,38	59025,24	865548,62
Начислено нежилые помещ.	34064,48		34064,48
начислено прочие	16982,45		16982,45
начислено за устан.ПУ на тепло и гор. Воду	163586,87		163586,87
Итого начислено:	1021157,18	59025,24	1080182,42
Поступило средств от населения	726217,45	59018,50	785235,95
Поступило нежилые помещения	35436,08		35436,08
поступило прочие	16582,45		16582,45
поступило на устан общедом.ПУ на тепло и гор воду	186213,80		186213,80
Итого поступило:	964449,78	59018,50	1023468,28
Задолж.на конец отчетного периода население	-120266,39	-5566,44	-125832,83
Зад-ть нежилые на конец отч. периода	0		0,00
зад-ть прочие на конец отч. периода	-900,00		-900,00
зад-ть/переплата за установку ПУ на тепло и гор. Воду	22626,93		22626,93
Итого зад-ть на конец отч. периода:	-98539,46	-5566,44	-104105,90
РАСХОДЫ			
1.Содержание придомовой территории			
Зарплата дворника	29577,42		29577,42
Отчисл.на зарплату 20,2%	5967,01		5967,01
Вывоз и утилизация ТБО ООО "Ком.хоз-во"		59018,50	59018,50
Затраты на мех.уборку и вывоз мусора	2771,86		2771,86
затраты на благоустройство территории	869,04		869,04
инвентарь, инструмент, материалы и т.п.	888,13		888,13
2.Содержание мест общего пользования			0,00
Зарплата уборщиц	33121,07		33121,07
Отчисления на зар.плату 20,2%	6592,77		6592,77
освещение мест общего пользования	467,00		467,00
инструмент, инвентарь, материалы и т.п.	1326,50		1326,50
Промывка (канализации, домов)			0,00
Установка общедом.ПУ на тепло и гор. воду	163578,00		163578,00
установка общедом. Счетчиков на хол. Воду	7393,58		7393,58
чистка вентиляции,дезинфекция,дератизация,газ водоканал	1715,00		1715,00
3.Техническое обслуживание общего имущества и сетей			0,00
Зарплата(слесарь,электрик,сварщик)	62731,99		62731,99
Отчисления на зар.плату 20.2%	12332,86		12332,86
инструмент, инвентарь, материалы и т.п.	1886,72		1886,72

4.Текущий ремонт конструктивных элементов здания			0,00
Заработная плата (мастер,плотник,подс.раб., водитель)	47242,50		47242,50
Отчисления 20,2%	9348,44		9348,44
Текущий ремонт	35792,90		35792,90
текущий ремонт кровли	438506,64		438506,64
инвентарь, инструмент материалы ОТ и ТБ	485,66		485,66
5.Расходы непроизводственного характера			0,00
Административные расходы			0,00
зарплата АУП	51358,83		51358,83
Отчисления на зарплату 20,2%	10008,19		10008,19
Канцелярские товары	594,94		594,94
Содержание админ.и произв.помещ.(охрана,аренда,ком.усл.и т.д.)	26179,78		26179,78
Налоги УСН, госпошлина.	6747,49		6747,49
Услуги банка	4809,80		4809,80
Оплата эл.энерг.(офис,произв.,агентск.дог)	4989,13		4989,13
Прочие облс.теплосч.	6500,00		6500,00
Услуги связи(телефон, интернет)	2596,12		2596,12
Оказание услуг абонентский стол,паспортный	7659,71		7659,71
Отчисления 20,2%	1393,69		1393,69
Затраты на аварийно-диспетчерскую службу	22394,65		22394,65
Система Город	16675,32		16675,32
Итого фактические расходы	1024502,74	59018,50	1083521,24
Задолж./переплата квартиросъемщиков за 2013г.	-60052,96		

Зад-ть за 2012г.-70445,66 + зад-ть за 2013г.- 60052,96= - 130498,62 задолженность за домом на 31.12.2013г.

2013г. Затраты на содержание дома ул. _Космонавтов _, дом 20 _6622,10 м2_ (6107,3м2 жил. + 514,8м2 нежил.)			
	содерж. и текущ. ремонт	вывоз и утилизация ТБО	Итого:
ДОХОДЫ			
1.Зад-сть/перепл.кв.съемщ.на начало отч.пер.	-71590,07	-7192,54	-78782,61
нежилые помещения	-2611,42	0	-2611,42
прочие	-750,00	0	-750,00
Итого зад-ть:	-74951,49	-7192,54	-82144,03
Начислено по дому ком.платежей	1406877,9	91368,83	1498246,73
нежилые помещения	114048,43	0	114048,43
прочие начисления:	20429,58	0	20429,58
Установка ПУ	193752	0	193752

Итого начислено:	1735107,91	91368,83	1826476,74
Поступило средств от населения	1258122,03	88028	1346150,03
нежилые помещения	60901,33	0	60901,33
прочие поступления:	20279,58	0	20279,58
Установка ПУ	185836,28	0	185836,28
Итого поступило средств:	1525139,22	88028	1613167,22
Задолж.на конец отчетного периода	-220345,94	-10533,37	-230879,31
Зад-ть прочие на конец отч. периода	-900	0	-900
нежилые помещения	-55758,52	0	-55758,52
Установка ПУ	-7852,67	0	-7852,67
Итого зад-ть на конец. отч. периода:	-284857,13	-10533,37	-295390,5
РАСХОДЫ			
1.Содержание придомовой территории			
Зарплата дворника	53609,08		53609,08
Отчисл.на зарплату 20,2%	10815,2		10815,2
Затраты на мех.уборку и вывоз мусора	4860,46		4860,46
Вывоз и утилизац. ТБО (ООО "Ком.Хоз.")		88028	88028
затраты на благоустройство территории	2906,35		2906,35
инвентарь, инструмент, материалы и т.п.	1064,51		1064,51
2.Содержание мест общего пользования			0
Зарплата уборщиц	58584,72		58584,72
Отчисления на зар.плату 20.2%	11770,14		11770,14
освещение мест общего пользования	14083,79		14083,79
инвентарь, инструмент, материалы и т.п.	1242,23		1242,23
промывка (канализации, домов)	14641,47		14641,47
Установка общедом. Счетч. На хол. Воду (счетчик+ материалы)			0
Установка общ. На тепло и гор. Вод.	193752		193752
чистка вентиляции, дезинфекция, дератизация,газ водоканал	1715		1715
3.Техническое обслуживание общего имущества и сетей			0
Зарплата(слесарь,электрик,сварщик)	113193,19		113193,19
Отчисления на зар.плату 20.2%	22494,3		22494,3
инвентарь, инструмент, материалы и т.п.	3340,19		3340,19
4.Текущий ремонт конструктивных элементов здания			0
Заработная плата (маст.,плотн.,разнораб.,водит.)	82039,81		82039,81
Отчисления 20,2%	16364,14		16364,14
Текущий ремонт	818982,68		818982,68
инвентарь, инструмент материалы ОТ и ТБ	1485,98		1485,98
Врезка узла управления на хол. Воду (ЗП+20%)	2757		2757
5.Расходы непроизводств. характера			0
Административные расходы			0
зарплата АУП	84797,31		84797,31
Отчисления на зарплату 20,2%	17125,5		17125,5
Канцелярские товары	1349,58		1349,58
Содерж.админ.и произв.помещ.	46930,75		46930,75

(охрана, аренда, ком. усл. сод. автом. и т.д.)			
Налоги УСН, госпошлина	12141,06		12141,06
Услуги банка	8370,77		8370,77
Оплата эл.энер.(офис ,произв-во, агентский дог.)	5383,76		5383,76
Прочие обл.теплосч. (ООО "Тепропром")	6500		6500
Услуги связи (телефон, интернет)	4554		4554
Оказание услуг абонентский стол, паспортн.	13431,6		13431,6
Отчисления 20,2%	2558,49		2558,49
Затраты на аварийно-диспетчерскую службу	41707,94		41707,94
Система Город	29240,21		29240,21
Итого фактические расходы	1703793,21	88028	1791821,21
Задолж./переплата квартиросъемщиков	-178653,99		

Зад-ть за 2012г.-94525,21 + зад-ть за 2013г.-178653,99 = -273179,20 задолженность за домом на 31.12.2013г.

2013г Затраты на содержание дома ул. _Космонавтов_, дом 6__3199,1 м2___ (2671,4 м2 жил.+ 527,7 м2 нежил)			
	Содерж. и текущ. ремонт	Вывоз и утилизац. ТБО	Итого:
ДОХОДЫ			
1.Зад-сть/перепл.кв.съемщ.на начало отч.пер. нежилые помещения	-34835,51	-5223,13	-40058,64
Зад-ть прочие на начало отч. периода	4,30	0	4,3
Итого зад-ть:	-1176,32	0	-1176,32
Начислено по дому ком.платежей нежилые помещения	-36007,53	-5223,13	-41230,66
прочие начисления:	283324,1	40276,47	323600,57
Итого начислено:	107163,63	0	107163,63
Поступило средств от населения нежилые помещения	24666,41	0	24666,41
прочие поступления	415154,14	40276,47	455430,61
Итого поступило средств:	264989,06	36128,14	301117,2
Задолж.на конец отчетного периода нежилые помещения	103159,33	0	103159,33
прочие поступления	22592,84	0	22592,84
Итого зад-ть на конец отч. периода:	390741,23	36128,14	426869,37
	-53170,55	-9371,46	-62542,01
	-4000	0	-4000
	-3249,89	0	-3249,89
	-60420,44	-9371,46	-69791,9
РАСХОДЫ			
1.Содержание придомовой территории			
Зарплата дворника	18101,78		18101,78
Отчисл.на зарплату 20,2%	3653,99		3653,99

Затраты на мех.уборку и вывоз мусора	7412,75		7412,75
Вывоз и утилизац. ТБО (ООО "Ком.Хоз.")		36128,14	36128,14
затраты на благоустройство территории	722,9		722,9
инвентарь, инструмент, материалы и т.п.	1113,92		1113,92
2.Содержание мест общего пользования			0
Зарплата уборщиц	23315,68		23315,68
Отчисления на зар.плату 20,2%	4675,18		4675,18
прочистка (канализации, домов)			0
Установка общ. Сч. На хол. Воду (счетчик+мат.)	3714,58		3714,58
чистка вентиляции,дезинф.,дератизац,газ водоканал	5142,10		5142,10
освещение мест общего пользования	678,71		678,71
инструмент, инвентарь, материалы и т.п.	707,78		707,78
3.Техническое обслуживание общего имущ. и сетей			0
Зарплата(слесарь,электрик,сварщик)	29220,10		29220,10
Отчисления на зар.плату 20.2%	5623,23		5623,23
инструмент, инвентарь, материалы и т.п.	1925,43		1925,43
4.Текущий ремонт конструктивных элементов здания			0
Заработная плата (маст., плот.,разнораб.,водит., штукат.маляр)	82081,81		82081,81
Отчисления 20,2%	16386,63		16386,63
Текущий ремонт	28722,40		28722,40
инвентарь, инструмент материалы ОТ и ТБ	593,21		593,21
Установка пласт. Окон	75040,00		75040,00
5.Расходы непроизводственного характера			0
Административные расходы			0
зарплата АУП	46231,67		46231,67
Отчисления на зарплату 20,2%	9336,82		9336,82
Канцелярские товары	728,65		728,65
Содержание админ.и произв.помещ.(охрана,аренда, и т.д.)	25606,3		25606,3
Налоги УСН, госпошлина	5595,01		5595,01
Услуги банка	13427,21		13427,21
Оплата эл.энерг.(офис,произв.,агентск.дог)	2902,77		2902,77
Прочие облс.теплосч.(ООО "ВзлетАлтайСервис)	28190,00		28190,00
Услуги связи (телефон, интернет)	2497,67		2497,67
Оказание услуг абонентский стол,паспортный	7333,77		7333,77
отчисления 20,2%	1327,87		1327,87
Затраты на аварийно-диспетчерскую службу	22529,17		22529,17
Система Город	16318,98		16318,98
Итого фактические расходы	490858,07	36128,14	526986,21
Задолж./переплата квартиросъемщиков	-100116,84		

Зад-ть за 2012г. (21723,08 + 58700,00)+ зад-ть за 2013г. -100116,84= -19693,76 задолженность за домом на 31.12.2013г.

2013 г Затраты на содержание дома ул. _Космонавтов_, дом 8___ 3464,9 м2_

ДОХОДЫ	Содерж. и текущ. ремонт	Вывоз и утилизац. ТБО	Итого:
1.Зад-сть/перепл.кв.съемщ.на начало отч.пер.	-24015,35	-4095,04	-28110,39
Прочие	-1176,22	0	-1176,22
Итого зад-ть:	-25191,57	-4095,04	-29286,61
Начислено по дому ком.платежей	374220	59917,28	434137,28
Прочие	24664,59	0	24664,59
Итого начислено:	398884,59	59917,28	458801,87
Поступило средств от населения	362369,71	57697,08	420066,79
Прочие	22591	0	22591
Итого поступило	384960,71	57697,08	442657,79
Задолж.на конец отчетного периода	-35865,64	-6315,24	-42180,88
Прочие	-3249,81	0	-3249,81
Итого зад-ть на конец отч. периода:	-39115,45	-6315,24	-45430,69
РАСХОДЫ			
1.Содержание придомовой территории			
Зарплата дворника	26235,66		26235,66
Отчисл.на зарплату 20,2%	5299,22		5299,22
Затраты на мех.уборку и вывоз мусора	3041,24		3041,24
Вывоз и утилизац. ТБО (ООО "Ком.Хоз.")		57697,08	57697,08
затраты на благоустройство территории	772,2		772,2
инвентарь, инструмент, материалы и т.п.	433,86		433,86
2.Содержание мест общего пользования			0
Зарплата уборщиц	30048,65		30048,65
Отчисления на зар.плату 20,2%	6065,99		6065,99
освещение мест общего пользования	1883,36		1883,36
инструмент, инвентарь, материалы и т.п.	564,47		564,47
промывка (канализации, домов)			0
Установка общедом.счетч. На хол. Воду (счетч.+матер.)	5896,40		5896,40
чистка вентиляции,дезинф.,дератизац.,газ. водок	3711,84		3711,84
3.Техническое обслуживание общего имущества			0
Зарплата(слесарь,электрик,сварщик)	31571,74		31571,74
Отчисления на зар.плату 20.2%	6097,53		6097,53
инструмент, инвентарь, материалы и т.п.	1712,70		1712,70
4.Текущий ремонт конструктивных элем-ов здания			0
Заработная плата (маст.,плотн.,разнораб.,водит.,штукат. маляр)	61734,49		61734,49
Отчисления 20,2%	12240,49		12240,49
Текущий ремонт	7544,60		7544,60
инвентарь, инструмент материалы ОТ и ТБ	565,46		565,46
5.Расходы непроизводственного характера			0
зарплата АУП	44368,72		44368,72

Отчисления на зарплату 20,2%	8960,61		8960,61
Канцелярские товары	706,15		706,15
Содерж адм. и произв.помещ.(охрана, аренда, ком. и т.п.)	24407,69		24407,69
Налоги УСН, госпошлина.	5548,51		5548,51
Услуги банка	3568,84		3568,84
оплата эл.энергии(офис, произв., агент. дог)	2817,17		2817,17
Прочие обл. теплосч. (ООО "ВзлетАлтайСервис")	42175,00		42175,00
Услуги связи (телефон, интернет)	2382,80		2382,80
Оказание услуг абонентского и паспорт. стола	7027,85		7027,85
Отчисления 20,2%	1266,16		1266,16
Затраты на аварийно-диспетчерскую службу	21824,16		21824,16
система Город	15299,45		15299,45
Итого фактические расходы	385773,01	57697,08	443470,09
Задолж./переплата квартиросъемщиков	-812,30		

**Зад-ть за 2012г. 34922,44 + зад-ть за 2013г. -812,30= 34110,14
остаток средств за домом на 31.12.2013г.**

2013 г Затраты на содержание дома ул. _Анатолия_, дом 19___ 4389,8 м2__			
ДОХОДЫ	содерж. и текущ. ремонт	Вывоз и утилизация ТБО	Итого за 2013г.
1.Зад-сть/перепл.кв.съемщ.на начало отч.пер.	-49961,48	-6634,16	-56595,64
прочие	-2018,29		-2018,29
итого зад-ть на начало периода:	-51979,77	-6634,16	-58613,93
Начислено по дому ком.платежей	474141,60	66727,82	540869,42
на общедомовые ПУ на тепло	71511,30		71511,30
прочие	27992,51		27992,51
Итого начислено:	573645,41	66727,82	640373,23
Поступило средств от населения	473118,67	65327,35	538446,02
на общедом. ПУ на тепло	68619,89		68619,89
прочие	26103,08		26103,08
Итого поступило средств:	567841,64	65327,35	633168,99
Задолж.на конец отчетного периода	-50984,41	-8034,63	-59019,04
на общедом. ПУ на тепло	-2891,41		-2891,41
прочие	-3907,72		-3907,72
Итого зад-ть на конец отч. периода:	-57783,54	-8034,63	-65818,17

РАСХОДЫ			
1.Содержание придомовой территории			0
Зарплата дворника	36474,59		36474,59
Отчисл.на зарплату 20,2%	7200,54		7200,54
Вывоз и утилизац. ТБО (ООО "Ком.Хоз.")		65327,35	65327,35
Затраты на мех.уборку и вывоз мусора	9838,72		9838,72
затраты на благоустройство территории	587,77		587,77
инвентарь, инструмент, материалы и т.п.	493,49		493,49
2.Содерж. мест общего пользов.			0
Зарплата уборщиц	38069,80		38069,80
Отчисления на зар.плату 20.2%	7685,24		7685,24
освещение мест общего пользования			0,00
инструмент, инвентарь, материалы и т.п.	379,38		379,38
Установка пу на тепло и гор. воду	171511,00		171511,00
Установка пу на хол. воду	4576,58		4576,58
чистка вентиляц,дезинфекция,дератизац,газ водок.	6417,66		6417,66
3.Технич.обслужив. общего имущ.и сетей			0,00
Зарплата(слесарь,электрик,сварщик)	54003,75		54003,75
Отчисления на зар.плату 20.2%	10588,24		10588,24
Инструмент, инвентарь, материалы и т.п.	2193,22		2193,22
4.Текущ. ремонт конструктивных элементов здания			0
Заработная плата	54913,90		54913,90
Отчисления 20,2%	10945,60		10945,60
Текущий ремонт	6522,60		6522,60
инвентарь, инструмент материалы ОТ и ТБ	1572,81		1572,81
5.Расходы непроизводственного характера			0
Административные расходы			0
зарплата АУП	56211,48		56211,48
Отчисления на зарплату 20,2%	10988,11		10988,11
Канцелярские товары	1034,67		1034,67
Содерж.админ.и произв.помещ.(охрана,аренда,ком.	31993,24		31993,24
Налоги УСН,трансп.госпошлина	7229,60		7229,60
Услуги банка	4950,08		4950,08
оплата за эл.энерг.(офис,произв., агентск.дог.)	4181,48		4181,48
Услуги связи	3030,15		3030,15
Оказание услуг абонентский стол,паспортн.	8903,64		8903,64
отчисления 20,2%	1644,71		1644,71
Затраты на аварийно-диспетчерскую службу	26021,80		26021,80
Система Город	19383,55		19383,55
Итого фактические расходы	599547,40	65327,35	664874,75
Итого фактические расходы на 1м2(обслуж-ние)			
Итого фактическая оплата на 1кв.м.			
Задолж./переплата квартиросъемщиков	-31705,76		
(74141,17+567841,64)-599547,40= 42435,41 ост-к от полученных средств на доме на 31.12.13г.			

2013 г Затраты на содержание дома ул. _Космонавтов_, дом 10__ 3456,7 м2__

ДОХОДЫ	Содерж. и текущ. ремонт	Вывоз и утилизац. ТБО	Итого:
1.Зад-сть/перепл.кв.съемщ.на начало отч.пер.	-35114,30	-4635,7	-39750
Прочие	-1176,32	0	-1176,32
Итого зад-ть:	-36290,62	-4635,7	-40926,32
Начислено по дому ком.платежей	373285,80	49324,97	422610,77
Прочие	24389,98	0	24389,98
Итого начислено:	397675,78	49324,97	447000,75
Поступило средств от населения	354984,48	44786,1	399770,58
Прочие	22316,40	0	22316,40
Итого поступило	377300,88	44786,1	422086,98
1.Зад-сть/перепл.кв.съемщ.на конец отч.пер.	-53415,62	-9174,57	-62590,19
Прочие	-3249,9	0	-3249,9
Итого зад-ть на конец отч. периода:	-56665,52	-9174,57	-65840,09
РАСХОДЫ			
1.Содержание придомовой территории			
Зарплата дворника	27393,31		27393,31
Отчисл.на зарплату 20,2%	5530,75		5530,75
Затраты на мех.уборку и вывоз мусора	3028,19		3028,19
Вывоз и утилизац. ТБО (ООО "Ком.Хоз.")		44786,1	44786,1
затраты на благоустройство терртории	1299,91		1299,91
Спил деревьев и веток (ЗП+20,2%)	6611,44		6611,44
инструмент, инвентарь, материалы и т.п.	432,98		432,98
2.Содержание мест общего пользования			0
Зарплата уборщиц	29977,54		29977,54
Отчисления на зар.плату 20.2%	6051,64		6051,64
освещение мест общего пользования	1253,14		1253,14
инструмент, инвентарь, материалы и т.п.	563,89		563,89
промывка(канализации ,домов)			0
Установка общедом. Счетч. На хол. Воду	3230,00		3230,00
чистка вентил,дезинф.,дератиз.,газ водок	3698,67		3698,67
3.Техническое обслуживание общего имущества и сетей			0
Зарплата(слесарь,электрик,сварщик)	32431,42		32431,42
Отчисления на зар.плату 20.2%	6271,21		6271,21
инструмент, инвентарь, материалы и т.п.	1502,26		1502,26
4.Текущий ремонт конструктивных элементов здания			0
Заработная плата (маст.,плот.,разнораб.,водит.)	43241,94		43241,94
Отчисления 20,2%	8541,83		8541,83
Текущий ремонт	6525,00		6525,00
инвентарь, инструмент материалы ОТ и ТБ	700,67		700,67
5.Расходы непроизводственного характера			0

Административные расходы			0
зарплата АУП	44263,74		44263,74
Отчисления на зарплату 20,2%	8939,41		8939,41
Канцелярские товары	704,47		704,47
Содержание админ.и произв.помещ. (охрана, аренда,ком.усл.сод.автом. и т.д.)	24448,75		24448,75
Налоги УСН, госпошлина	5935,38		5935,38
Услуги банка	3560,40		3560,40
Оплата эл.энерг.(офис, произв.,агентск.дог.)	2810,5		2810,5
Прочие облс.теплосч. (ООО "ВзлетАлтайСервис")	15600,00		15600,00
Услуги связи(телефон, интернет)	2377,16		2377,16
Оказание услуг абонентский стол,паспортн.	7011,22		7011,22
Отчисления 20,2%	1262,81		1262,81
Затраты на аварийно-диспетчерскую службу	21772,50		21772,50
система Город	15263,23		15263,23
Итого фактические расходы	342235,36	44786,10	387021,46
Задолж./переплата квартиросъемщиков	35065,52		
Зад-ть за 2012г. 36706,50 + зад-ть за 2013г. 35065,52= <u>71772,02 остаток средств за домом на 31.12.2013г.</u>			
-			

2013 г Затраты на содержание дома ул. _Космонавтов_, дом 14 ___4394,6 м2__

ДОХОДЫ	содерж. и текущ. ремонт	вывоз и утилизац. ТБО	Итого:
1.Зад-сть/перепл.кв.съемщ.на начало отч.пер.	-59083,39	-9812,06	-68895,45
прочие	-2018,27	0,00	-2018,27
Итого зад-ть:	-61101,66	-9812,06	-70913,72
Начислено по дому ком.платежей	474741,90	67700,98	542442,88
прочие	28980,87	0,00	28980,87
Итого начислено:	503722,77	67700,98	571423,75
Поступило средств от населения	476213,31	66748,80	542962,11
прочие	27095,05	0,00	27095,05
Итого поступило:	503308,36	66748,80	570057,16
Задолж.на конец отчетного периода за населением	-57611,98	-10764,24	-68376,22
прочие	-3904,09	0,00	-3904,09
Итого зад-ть на конец отч. периода:	-61516,07	-10764,24	-72280,31

РАСХОДЫ			
1.Содержание придомовой территории			
Зарплата дворника	44551,01		44551,01
Отчисл.на зарплату 20,2%	8934,25		8934,25
Затраты на мех.уборку и вывоз мусора	2324,23		2324,23
Вывоз и утилизац. ТБО (ООО "Ком.Хоз.")		66748,80	66748,80
Затраты на благоустройство тер-ии	5302,60		5302,60
Спил деревьев и веток ЗП+20,2%	14004,40		14004,40
инвентарь, инструмент, материалы и т.п.	474,17		474,17
2.Содержание мест общего пользования			0,00
Очистка крыш домов от снега ЗП+20,2%	8275,20		8275,20
Зарплата уборщиц	34727,08		34727,08
Отчисления на зар.плату 20.2%	6959,32		6959,32
освещение мест общ. пользования	3182,06		3182,06
инструмент, инвентарь, мат-лы и т.п.	398,79		398,79
промыв (канализации, дома)	36025,84		36025,84
Установка общедом. Счетчиков на хол. Воду	4910		4910,00
чистка вентил,дезинф,дератиз.,газ	6422,80		6422,80
3.Тех.обслуживание общего имущ-ва			0,00
Зарплата(слесарь,электрик,сварщик)	54127,22		54127,22
Отчисления на зар.плату 20.2%	10621,52		10621,52
инвентарь,инструмент,мат-лы и т.п.	2144,96		2144,96
4.Текущий ремонт конструкт. элем-ов зд			0,00
Заработная плата (маст.,плот.,разнораб.,водитит.)	54974,67		54974,67
Отчисления 20,2%	10907,43		10907,43
Заработная плата + 20,2% (побелка подъезда)	2758,80		2758,80
Текущий ремонт	2227,00		2227,00
Материалы на ремонт кровли	1008,63		1008,63
инвентарь, инструмент материалы ОТ и ТБ	717,20		717,20
5.Расходы непроизводственного характера			0
Административные расходы			0
зарплата АУП	56273,73		56273,73
Отчисления на зарплату 20,2%	11364,94		11364,94
Канцелярские товары	895,62		895,62
Содержание админ.и произв.помещ.(охрана,аренда,ком.усл.код.автом. и т.д.)	30361,11		30361,11
Налоги УСН,трансп.,госпошлина	7237,28		7237,28
Услуги банка	4526,44		4526,44
Оплата эл.энерг.(офис, произв.агент.дог)	4185,68		4185,68
Прочие облс.теплосч. (ООО "ВзлетАлтайСервис")	27038,00		27038,00
Услуги связи	3022,14		3022,14
Оказание услуг абонент.стол,паспортн.	8913,55		8913,55
Отчисления 20,2%	1646,71		1646,71
Затраты на аварийно-диспетчер. службу	27680,00		27680,00
Система Город	19404,57		19404,57

Итого фактические расходы	518528,95	66748,80	585277,75
Задолж./переплата квартиросъемщиков	-15220,59		
Зад-ть за 2012г.32502,13 + зад-ть за 2013г. - 15220,59 = <u>17281,54 остаток средств за домом на 31.12.2013г.</u>			

2013 г Затраты на содержание дома ул. _Космонавтов_, дом 12___4377,4 м2_+ нежилые 252,1 м2= 4629,5 м2

ДОХОДЫ	сод. и текущ. ремонт	вывоз и утилизац.ТБО	итого;
1.Зад-сть/перепл.кв.съемщ.на начало отч.пер.	-77570,22	-9814,20	-87384,42
нежилые помещения	-4053,80		-4053,80
прочие	-2080,38		-2080,38
Итого зад-ть:	-83704,40	-9814,20	-93518,60
Начислено по дому ком.платежей	498958,05	60336,15	559294,2
нежилые помещения	28739,40		28739,40
прочие	17583,82		17583,82
Итого начислено:	545281,27	60336,15	605617,42
Поступило средств от населения	471301,68	55810,49	527112,17
нежилые помещения	28231,40		28231,40
прочие	17551,54		17551,54
Итого поступило	517084,62	55810,49	572895,11
Задолж.на конец отчетного периода за населением	-105226,59	-14339,86	-119566,45
нежилые помещения	-4561,80		-4561,80
прочие	-2112,66		-2112,66
Итого зад-ть на конец отч. периода:	-111901,05	-14339,86	-126240,91
РАСХОДЫ			
1.Содержание придомовой территории			
Зарплата дворника	36474,59		36474,59
Отчисл.на зарплату 20,2%	7200,54		7200,54
Затраты на мех.уборку и вывоз мусора	7416,43		7416,43
Вывоз и утилизац. ТБО (ООО "Ком.Хоз.")	0	55810,49	55810,49
Затраты на благоустройство территор.	7276,93		7276,93
Инструмент, инвентарь, материалы и т.п.	517,17		517,17
2.Содерж/ мест общего пользования			
Зарплата уборщиц	37430,46		37430,46
Отчисления на зар.плату 20.2%	7560,95		7560,95

освещение мест общего пользования	780,00		780,00
инструмент ,инвентарь, материалы и т.п.	711,04		711,04
промывка (канализации, домов)			
чистка вентиляции,дезинфекция,дератизация,газ	4959,44		4959,44
согласование места установки счетчика на х/воду	1715,00		1715,00
Установка общедом.счетчика на хол/воду	5229,98		5229,98
3.Тех/ обслуживание общего имущества и сетей			
Зарплата(слесарь,электрик,сварщик)	43099,81		43099,81
Отчисления на зар.плату 20.2%	8422,81		8422,81
инструмент ,инвентарь, материалы и т.п.	2312,98		2312,98
4.Текущий ремонт конструктив,элементов здания			
Заработная плата (мастера, плотник, подс. водитель)	57912,47		57912,47
отчисления 20,2%	11495,11		11495,11
Ремонт 2 -х подъездов(з/плата + отчисление)	22068,00		22068,00
Текущий ремонт	12963,00		12963,00
инвентарь, инструмент материалы ОТ и ТБ	594,97		594,97
5.Расходы непроизводственного характера			
Административные расходы			
зарплата АУП	59280,86		59280,86
Отчисления на зарплату 20,2%	11607,99		11607,99
Канцелярские товары	943,52		943,52
Содерж админ.и произв.помещ.(охрана,аренд	33740,19		33740,19
Налоги УСН, госпошлина	7413,44		7413,44
Услуги банка	4798,53		4798,53
оплата за эл.энерг(офис,произв.,агентск.дог)	4409,81		4409,81
Прочие облс.теплосч.	15600,00		15600,00
Услуги связи	3195,59		3195,59
Оказание услуг абонентский стол,паспортн.	9389,82		9389,82
Отчисления 20,2%	1742,83		1742,83
Затраты на аварийно-диспетчерскую службу	27442,70		27442,70
система город	20441,97		20441,97
Итого фактические расходы	476148,93	55810,49	531959,42
Задолж./переплата квартиросъемщиков	40935,69		40935,69
Зад-ть за 2012г. 51785,65 + зад-ть за 2013г. 40935,69= 92721,34 остаток средств за домом на 31.12.2013г.			

2013 г Затраты на содержание дома ул. _Анатолия_, дом 15_ 11096,9 м2_____

ДОХОДЫ	Содерж. и текущ. ремонт	Вывоз и утилизац. ТБО	Содерж. Лифта	Итого:
1.Зад-сть/перепл.кв.съемщ.на начало отч.пер.	-104190,09	-18779,51	-43699,87	-166669,47
Прочие	-13428,50	0	0	-13428,50
Итого зад-ть:	-117618,59	-18779,51	-43699,87	-180097,97
Начислено по дому ком.платежей	1198389,60	194138,02	412778,64	1805306,26
прочие	32943,10	0	0,00	32943,10
Диспетчеризация лифтов	43480,00	0	0,00	43480,00
Итого начислено:	1274812,70	194138,02	412778,64	1881729,36
Поступило средств от населения	1164246,47	186805,18	402932,8	1753984,45
Прочие	31295,85	0	0	31295,85
Диспетчеризация лифтов	41150	0	0	41150
Итого поступило	1236692,32	186805,18	402932,8	1826430,3
Задолж.на конец отчетного периода	-138333,22	-26112,35	-53545,71	-217991,28
прочие	-15075,75	0	0	-15075,75
Диспетчеризация лифтов	2330	0	0	2330
Итого зад-ть на конец отч. периода:	-151078,97	-26112,35	-53545,71	-230737,03
РАСХОДЫ				
1.Содержание придомовой территории				
Зарплата дворника	62790,74			62790,74
Отчисл.на зарплату 20,2%	12674,82			12674,82
Затраты на мех.уборку и вывоз мусора	5896,89			5896,89
Вывоз и утилизац. ТБО (ООО "Ком.Хоз.")		186805,18		186805,18
затраты на благоустройсво тер-ии	4728,13			4728,13
инвентарь, инструмент материалы и т.п.	1257,34			1257,34
2.Содержание мест общего пользования				0
Зарплата уборщиц	74744,96			74744,96
Отчисления на зар.плату 20.2%	14993,46			14993,46
Уборка мус. Камер. (ЗП+20,2%)	57346,69			57346,69
Содерж. Лифта			402932,8	0,00
ООО "Лифтсервис" диспетчер. лифт.	53480,00			53480,00
ООО "Росгосстрах" (лифты)	4500,00			4500,00
освещение мест общ.пользования	12798,71			12798,71
инструмент, инвентарь, материалы и т. п.	1321,13			1321,13
промывка канализации, домов				0,00
Установка общедом. счетч. на хол. воду	18597,48			18597,48
чистка вентиляции,дезинфекция,дератизация,газ водок.	1715,00			1715,00
3.Техническое обслуживание общего имущества и сетей				0,00

Зарплата(слесарь,электрик,сварщик)	131507,88			131507,88
Отчисления на зар.плату 20.2%	26088,45			26088,45
инструмент, инвентарь, материалы и т. п.	5278,93			5278,93
4.Текущий ремонт конструктивных элементов здания				0,00
Заработная плата (маст.,плотн.,раснораб.,водит.)	138817,77			138817,77
Отчисления 20,2%	27812,30			27812,30
Ремонт подъезда №3,5 (ЗП+20%)	51586,80			51586,80
Текущий ремонт	54231,26			54231,26
инвентарь, инструмент материалы ОТ и ТБ	1793,02			1793,02
5.Расходы непроизводственного характера				0,00
Административные расходы				0,00
зарплата АУП	142098,04			142098,04
Отчисления на зарплату 20,2%	28697,85			28697,85
Канцелярские товары	2261,55			2261,55
Сод. админ.и произв.помещ.(охрана,аренда,ком.усл.сод.автом. и т.д.)	78613,92			78613,92
				0,00
Налоги УСН,трансп., госпошлина	17969,99			17969,99
Услуги банка	11579,8			11579,80
Оплата эл.энерг.(офис, произв.,агент.дог)	9022,45			9022,45
Прочие обл.теплосч. (ООО "ВзлетАлтайСервис")	50641,00			50641,00
Услуги связи(телефон,интернет)	7631,28			7631,28
Оказание услуг абонентский стол ,паспортн.	22507,85			22507,85
отчисления 20,2%	4390,15			4390,15
Затраты на аварийно-диспетчерскую службу	69895,37			69895,37
Система Город	48998,91			48998,91
Итого фактические расходы	1258269,92	186805,18	402932,8	1848007,90
Задолж./переплата квартиросъемщиков	-21577,60			
Зад-ть за 2012г.-218520,20 + зад-ть за 2013г. -21577,60 = -240097,80 задолженность за домом на 31.12.2013г.				

2013 г Затраты на содержание дома ул. _Анатолия_, дом 21 ___2068,7 м2_			
ДОХОДЫ	За содержание и текущ.ремонт	Вывоз и утилизация ТБО	ИТОГО:
1.Зад-сть/перепл.кв.съемщ.на начало отч.пер.	-34811,83	-3593,28	-38405,11
Прочие	-750,00		-750,00
Итого зад-ть на начало отч. периода:	-35561,83	-3593,28	-39155,11
Начислено по дому ком.платежей населению	223459,20	30297,01	253756,21
Установка ПУ на тепло и гор. воду	103435,00		103435,00
прочие	13926,25		13926,25

Итого начислено:	340820,45	30297,01	371117,46
Поступило средств от населения	231174,49	30549,18	261723,67
На установку ПУ на тепло и гор. воду	98154,89		98154,89
Прочие	11827,00		11827,00
Итого поступило средств:	341156,38	30549,18	371705,56
Задолж.на конец отчетного периода	-27096,54	-3341,11	-30437,65
За установку ПУ на тепло и гор. воду	-5280,11		-5280,11
Прочие	-2849,25		-2849,25
Итого зад.ть на конец отч. периода:	-35225,90	-3341,11	-38567,01
РАСХОДЫ			
1.Содержание придомовой территории			
Зарплата дворника	26248,70		26248,70
Отчисл.на зарплату 20,2%	5263,34		5263,34
Затраты на мех.уборку и вывоз мусора	1102,13		1102,13
Вывоз и утилизац. ТБО (ООО "Ком.Хоз.")		30549,18	30549,18
затраты на благоустройство территории	1066,11		1066,11
инструмент, инвентарь, материалы и т.п.	132,68		132,68
2.Содержание мест общего пользования			
Зарплата уборщиц	17940,45		17940,45
Отчисления на зар.плату 20.2%	3621,68		3621,68
освещение мест общего пользования			
инструмент, инвентарь,материалы и т. п.	1422,83		1422,83
Установка ПУ на тепло и гор. воду	119808,37		119808,37
промывка канализации, домов	24311,96		24311,96
За устан. ПУ на хол. воду	5012,55		5012,55
За согласование мест устан.ПУ на хол. Воду	1715,00		1715,00
чистка вентиляции,дезинфекция,дератизация,газ водок.	2216,13		2216,13
3.Техническое обслуживание общего имущества и сетей			
Зарплата(слесарь,электрик,сварщик)	25449,36		25449,36
Отчисления на зар.плату 20.2%	4853,85		4853,85
инструмент, инвентарь, материалы и т.п.	1033,56		1033,56
4.Текущий ремонт конструктивных элементов здания			
Заработная плата (мастер, плотник, подсобн., водитель)	25878,29		25878,29
Отчисления 20,2%	5064,64		5064,64
Текущий ремонт	4308,00		4308,00
инвентарь, инструмент материалы ОТ и ТБ	337,49		337,49
5.Расходы непроизводственного характера			
Административные расходы			
зарплата АУП	26489,75		26489,75
Отчисления на зарплату 20,2%	4985,56		4985,56
Канцелярские товары	421,62		421,62
Содерж/админ.и произв.помещ.(охрана,аренда,ком.усл.код.автом)	15076,88		15076,88
Налоги.УСН., госпошлина	3312,70		3312,70

Услуги банка	2744,23		2744,23
Оплата за эл.энерг.(офис.,произ-во,агентс.дог.)	1970,53		1970,53
Прочее обслуживание теплосчетчиков	6500,00		6500,00
Услуги связи (телефон, интернет)	1427,96		1427,96
Оказание услуг абон. и паспорт. стола	4195,86		4195,86
Отчисления 20,2%	775,08		775,08
затраты на Аварийно-диспетчерскую службу	12262,82		12262,82
Система Город	9134,53		9134,53
Итого фактические расходы	366084,64	30549,18	396633,82
Задолж./переплата квартиросъемщиков	-24928,26		
ост нерасх. средств 2012г: 293,58+2750 прочие=3043,58 (10814,91+ 341156,38)-366084,64= -14113,35 долг за домом на 31.12.2013г.			

2013 г Затраты на содержание дома ул. _Анатолия_, дом 23_____ 4310,9 м2 (4203,9 м2 жил + 107 м2 нежил)			
ДОХОДЫ	Содерж. и текущ. ремонт	Вывоз и утилизац. ТБО	Итого:
1.Зад-сть/перепл.кв.съемщ.на начало отч.пер.	-60090,14	-6637,34	-66727,48
нежилые помещения	-1016,50	0	-1016,50
зад-ть прочие на начало отч. периода	-2018,29	0	-2018,29
Итого зад-ть:	-63124,93	-6637,34	-69762,27
Начислено по дому ком.платежей	479307,3	71238,05	550545,35
нежилые помещения	12198	0	12198,00
прочие начисления	24231,57	0,00	24231,57
Итого начислено:	515736,87	71238,05	586974,92
Поступило средств от населения	455729,75	69844,58	525574,33
нежилые помещения	12198	0	12198,00
прочие поступления	23245,77	0	23245,77
Итого поступило средств:	491173,52	69844,58	561018,10
Задолж.на конец отчетного периода за населением	-83667,69	-8030,81	-91698,5
нежилые помещения	-1016,5	0	-1016,5
зад-ть прочие на конец отч. периода	-3004,09	0	-3004,09
Итого зад-ть:	-87688,28	-8030,81	-95719,09
РАСХОДЫ			
1.Содержание придомовой территории			
Зарплата дворника	43813,31		43813,31
Отчисл.на зарплату 20,2%	8786,24		8786,24

Затраты на мех.уборку и вывоз мусора	2290,8		2290,80
Вывоз и утилизац. ТБО (ООО "Ком.Хоз.")		69844,58	69844,58
затраты на благоустройство территории	1881,66		1881,66
Спил деревьев (ЗП+20%)	1654,8		1654,80
инвентарь, инструмент, материалы и т. п.	465,14		465,14
2.Содерж. мест общ. польз.			0,00
Зарплата уборщиц	34727,08		34727,08
Отчисления на зар.плату 20.2%	6959,32		6959,32
освещение мест общего пользования	124,93		124,93
инвентарь, инструмент, материалы и т. п.	392,61		392,61
промывка канализации, домов			0,00
Установка общедом. счетч. на хол. воду	5034,78		5034,78
чистка вент,дезинф.,дератизация,газ вод.	6333,14		6333,14
3.Техническое обслуживание общего имущества и сетей			0,00
Зарплата(слесарь,электрик,сварщик)	53096,31		53096,31
Отчисления на зар.плату 20,2%	10413,33		10413,33
инвентарь, инструмент, материалы и т. п.	2043,80		2043,80
4.Текущий ремонт конструктивных элементов здан.			0,00
Заработная плата (Маст.,плотн.,разнораб.,водит.)	53848,73		53848,73
Отчисления 20,2%	10680,54		10680,54
Текущий ремонт	13420,60		13420,60
ООО "Строитель"	8000,00		8000,00
Материалы на ремонт кровли (бикрос, мастика,газпропан)	1008,63		1008,63
инвентарь, инструмент материалы ОТ и ТБ	703,54		703,54
5.Расходы непроизводственного характера			0
Административные расходы			0
зарплата АУП	55201,95		55201,95
Отчисления на зарплату 20,2%	11148,47		11148,47
Канцелярские товары	878,56		878,56
Содерж/ адм.и произв.помещ.(охрана,аренда,ком.усл.сод.автом)	30485,36		30485,36
Налоги УСН, госпошлина	7303,25		7303,25
Услуги банка	4440,22		4440,22
Оплата за эл.энер.(офис,.произв.,агент.дог)	3505,02		3505,02
Прочие облс.теплосч. (ООО "ВзлетАлтайСервис")	42582,00		42582,00
Услуги связи (телефон, интернет)	2964,58		2964,58
Оказание услуг абонентский стол,паспортн.	8695,19		8695,19
Отчисления 20,2%	1602,74		1602,74
Затраты на аварийно-диспетчерскую службу	27152,81		27152,81
Система Город	19034,99		19034,99
Итого фактические расходы	480674,43	69844,58	550519,01
Задолж./переплата квартиросъемщиков	10499,09		
Зад-ть за 2012г.-31515,39 + зад-ть за 2013г. 10499,09= -21016,30 задолженность за домом на 31.12.2013г.			

2013 г Затраты на содержание дома ул. _Космонавтов_, дом 17а 2255,3 м2

ДОХОДЫ	Содерж. и текущ. ремонт	Вывоз и утилизац. ТБО	Итого:
1.Зад-сть/перепл.кв.съемщ.на начало отч.пер.	0	0	0
зад-ть прочие на начало отч. периода	0	0	0
Итого зад-ть:	0	0	0
Начислено по дому ком.платежей	121786,2	10462,6	132248,80
прочие начисления	3071,58	0	3071,58
Итого начислено:	124857,78	10462,6	135320,38
Поступило средств от населения	97252,08	8448,42	105700,50
прочие поступления	3071,58	0	3071,58
Итого поступило средств:	100323,66	8448,42	108772,08
Задолж.на конец отчетного периода	-24534,12	-1986,31	-26520,43
Прочие	0	0	0
Итого зад-ть прочие на конец отч. периода	-24534,12	-1986,31	-26520,43
РАСХОДЫ			
1.Содержание придомовой территории			
Зарплата дворника	12491,3		12491,3
Отчисл.на зарплату 20,2%	2498,26		2498,26
Затраты на мех.уборку и вывоз мусора	36,31		36,31
Вывоз и утилизац. ТБО (ООО "Ком.Хоз.")		8448,42	8448,42
затраты на благоустройство территории	313,44		313,44
инвентарь, инструмент, материалы и т. п.	437,96		437,96
2.Содерж. мест общ. польз.			0
Зарплата уборщиц	6799,64		6799,64
Отчисления на зар.плату 20.2%	1359,93		1359,93
освещение мест общего пользования	121,7		121,7
инвентарь, инструмент, материалы и т. п.	448,19		448,19
промывка канализации, домов			0
Установка общедом. счетч. на хол. воду			0
чистка вент.,дезинф.,дератизация,газ вод.			0
3.Техническое обслуживание общего имущества и сетей			0
Зарплата(слесарь,электрик,сварщик)	9654,61		9654,61
Отчисления на зар.плату 20,2%	1941,18		1941,18
инвентарь, инструмент, материалы и т. п.	908,92		908,92
4.Текущий ремонт конструктивных элементов здания			0
Заработная плата (Маст.,плотн.,разнораб.,водит.)	13968,87		13968,87
Отчисления 20,2%	2638,17		2638,17
Текущий ремонт			0
инвентарь, инструмент материалы ОТ и ТБ	163,29		163,29
5.Расходы непроизводственного характера			0
Административные расходы			0
зарплата АУП	13880,02		13880,02

Отчисления на зарплату 20,2%	2802,55		2802,55
Канцелярские товары	167,34		167,34
Содерж/ адм.и произв.помещ.(охрана,аренда,ком.усл.сод.автом)	8972,61		8972,61
Налоги УСН, госпошлина			0,00
Услуги банка	1150,2		1150,2
Оплата за эл.энер.(офис,.произв.,агент,дог)	407,76		407,76
Прочие облс.теплосч. (ООО "ВзлетАлтайСервис")	9100		9100
Услуги связи (телефон, интернет)	761,72		761,72
Оказание услуг абонентский стол,паспортн.	1993		1993
Отчисления 20,2%	250,33		250,33
Затраты на аварийно-диспетчерскую службу	6247,18		6247,18
Система Город	5534,5		5534,5
Итого фактические расходы	105048,98	8448,42	113497,4
Задолж./переплата квартиросъемщиков на 31.12.2013г.	-4725,32		

2013 г Затраты на содержание дома ул. _Деповская_, дом 24 _____ 4568,8 м2 (4000,8 м2 жил. + 568 м2 нежил.)			
ДОХОДЫ	Содерж. и текущ. ремонт	Вывоз и утилизац. ТБО	Итого:
1.Зад-сть/перепл.кв.съемщ.на начало отч.пер.	0	0	0
нежилые помещения	0	0	0
зад-ть прочие на начало отч. периода	0	0	0
Итого зад-ть:	0	0	0
Начислено по дому ком.платежей	76017,12	8593,97	84611,09
нежилые помещения	10792	0	10792,00
прочие начисления	1647,72	0,00	1647,72
Итого начислено:	88456,84	8593,97	97050,81
Поступило средств от населения	41525,53	5077,14	46602,67
нежилые помещения	8787,25	0	8787,25
прочие поступления	1047,72	0	1047,72
Итого поступило средств:	51360,5	5077,14	56437,64
Задолж.на конец отчетного периода	-34491,59	-3516,83	-38008,42
нежилые помещения	-2004,75	0	-2004,75
Прочие	-600	0	-600
Итого зад-ть прочие на конец отч. периода	-37096,34	-3516,83	-40613,17
РАСХОДЫ			
1.Содержание придомовой территории			
Зарплата дворника	5674,5		5674,5
Отчисл.на зарплату 20,2%	1134,9		1134,9
Затраты на мех.уборку и вывоз мусора			0

Вывоз и утилизац. ТБО (ООО "Ком.Хоз.")		5077,14	5077,14
затраты на благоустройство территории	150		150
инвентарь, инструмент, материалы и т. п.	751,25		751,25
2.Содерж. мест общ. польз.			0
Зарплата уборщиц	5694,4		5694,4
Отчисления на зар.плату 20.2%	1138,88		1138,88
освещение мест общего пользования			0
инвентарь, инструмент, материалы и т. п.	336,34		336,34
промывка канализации, домов			0
Установка общедом. счетч. на хол. воду			0
чистка вент,дезинф.,дератизация,газ вод.			0
3.Техническое обслуживание общего имущества и сетей			0
Зарплата(электрик, слесарь,сварщик)	2640,31		2640,31
Отчисления на зар.плату 20,2%	276,37		276,37
инвентарь, инструмент, материалы и т. п.	631,71		631,71
4.Текущий ремонт конструктивных элементов здания			0
Заработная плата (Маст.,плотн.,разнораб.,водит.)	8875,35		8875,35
Отчисления 20,2%	1611,67		1611,67
Текущий ремонт	5665,3		5665,3
инвентарь, инструмент материалы ОТ и ТБ	32,43		32,43
5.Расходы непроизводственного характера			0
Административные расходы			0
зарплата АУП	8753,82		8753,82
Отчисления на зарплату 20,2%	1768,27		1768,27
Услуги юриста по суд. искам (ООО "Барнаул Идеал Сервис")	23000		23000
Канцелярские товары	104,17		104,17
Содерж/ адм.и произв.помещ.(охрана,аренда,ком.усл.сод.автом)	7834,2		7834,2
Налоги УСН, госпошлина	4200		4200,00
Услуги банка	776,7		776,7
Оплата за эл.энер.(офис,.произв.,агент.дог)	445		445
Прочие obsл.теплосч. (ООО "ВзлетАлтайСервис")	2600		2600
Услуги связи (телефон, интернет)	561,5		561,5
Оказание услуг абонентский стол,паспортн.	1192		1192
Отчисления 20,2%	88,44		88,44
Затраты на аварийно-диспетчерскую службу	5299,81		5299,81
Система Город	3775,2		3775,2
Итого фактические расходы	95012,52	5077,14	100089,66
Задолж./переплата квартиросъемщиков на 31.12.2013г.	-43652,02		

2013 г Затраты на содержание ФСС Филиал № 5 ,ул.Восточная № 1

ДОХОДЫ	Содерж. и текущ. ремонт	Вывоз и утилизац. ТБО	Итого:
1.Зад-сть/перепл.кв.съемщ.на начало отч.пер. нежилые помещения	0		
зад-ть прочие на начало отч. периода	0		
Итого зад-ть:			
Начислено по дому ком.платежей нежилые помещения	0		
прочие начисления	49070		
Итого начислено:	49070		
Поступило средств от населения нежилые помещения	0		
прочие поступления	49070		
Итого поступило средств:	49070		
Задолж.на конец отчетного периода нежилые помещения	0		
Прочие	0		
Итого зад-ть прочие на конец отч. периода	0		
РАСХОДЫ			
1.Содержание придомовой территории			
Зарплата дворника			
Отчисл.на зарплату 20,2%			
Затраты на мех.уборку и вывоз мусора			
затраты на благоустройство территории			
инвентарь, инструмент, материалы и т. п.			
2.Содерж. мест общ. польз.			
Зарплата уборщиц			
Отчисления на зар.плату 20.2%			
освещение мест общего пользования			
инвентарь, инструмент, материалы и т. п.			
промывка канализации, домов			
чистка вент.,дезинф.,дератизация,газ вод.			
3.Техническое обслуживание общего имущества и сетей			
Зарплата(электрик, слесарь)	15511,73		
Отчисления на зар.плату 20,2%	3133,37		
инвентарь, инструмент, материалы и т. п.			
4.Текущий ремонт конструктивных элементов здания			
Заработная плата (Маст.,плотн.,.)	1855,61		
Отчисления 20,2%	374,83		
Текущий ремонт			
Закреплен. фонарей на фасаде здания (дюбель, анкер. болт)	246		
Монтаж сист. водоснабжен. (мат-лы)	3376		

инвентарь, инструмент материалы ОТ и ТБ			
5.Расходы непроизводственного характера			
Административные расходы			
зарплата АУП	1855,61		
Отчисления на зарплату 20,2%	374,83		
Канцелярские товары			
Содерж/ адм.и произв.помещ.(охрана,аренда,ком.усл.сод.автом)			
Налоги УСН, госпошлина			
Услуги банка			
Оплата за эл.энер.(офис,.произв.,агент.дог)			
Услуги связи (телефон, интернет)			
Оказание услуг абонентский стол,паспортн.			
Отчисления 20,2%			
Затраты на аварийно-диспетчерскую службу			
Система Город			
Итого фактические расходы	26727,98		
Задолж./переплата квартиросъемщиков			
Остаток средств на 31.12.2013г.	22342,02		

2013 г Затраты на содержание дома ул. _Космонавтов_ , дом 4 2537,3 м2 + нежил. 306,6м2= 2843,9 м2			
ДОХОДЫ	содерж. и текущ. ремонт	Вывоз и утилиз.ТБО	Итого:
1.Зад-сть/перепл.кв.съемщ.на начало отч.пер.	-42502,43	-4947,01	-47449,44
нежилые помещения	-9976,86		-9976,86
прочие	-947,75		-947,75
Итого зад-ть на начало периода:	-53427,04	-4947,01	-58374,05
Начислено по дому ком.платежей населению	268955,14	40112,29	309067,43
на общедомовые ПУ на тепл.	137673,19		137673,19
нежилые помещения	33112,80		33112,80
на общедомовые ПУ на тепл.	14842,51		14842,51
прочие	16869,86		16869,86
Итого начислено:	471453,50	40112,29	511565,79
Поступило средств от населения	253938,92	37851,34	291790,26
на общедомовые ПУ на тепл.	119237,78		119237,78
нежилые помещения	27444,79		27444,79
на общедомовые ПУ на тепл.	12606,85		12606,85
прочие	16400,00		16400,00
Итого поступило средств:	429628,34	37851,34	467479,68
Задолж.на конец отчетного периода населения	-57518,65	-7207,96	-64726,61

на общедомовые ПУ на тепл.	-3412,90		-3412,90
нежилые помещения	-15464,90		-15464,90
на общедомовые ПУ на тепл.	-2415,66		-2415,66
прочие	-1417,61		-1417,61
Итого задолж. на конец периода	-80229,72	-7207,96	-87437,68
РАСХОДЫ			
1.Содержание придомовой территории			
Зарплата дворника	15263,71		15263,71
Отчисл.на зарплату 20,2%	3081,94		3081,94
Затраты на мех.уборку и вывоз мусора	1515,13		1515,13
Вывоз и утилизация ТБО (ООО "Ком. Хоз")		37851,34	37851,34
Затраты на благоустройство территории	1183,55		1183,55
Инвентарь ,инструмент ,материалы и т.п.	280,85		280,85
2.Содержание мест общего пользования			
Зарплата уборщиц	20211,20		20211,20
Отчисления на зар.плату 20.2%	3966,72		3966,72
освещение мест общего пользования			
инструмент, инвентарь, материалы и т. п.	650,95		650,95
промывка(канализации, дома)			
чистка вентиляции,дезинф.,дератиз,газ,водоканал	3046,58		3046,58
Установка общедом.ПУ на тепло и гор. воду	137666,05		137666,05
Установка общедом.ПУ на хол. воду	6481,70		6481,70
за согласование места устан.ПУ на хол.воду	1715,00		1715,00
3.Тех. обслуживание общего имущества и сетей			
Зарплата(слесарь,электрик,сварщик)	33412,88		33412,88
Отчисления на зар.плату 20.2%	6065,05		6065,05
инструмент , инвентарь, материалы и т.п.	1435,85		1435,85
4Текущий ремонт конструктивных элем-ов здания			
Заработная плата	46817,64		46817,64
Отчисления 20,2%	9266,99		9266,99
Текущий ремонт	12370,40		12370,40
инвентарь, инструмент материалы ОТ и ТБ	591,89		591,89
Административные расходы			
зарплата АУП	36416,19		36416,19
Отчисления на зарплату 20,2%	6990,29		6990,29
Канцелярские товары	579,60		579,60
Содерж.админ.и произв.помещ.(охрана,аренда,ком	20723,95		20723,95
Налоги УСН,трансп.госпошлина	4754,07		4754,07
Услуги банка	3547,73		3547,73
Оплата эл.энер.(офис ,произв-во, агентский дог.)	2708,95		2708,95
Прочие обл.теплосч.	5200,00		5200,00
Услуги связи	1963,07		1963,07
Оказание услуг абонентский стол,паспортн.	5768,16		5768,16
Отчисления 20,2%	1011,95		1011,95

Затраты на аварийно-диспетчерскую службу	16858,04		16858,04
Система Город	12557,49		12557,49
Итого фактические расходы	424103,57	37851,34	461954,91
Итого фактические расходы на 1м2(обслуж-ие)			
Итого фактическая оплата на 1кв.м.			
Задолж./переплата квартиросъемщиков	5524,77		
Зад-ть за 2012г.-19913,90 + зад-ть за 2013г. 5524,77= -14389,13 задолженность за домом на 31.12.2013г.			