

2014г Затраты на содержание дома ул. _Прудская_, дом 7__3776,6 м2__(3624,2м2 жил. + 152,4м2 нежил.)			
ДОХОДЫ	Содержание и текущ. ремонт	Вывоз и утилизация ТБО	Итого за Год 2014г.
1.Зад-сть/перепл.кв.съемщ.на начало отч.пер.	-120266,39	-5566,44	-125832,83
Зад-ть по нежилые на начало отч. периода	-	-	-
зад-ть прочие на начало 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 начало отч. периода:	-98539,46	-5566,44	-104105,90
Начислено по дому ком.платежей население	391412,70	61373,09	452785,79
Начислено нежилые помещ.	16459,20	-	16459,20
начислено прочие	16041,53	-	16041,53
Итого начислено:	423913,43	61373,09	485286,52
Поступило средств от населения	453102,56	59462,27	512564,83
Поступило нежилые помещения	16459,20	-	16459,20
поступило прочие	14041,53	-	14041,53
зад-ть/переплата за установку ПУ на тепло и гор. Воду	435,20	-	435,20
Итого поступило:	484038,49	59462,27	543500,76
Задолж.на конец отчетного периода население	-58576,53	-7477,26	-66053,79
Зад-ть нежилые на конец отч. периода	-	-	-
зад-ть прочие на конец отч. периода	-2900,00	-	-2900,00
зад-ть/переплата за установку ПУ на тепло и гор. Воду	23062,13	-	23062,13
Итого зад-ть на конец отч. периода:	-38414,40	-7477,26	-45891,66
РАСХОДЫ			
1.Содержание придомовой территории			
Зарплата дворника	27524,82	-	27524,82
Отчисл.на зарплату 20,2%	5510,68	-	5510,68
Вывоз и утилизация ТБО (ООО "Ком.хоз-во")	-	59462,27	59462,27
Затраты на мех.уборку и вывоз мусора	387,06	-	387,06
Мех.очистка от снега (ЗП+20%)	1390,37	-	1390,37
затраты на благоустройство территории	576,67	-	576,67
Кошение травы (ЗП+20%)	529	-	529,00
Ремонт мусор.бака, и приобретение мусор.бака	2478,5	-	2478,50
инвентарь, инструмент, материалы и т.п.	486,16	-	486,16
2.Содержание мест общего пользования			
Зарплата уборщиц	36392,51	-	36392,51
Отчисления на зар.плату 20,2%	7351,29	-	7351,29
освещение мест общего пользования	217,50	-	217,50
инструмент, инвентарь, материалы и т.п.	748,38	-	748,38
Промывка (канализации, домов)	-	-	-
чистка вентиляции,дезинфекция,дератизация,газ водоканал	681,81	-	681,81
3.Техническое обслуживание общего имущества и сетей			
Зарплата(слесарь,электрик,сварщик)	61411,96	-	61411,96
Отчисления на зар.плату 20,2%	12298,75	-	12298,75
инструмент, инвентарь, материалы и т.п.	2276,05	-	2276,05
4.Текущий ремонт конструктивных элементов здания			
Заработная плата (мастер,плотник,подс.раб., водитель)	43578,50	-	43578,50
Отчисления 20,2%	8717,85	-	8717,85
Текущий ремонт	7209,08	-	7209,08
Оплата зад.за обл.объекта на предм.возможн. устан.Тепловычислит.за 2013г. (Кос.20=2/3) (Пр.7=1/3 часть)	2520,55	-	2520,55
инвентарь, инструмент материалы ОТ и ТБ	742,95	-	742,95
5.Расходы непроизводственного характера			
Административные расходы			
зарплата АУП	42728,99	-	42728,99
Отчисления на зарплату 20,2%	8603,17	-	8603,17
бухгалтер-экономист (З/пл.+20,2%)	6389,25	-	6389,25

Канцелярские товары	542,91	-	542,91
Содержание админ.и произв.помещ.(охрана,аренда,ком.усл.и т.д.)	26440,62	-	26440,62
Налоги УСН, госпошлина.	8708,59	-	8708,59
Услуги банка	2773,57	-	2773,57
Оплата эл.энерг.(офис,произв.,агентск.дог)	8275,4	-	8275,40
Прочие облс.теплосч.(ООО "Тепропром")	13000,00	-	13000,00
Услуги связи(телефон, интернет)	2275,48	-	2275,48
Оказание услуг абонентский стол,паспортный	7108,9	-	7108,90
Отчисления 20,2%	1427,66	-	1427,66
Затраты на аварийно-диспетчерскую службу (АДС)	23200,27	-	23200,27
Система Город	14644,08	-	14644,08
Итого фактические расходы	389149,33	59462,27	448611,60
Задолж./переплата квартиросъемщиков	94889,16		

Зад-ть за 2013г.(-60052,96) + зад-ть за 2014г. (+94889,16) = **+34836,20 Остаток средств за домом на 01.01.2015г.**

2014 г Затраты на содержание дома ул. _Космонавтов_, дом 20__6618,4 м2__ (6047,7 м2 жил. + 570,7 м2 нежил.)			
ДОХОДЫ	содерж. и текущ. ремонт	Вывоз и утилизация ТБО	Итого Год 2014г.
1.Зад-сть/перепл.кв.съемщ.на начало отч.пер. нежилые помещения	-220345,94	-10533,37	-230879,31
прочие	-900	-	-900
Установка ПУ	-7852,67	-	-7852,67
Итого зад-ть:	-284857,13	-10533,37	-295390,5
Начислено по дому ком.платежей нежилые помещения	677842,59	99903,13	777745,72
прочие начисления:	56080,98	-	56080,98
Итого начислено:	753217,41	99903,13	853120,54
Поступило средств от населения нежилые помещения	789153,26	100198,05	889351,31
прочие поступления:	70873,06	-	70873,06
Установка ПУ	17043,84	-	17043,84
Итого поступило средств:	879909,91	100198,05	980107,96
Задолж.на конец отчетного периода Зад-ть прочие на конец отч. периода	-109035,27	-10238,45	-119273,72
нежилые помещения	-3150	-	-3150
Установка ПУ	-40966,44	-	-40966,44
Итого зад-ть на конец. отч. периода:	-158164,63	-10238,45	-168403,08
РАСХОДЫ			
1.Содержание придомовой территории			
Зарплата дворника	49888,74	-	49888,74
Отчисл.на зарплату 20,2%	9988,07	-	9988,07
Затраты на мех.уборку и вывоз мусора	3547,26	-	3547,26
Мех очистка от снега (ЗП+20%)	11858,91	-	11858,91
Вывоз и утилизац. ТБО (ООО "Ком.Хоз.")	-	100198,05	100198,05
Вывоз мусор.спил.веток,кошение травы(ЗП+20%)	2568,51	-	2568,51
затраты на благоустройство территории	1016,39	-	1016,39
Ремонт мусор.бака, и приобретение мусор.бака	3710,5	-	3710,5
инвентарь, инструмент, материалы и т.п.	868,51	-	868,51
2.Содержание мест общего пользования			
Зарплата уборщиц	66168,16	-	66168,16
Отчисления на зар.плату 20.2%	13365,97	-	13365,97
освещение мест общего пользования	493	-	493
инвентарь, инструмент, материалы и т.п.	1430,03	-	1430,03

чистка вентиляции, дезинфекция, дератизация,газ водоканал	108,38	-	108,38
3.Техническое обслуживание общего имущества и сетей			
Зарплата(слесарь,электрик,сварщик)	107656,26	-	107656,26
Отчисления на зар.плату 20.2%	21559,94	-	21559,94
инвентарь, инструмент, материалы и т.п.	3981,2	-	3981,2
4.Текущий ремонт конструктивных элементов здания			
Заработная плата (маст.,плотн.,разнораб.,водит.)	76391,04	-	76391,04
Отчисления 20,2%	15282,07	-	15282,07
Текущий ремонт	22749,25	-	22749,25
Частичн.рем.фасад.стены между кв.87 и 100 (ЗП+20%)	3600	-	3600
Очистка от мусора кровли дома (ЗП + 20%)	1380	-	1380
Ремонт после затоп. 113 кв.(обои,плинтус)+мат-лы	2410	-	2410
Произв.сбор мусора с крыши дома (мешки 30 шт.)	228	-	228
Произ.космет.рем.после затоп.(оклейка обоев)кв.71	1135	-	1135
Оплата зад.за обл.объекта на предм.возможн. устан.Тепловычислит.за 2013г. (Кос.20=2/3) (Пр.7=1/3 часть)	5041,11	-	5041,11
инвентарь, инструмент материалы ОТ и ТБ	1302,42	-	1302,42
5.Расходы непроизводств. характера			
Административные расходы			
зарплата АУП	74905,2	-	74905,2
Отчисления на зарплату 20,2%	15081,64	-	15081,64
бухгалтер-экономист (З/пл.+20,2%)	11201,72	-	11201,72
Канцелярские товары	951,71	-	951,71
Содерж.админ.и произв.помещ. (охрана,аренда,ком.усл.сод.автом. и т.д.)	46351,67	-	46351,67
Налоги УСН, госпошлина	15462,75	-	15462,75
Услуги банка	4864,45	-	4864,45
Оплата эл.энер.(офис ,произв-во, агентский дог.)	14507,84	-	14507,84
Прочие обл.теплосч. (ООО "Тепропром")	13000	-	13000
Услуги связи (телефон, интернет)	3988,99	-	3988,99
Оказание услуг абонентский стол,паспорт.	12461,56	-	12461,56
Отчисления 20,2%	2502,64	-	2502,64
Затраты на аварийно-диспетчерскую службу(АДС)	40670,08	-	40670,08
Система Город	25671,08	-	25671,08
Итого фактические расходы	709350,05	100198,05	809548,1
Задолж./переплата квартиросъемщиков	170559,86		

Зад-ть за 2013г.(-178653,99) + зад-ть за 2014г.(+170559,86) = **-8094,13 Задолженность за домом на 01.01.2015г.**

2014г Затраты на содержание дома ул. _Космонавтов_, дом 6__3697,7 м2___ (2673,3 м2 жил.+ 1024,4 м2 нежил)			
ДОХОДЫ	Содерж. и текущ. ремонт	Вывоз и утилизац. ТБО	Итого Год 2014г.
1.Зад-сть/перепл.кв.съемщ.на начало отч.пер.	-53170,55	-9371,46	-62542,01
нежилые помещения	-4000	-	-4000
Зад-ть прочие на начало отч. периода	-3249,89	-	-3249,89
Итого зад-ть:	-60420,44	-9371,46	-69791,9
Начислено по дому ком.платежей	288727,2	43892,76	332619,96
нежилые помещения	79855,2	-	79855,2
Аренда (Чумаков) Нежилые	34200	-	34200
прочие начисления:	22294,7	-	22294,7
Итого начислено:	425077,1	43892,76	468969,86
Поступило средств от населения	267031,54	38610,83	305642,37
нежилые помещения	83855,2	-	83855,2

прочие поступления	20580,19	-	20580,19
Аренда (Чумаков) Нежилые	34200	-	34200
Итого поступило средств:	405666,93	38610,83	444277,76
Задолж.на конец отчетного периода	-74866,21	-14653,39	-89519,6
нежилые помещения	-	-	-
Аренда (Чумаков) Нежилые	-	-	-
прочие поступления	-4964,4	-	-4964,4
Итого зад-ть на конец отч. периода:	-79830,61	-14653,39	-94484
РАСХОДЫ			
1.Содержание придомовой территории			
Зарплата дворника	19734,15	-	19734,15
Отчисл.на зарплату 20,2%	3985,85	-	3985,85
Затраты на мех.уборку и вывоз мусора	5026,31	-	5026,31
Мех.очистка от снега (ЗП+20%)	4743,56	-	4743,56
Вывоз и утилизац. ТБО (ООО "Ком.Хоз.")	-	38610,83	38610,83
затраты на благоустройство территории	414,66	-	414,66
Кошение травы (ЗП +20%)	517,97	-	517,97
Приобретение мусорного бака	1566	-	1566
инвентарь, инструмент, материалы и т.п.	401,99	-	401,99
2.Содержание мест общего пользования			
Зарплата уборщиц	27362,39	-	27362,39
Отчисления на зар.плату 20,2%	5520,05	-	5520,05
прочистка (канализации, домов)	-	-	-
чистка вентиляции,дезинф.,дератизац,газ водоканал	4898,06	-	4898,06
освещение мест общего пользования	936,00	-	936,00
инструмент, инвентарь, материалы и т.п.	728,20	-	728,20
3.Техническое обслуживание общего имущ. и сетей			
Зарплата(слесарь,электрик,сварщик)	42893,23	-	42893,23
Отчисления на зар.плату 20.2%	8530,93	-	8530,93
инструмент, инвентарь, материалы и т.п.	2336,23	-	2336,23
4.Текущий ремонт конструктивных элементов здания			
Заработная плата (маст., плот.,разнораб.,водит.)	42668,07	-	42668,07
Отчисления 20,2%	8535,76	-	8535,76
Текущий ремонт	2335,00	-	2335,00
Востанов.вентилляц.на 4 под.,протяжка вентилляц.шахт. (ЗП+20%)	1800,00	-	1800,00
Установлен водосчетчик 1 шт	4100,00	-	4100,00
инвентарь, инструмент материалы ОТ и ТБ	727,42	-	727,42
5.Расходы непроизводственного характера			
Административные расходы			
зарплата АУП	41836,31	-	41836,31
Отчисления на зарплату 20,2%	8423,44	-	8423,44
бухгалтер-экономист (З/пл.+20,2%)	6255,78	-	6255,78
Канцелярские товары	531,58	-	531,58
Содержание админ.и произв.помещ.(охрана,аренда, и т.д.)	25888,18	-	25888,18
Налоги УСН, госпошлина	9126,65	-	9126,65
Услуги банка	8110,84	-	8110,84
Оплата эл.энерг.(офис,произв.,агентск.дог)	8102,53	-	8102,53
Прочие обсл.теплосч.(ООО "ВзлетАлтайСервис)	16900,00	-	16900,00
Гос.поверка прибор.уч. Тепло.энерг.ООО"ВзлетАлт.Сервис"	11497,00	-	11497,00
Услуги связи (телефон, интернет)	2227,94	-	2227,94
Оказание услуг абонентский стол,паспортный	6960,37	-	6960,37
отчисления 20,2%	1397,82	-	1397,82
Затраты на аварийно-диспетчерскую службу (АДС)	22715,57	-	22715,57
Система Город	14338,14	-	14338,14
Итого фактические расходы	374073,98	38610,83	412684,81
Задолж./переплата квартиросъемщиков			
	31592,95		

Зад-ть за 2013г. (-100116,84) + зад-ть за 2014г. (+31592,95)= **-68523,89 Задолженность за домом на 01.01.2015г.**

2014 г Затраты на содержание дома ул. _Анатолия_, дом 23_ 4313,5 м2 (4206,5 м2 жил + 107 м2 нежил)

ДОХОДЫ	Содерж. и текущ. ремонт	Вывоз и утилизац. ТБО	Итого Год 2014г.
1.Зад-сть/перепл.кв.съемщ.на начало отч.пер.	-83667,69	-8030,81	-91698,5
нежилые помещения	-1016,5	-	-1016,5
зад-ть прочие на начало отч. периода	-3004,09	-	-3004,09
Итого зад-ть:	-87688,28	-8030,81	-95719,09
Начислено по дому ком.платежей	479546,7	77201,34	556748,04
нежилые помещения	12198	-	12198,00
прочие начисления	21849,42	-	21849,42
Итого начислено:	513594,12	77201,34	590795,46
Поступило средств от населения	469704,34	70778,69	540483,03
нежилые помещения	13214,5	-	13214,50
прочие поступления	19899,28	-	19899,28
Итого поступило средств:	502818,12	70778,69	573596,81
Задолж.на конец отчетного периода за населением	-93510,05	-14453,46	-107963,51
нежилые помещения	-	-	-
зад-ть прочие на конец отч. периода	-4954,23	-	-4954,23
Итого зад-ть:	-98464,28	-14453,46	-112917,74
РАСХОДЫ			
1.Содержание придомовой территории			
Зарплата дворника	43020,95	-	43020,95
Отчисл.на зарплату 20,2%	8556,96	-	8556,96
Затраты на мех.уборку и вывоз мусора	2636,41	-	2636,41
Мех.очистка от снега (ЗП+20%)	7115,36	-	7115,36
Вывоз и утилизац. ТБО (ООО "Ком.Хоз.")	-	70778,69	70778,69
затраты на благоустройство территории	1359,44	-	1359,44
Вывоз мусор.спил.веток, кошение травы (ЗП+20%)	2245,57	-	2245,57
Приобретение мусорного бака	980	-	980,00
инвентарь, инструмент, материалы и т. п.	1060,06	-	1060,06
2.Содерж. мест общ. польз.			
Зарплата уборщиц	39117,65	-	39117,65
Отчисления на зар.плату 20.2%	7748,26	-	7748,26
освещение мест общего пользования	116,00	-	116,00
инвентарь, инструмент, материалы и т. п.	441,68	-	441,68
промывка канализации, домов	-	-	-
чистка вент,дезинф.,дератизация,газ вод.	3380,68	-	3380,68
3.Техническое обслуживание общего имущества и сетей			
Зарплата(слесарь,электрик,сварщик)	53869,15	-	53869,15
Отчисления на зар.плату 20,2%	10793,91	-	10793,91
инвентарь, инструмент, материалы и т. п.	2597,93	-	2597,93
4.Текущий ремонт конструктивных элементов здан.			
Заработная плата (Маст.,плотн.,разнораб.,водит.)	49773,83	-	49773,83
Отчисления 20,2%	9957,26	-	9957,26
Текущий ремонт	4535,25	-	4535,25
Частичный ремонт кровли дома (мат.)	44669,40	-	44669,40

Частичный ремонт кровли дома (за работу)	49140,00	-	49140,00
инвентарь, инструмент материалы ОТ и ТБ	848,57	-	848,57
5.Расходы непроизводственного характера			
Административные расходы			
зарплата АУП	48803,54	-	48803,54
Отчисления на зарплату 20,2%	9826,26	-	9826,26
бухгалтер-экономист (3/пл.+20,2%)	7297,59	-	7297,59
Канцелярские товары	620,09	-	620,09
Содерж/ адм.и произв.помещ.(охрана,аренда,ком.усл.сод.автом)	30199,58	-	30199,58
Налоги УСН, госпошлина	9577,35	-	9577,35
Услуги банка	3186,46	-	3186,46
Оплата за эл.энер.(офис,.произв.,агент.дог)	9451,89	-	9451,89
Возмещение мат.ущерба, прич.в результат.затоп.по мир.согл. Кв 87	50000	-	50000
Прочие облс.теплосч. (ООО "ВзлетАлтайСервис")	16900,00	-	16900,00
Изготовление тех.проекта ВзлетАлт.Сервис	5300,00	-	5300,00
Гос.поверка прибор.уч.Тепло.энерг.ООО"ВзлетАлт.Сер."	13454,00	-	13454,00
Услуги связи (телефон, интернет)	2598,98	-	2598,98
Оказание услуг абонентский стол,паспортн.	8119,55	-	8119,55
Отчисления 20,2%	1630,62	-	1630,62
Разреш.(гидромет.центр)Западно-Сиб.УГМС(погода)	279,00	-	279,00
Затраты на аварийно-диспетчерскую службу (АДС)	26498,54	-	26498,54
Система Город	16725,95	-	16725,95
Итого фактические расходы	604433,72	70778,69	675212,41
Задолж./переплата квартиросъемщиков	-101615,60		
Зад-ть за 2013г.(+10499,09) + зад-ть за 2014г. (-101615,60) = <u>-91116,51 Задолженность за домом на 01.01.2015г.</u>			

2014 г Затраты на содержание дома ул. _Космонавтов_, дом 17а_____ 2255,3 м2			
ДОХОДЫ	Содерж. и текущ. ремонт	Вывоз и утилизац. ТБО	Итого Год 2014г.
1.Зад-сть/перепл.кв.съемщ.на начало отч.пер.	-24534,12	-1986,31	-26520,43
зад-ть прочие на начало отч. периода	-	-	-
Итого зад-ть:	-24534,12	-1986,31	-26520,43
Начислено по дому ком.платежей	243572,4	22142,49	265714,89
прочие начисления	10647,00	-	10647,00
Итого начислено:	254219,4	22142,49	276361,89
Поступило средств от населения	235209,49	21107,28	256316,77
прочие поступления	8897	-	8897
Итого поступило средств:	244106,49	21107,28	265213,77
Задолж.на конец отчетного периода	-32897,03	-3021,52	-35918,55
Прочие	-1750,00	-	-1750
Итого зад-ть прочие на конец отч. периода	-34647,03	-3021,52	-37668,55

РАСХОДЫ			
1.Содержание придомовой территории			
Зарплата дворника	22027	-	22027
Отчисл.на зарплату 20,2%	4409,19	-	4409,19
Затраты на мех.уборку и вывоз мусора	6708,53	-	6708,53
Мех.очистка от снега (ЗП+20%)	4743,56	-	4743,56
Вывоз и утилизац. ТБО (ООО "Ком.Хоз.")	-	21107,28	21107,28
затраты на благоустройство территории	1268,92	-	1268,92
Кошение травы (ЗП+20%)	315,92	-	315,92
инвентарь, инструмент, материалы и т. п.	411,23	-	411,23
2.Содерж. мест общ. польз.			
Зарплата уборщиц	19153,68	-	19153,68
Отчисления на зар.плату 20.2%	3864,02	-	3864,02
освещение мест общего пользования	-	-	-
инвентарь, инструмент, материалы и т. п.	603,13	-	603,13
промывка канализации, домов	-	-	-
чистка вент.,дезинф.,дератизация,газ вод.	133,66	-	133,66
3.Техническое обслуживание общего имущества и сетей			
Зарплата(слесарь,электрик,сварщик)	20854,08	-	20854,08
Отчисления на зар.плату 20,2%	4200,24	-	4200,24
инвентарь, инструмент, материалы и т. п.	1493,81	-	1493,81
4.Текущий ремонт конструктивных элементов здания			
Заработная плата (Маст.,плотн.,разнораб.,водит.)	26024,09	-	26024,09
Отчисления 20,2%	5206,08	-	5206,08
Штукатуры-маляры (побелка,покраска) (ЗП+20%)	5221,03	-	5221,03
Текущий ремонт	1188,92	-	1188,92
Ремонт цоколя, +цемент (мат.)	5110,1	-	5110,1
инвентарь, инструмент материалы ОТ и ТБ	443,65	-	443,65
5.Расходы непроизводственного характера			
Административные расходы			
зарплата АУП	25516,76	-	25516,76
Отчисления на зарплату 20,2%	5137,62	-	5137,62
бухгалтер-экономист (З/пл.+20,2%)	3815,54	-	3815,54
Канцелярские товары	324,22	-	324,22
Содерж/ адм.и произв.помещ. (охрана,аренда, ком.усл.сод.автом)	15693,01	-	15693,01
Налоги УСН, госпошлина	5200,58	-	5200,58
Услуги банка	1650,35	-	1650,35
Оплата за эл.энер.(офис.,произв.,агент.дог)	4941,88	-	4941,88
Орг-ия гос.поверки прибор.уч.теплов.энерг.	41014	-	41014
Прочие облс.теплосч. (ООО "ВзлетАлтайСервис")	20800	-	20800
Услуги связи (телефон, интернет)	1358,86	-	1358,86
Оказание услуг абонентский стол,паспортн.	4245,27	-	4245,27
Отчисления 20,2%	852,58	-	852,58
Затраты на аварийно-диспетчерскую службу (АДС)	13854,67	-	13854,67
Система Город	8745,1	-	8745,1
Итого фактические расходы	286531,28	21107,28	307638,56
Задолж./переплата квартиросъемщиков	-42424,79		
Зад-ть за 2013г.(-4725,32) + зад-ть за 2014г. (-42424,79) = -47150,11 Задолженность за домом на 01.01.2015г.			

2014 г Затраты на содержание дома ул. Деповская, дом 24 4683,3 м2 (4001,0 м2 жил. + 682,30 м2 нежил.)

ДОХОДЫ	Содерж. и текущ. ремонт	Вывоз и утилизац. ТБО	Итого Год 2014г.
1.Зад-сть/перепл.кв.съемщ.на начало отч.пер.	-34491,59	-3516,83	-38008,42
нежилые помещения	-2004,75	-	-2004,75
Нежилые Подвал аренда (Наволокин)	-	-	-
зад-ть прочие на начало отч. периода	-600	-	-600
Прочие (ИП Павлов, аренда стены)	-	-	-
Гайдышев А.А. (Аренда стены)	-	-	-
Итого зад-ть:	-37096,34	-3516,83	-40613,17
Начислено по дому ком.платежей	721023,32	52061,69	773085,01
нежилые помещения	102353,6	-	102353,60
Нежилые Подвал аренда (Наволокин)	114500	-	114500,00
прочие начисления	18294,36	-	18294,36
Прочие (ИП Павлов, аренда стены)	14000,00	-	14000,00
Гайдышев А.А. (Аренда стены)	10709,68	-	10709,68
Итого начислено:	980880,96	52061,69	1032942,65
Поступило средств от населения	674843,43	47691,89	722535,32
нежилые помещения	101271,06	-	101271,06
Нежилые Подвал аренда (Наволокин)	108600	-	108600
прочие поступления	15894,36	-	15894,36
Прочие (ИП Павлов, аренда стены)	14000	-	14000
Гайдышев А.А. (Аренда стены)	6709,68	-	6709,68
Итого поступило средств:	921318,53	47691,89	969010,42
Задолж.на конец отчетного периода	-80671,48	-7886,63	-88558,11
нежилые помещения	-3087,29	-	-3087,29
Нежилые Подвал аренда (Наволокин)	-5900	-	-5900
Прочие	-3000,00	-	-3000
Прочие (ИП Павлов, аренда стены)	-	-	-
Гайдышев А.А. (Аренда стены)	-4000,00	-	-4000,00
Итого зад-ть прочие на конец отч. периода	-96658,77	-7886,63	-104545,4
РАСХОДЫ			
1.Содержание придомовой территории			
Зарплата дворника	34478	-	34478
Отчисл.на зарплату 20,2%	6900,66	-	6900,66
Затраты на мех.уборку и вывоз мусора	728,56	-	728,56
Мех.очистка от снега (ЗП+20%)	7115,34	-	7115,34
Вывоз и утилизац. ТБО (ООО "Ком.Хоз.")	-	47691,89	47691,89
затраты на благоустройство территории	2351,09	-	2351,09
Спил деревьев, кошение травы (ЗП+20%)	19966,43	-	19966,43
инвентарь, инструмент, материалы и т. п.	559,12	-	559,12
2.Содерж. мест общ. польз.			
Зарплата уборщиц	36635,98	-	36635,98
Отчисления на зар.плату 20.2%	7342,1	-	7342,10
освещение мест общего пользования	360	-	360
инвентарь, инструмент, материалы и т. п.	1449,67	-	1449,67
чистка вент,дезинф.,дератизация,газ вод.	3771,1	-	3771,1
3.Техническое обслуживание общего имущества и сетей			
Зарплата(слесарь,электрик,сварщик)	42523,08	-	42523,08
Отчисления на зар.плату 20,2%	8564,14	-	8564,14
инвентарь, инструмент, материалы и т. п.	2819,62	-	2819,62

4.Текущий ремонт конструктивных элементов здания			
Заработная плата (Маст.,плотн.,разнораб.,водит.)	54041,01	-	54041,01
Отчисления 20,2%	10810,95	-	10810,95
Текущий ремонт	12946,8	-	12946,8
Конструкция сист.теплоснабж. (ИП Галдин) МКД	150000	-	150000
Частич.рем.кровли(устр.протечек)(пена,бикрост,газ балон,бензин)	989,25	-	989,25
Оплата за частич.рем.кровли и устан.7 карниз.сливов	10620	-	10620
Оплата за текущ.рем.кровли	9000	-	9000
Частич. Рем.кровли 50м2 (мат.)	8755,7	-	8755,7
Мат-лы для ремонт.раб. В подвале дома	203370	-	203370
Мат-лы для ремонта кровли	8959,39	-	8959,39
инвентарь, инструмент материалы ОТ и ТБ	921,32	-	921,32
5.Расходы непроизводственного характера			
Административные расходы			
зарплата АУП	52987,52	-	52987,52
Отчисления на зарплату 20,2%	10668,64	-	10668,64
Вознаграждение члену совета (ЗП + НДФЛ)	45000	-	45000
бухгалтер-экономист (З/пл.+20,2%)	7923,23	-	7923,23
Канцелярские товары	673,26	-	673,26
Содерж/ адм.и произв.помещ.(охрана,аренда,ком.усл.сод.автом)	32788,49	-	32788,49
Налоги УСН, госпошлина	11199,38	-	11199,38
Услуги банка	14444,06	-	14444,06
Оплата за эл.энер.(офис,.произв.,агент.дог)	10262,24	-	10262,24
Прочие обсл.теплосч. (ООО "ВзлетАлтайСервис")	16900	-	16900
Услуги связи (телефон, интернет)	2821,84	-	2821,84
Оказание услуг абонентский стол,паспортн.	8815,62	-	8815,62
Отчисления 20,2%	1770,42	-	1770,42
Затраты на аварийно-диспетчерскую службу (АДС)	28770,28	-	28770,28
Система Город	18159,87	-	18159,87
Итого фактические расходы	909164,16	47691,89	956856,05
Задолж./переплата квартиросъемщиков	12154,37		
Зад-ть за 2013г.(-43652,02) + зад-ть за 2014г.(+12154,37) = -31497,65 Задолженность за домом на 01.01.2015г.			

2014 г Затраты на содержание дома ул. _Космонавтов_, дом 4___2843,3 м2___(+2536,7 жил + нежил. 306,6м2)

ДОХОДЫ	содерж. и текущ. ремонт	Вывоз и утилиз.ТБО	Итого Год 2014г.
1.Зад-сть/перепл.кв.съемщ.на начало отч.пер.	-57518,65	-7207,96	-64726,61
нежилые помещения	-17880,53	-	-17880,53
прочие	-1417,67	-	-1417,67
на общедомовые ПУ на тепл.	-3412,9	-	-3412,9
Итого зад-ть на начало периода:	-80229,75	-7207,96	-87437,71
Начислено по дому ком.платежей населению	273960,00	45596,81	319556,81
нежилые помещения	33112,80	-	33112,80
прочие	14554,00	-	14554,00
Итого начислено:	321626,80	45596,81	367223,61
Поступило средств от населения	281895,31	42810,94	324706,25

на общедомовые ПУ на тепл.	1750,43	-	1750,43
нежилые помещения	30200,84	-	30200,84
прочие	12839,51	-	12839,51
Итого поступило средств:	326686,09	42810,94	369497,03
Задолж.на конец отчетного периода населения	-49583,34	-9993,83	-59577,17
на общедомовые ПУ на тепл.	-1662,47	-	-1662,47
нежилые помещения	-20792,49	-	-20792,49
прочие	-3132,16	-	-3132,16
Итого задолж. на конец периода	-75170,46	-9993,83	-85164,29
РАСХОДЫ			
1.Содержание придомовой территории			
Зарплата дворника	15210,73	-	15210,73
Отчисл.на зарплату 20,2%	3071,91	-	3071,91
Затраты на мех.уборку и вывоз мусора	789,17	-	789,17
Мех.очистка от снега (ЗП+20%)	4527,12	-	4527,12
Вывоз и утилизация ТБО (ООО "Ком. Хоз")	-	42810,94	42810,94
Вывоз мусор.спил.веток, кошение травы (ЗП+20%)	2039,64	-	2039,64
Затраты на благоустройство территории	396,65	-	396,65
Инвентарь ,инструмент ,материалы и т.п.	309,1	-	309,1
2.Содержание мест общего пользования			
Зарплата уборщиц	27362,39	-	27362,39
Отчисления на зар.плату 20.2%	5520,05	-	5520,05
освещение мест общего пользования	33,00	-	33,00
инструмент, инвентарь, материалы и т. п.	667,12	-	667,12
промывка(канализации, дома)	-	-	-
чистка вентиляции,дезинф.,дератиз,газ,водоканал	2423,04	-	2423,04
3.Тех. обслуживание общего имущества и сетей			
Зарплата(слесарь,электрик,сварщик)	36340,29	-	36340,29
Отчисления на зар.плату 20.2%	7280,34	-	7280,34
инструмент , инвентарь, материалы и т.п.	1496,47	-	1496,47
4Текущий ремонт конструктивных элем-ов здания			
Заработная плата (мастер, плотн.,разнораб.,водит.)	32809,09	-	32809,09
Отчисления 20,2%	6563,50	-	6563,50
Текущий ремонт	3253,00	-	3253,00
Водосч.универ.,общедом.сч.на х/в. В подвале дома	3316,50	-	3316,50
4 почт.ящика для сбора показан.+замки на ящики	940,00	-	940,00
Изготов.и устан.огражд.окон 1 подъезда (мат.)	1789,60	-	1789,60
инвентарь, инструмент материалы ОТ и ТБ	625,79	-	625,79
5.Расходы непроизводств. характера			
Административные расходы			
зарплата АУП	32169,51	-	32169,51
Отчисления на зарплату 20,2%	6477,07	-	6477,07
бухгалтер-экономист (З/пл.+20,2%)	4810,30	-	4810,30
Канцелярские товары	408,75	-	408,75
Содерж.админ.и произв.помещ.(охрана,аренда,ком.)	19711,76	-	19711,76
Налоги УСН,трансп.госпошлина	6956,47	-	6956,47
Услуги банка	2080,61	-	2080,61
Оплата эл.энер.(офис ,произв-во, агентский дог.)	6230,33	-	6230,33
Прочие облс.теплосч.(ООО "Тепропром")	13000,00	-	13000,00
Услуги связи (интернет, телефон)	1713,16	-	1713,16
Оказание услуг абонентский стол,паспортн.	5352,09	-	5352,09
Отчисления 20,2%	1074,85	-	1074,85
Затраты на аварийно-диспетчерскую службу (АДС)	17466,86	-	17466,86
Система Город	11025,13	-	11025,13
Итого фактические расходы	285241,39	42810,94	328052,33

Задолж./переплата квартиросъемщиков	41444,70		
Зад-ть за 2013г. (+5524,77) + зад-ть за 2014г. (+41444,70) = +46969,47 Остаток средств за домом на 01.01.2015г.			

2014 г Затраты на содержание дома ул. _Космонавтов_, дом 8 ___ 3465,8 м2_

ДОХОДЫ	Содерж. и текущ. ремонт	Вывоз и утилизац. ТБО	Итого Год 2014г.
1.Зад-сть/перепл.кв.съемщ.на начало отч.пер.	-35865,64	-6315,24	-42180,88
Прочие	-3249,81	-	-3249,81
Итого зад-ть:	-39115,45	-6315,24	-45430,69
Начислено по дому ком.платежей	374309,1	61940,43	436249,53
Прочие	21898,57	-	21898,57
Итого начислено:	396207,67	61940,43	458148,1
Поступило средств от населения	368285,97	59701,45	427987,42
Прочие	20184,08	-	20184,08
Итого поступило	388470,05	59701,45	448171,5
Задолж.на конец отчетного периода	-41888,77	-8554,22	-50442,99
Прочие	-4964,3	-	-4964,3
Итого зад-ть на конец отч. периода:	-46853,07	-8554,22	-55407,29
РАСХОДЫ			
1.Содержание придомовой территории			
Зарплата дворника	28175,07	-	28175,07
Отчисл.на зарплату 20,2%	5673,95	-	5673,95
Затраты на мех.уборку и вывоз мусора	961,95	-	961,95
Мех.очистка от снега (ЗП+20%)	4743,56	-	4743,56
Вывоз и утилизац. ТБО (ООО "Ком.Хоз.")	-	59701,45	59701,45
затраты на благоустройство территории	560,99	-	560,99
Кошение травы (ЗП+20%)	485,48	-	485,48
Приобретение мусорного бака	1469	-	1469
инвентарь, инструмент, материалы и т.п.	550,84	-	550,84
2.Содержание мест общего пользования			
Зарплата уборщиц	28439,99	-	28439,99
Отчисления на зар.плату 20,2%	5697,22	-	5697,22
освещение мест общего пользования	624,00	-	624,00
инструмент, инвентарь, материалы и т.п.	760,65	-	760,65
промыть (канализации, домов)	-	-	-
чистка вентиляции,дезинф.,дератизац.,газ. водок	3336,31	-	3336,31
3.Техническое обслуживание общего имущества			
Зарплата(слесарь,электрик,сварщик)	40203,20	-	40203,20
Отчисления на зар.плату 20.2%	7995,88	-	7995,88
инструмент, инвентарь, материалы и т.п.	2197,20	-	2197,20
4.Текущий ремонт конструктивных элем-ов здания			
Заработная плата (маст.,плотн.,разнораб.,водит.)	39992,16	-	39992,16
Отчисления 20,2%	8000,44	-	8000,44
Текущий ремонт	6314,00	-	6314,00
инвентарь, инструмент материалы ОТ и ТБ	681,79	-	681,79
5.Расходы непроизводственного характера			
зарплата АУП	39212,55	-	39212,55
Отчисления на зарплату 20,2%	7895,16	-	7895,16
Канцелярские товары	498,23	-	498,23
бухгалтер-экономист (3/пл.+20,2%)	5863,45	-	5863,45
Содерж адм. и произв.помещ.(охр,аренда,ком.и т.п.)	24264,63	-	24264,63

Налоги УСН, госпошлина.	7791,9	-	7791,9
Услуги банка	2536,15	-	2536,15
оплата эл.энергии(офис, произв.,агент.дог)	7594,39	-	7594,39
Прочие обл.теплосч. (ООО "ВзлетАлтайСервис")	16900,00	-	16900,00
Услуги связи (телефон, интернет)	2088,23	-	2088,23
Оказание услуг абонентского.и паспорт.стола	6523,87	-	6523,87
Отчисления 20,2%	1310,18	-	1310,18
Затраты на аварийно-диспетчерскую службу (АДС)	21290,98	-	21290,98
Система Город	13438,93	-	13438,93
Итого фактические расходы	344072,33	59701,45	403773,78
Задолж./переплата квартиросъемщиков	44397,72		
Зад-ть за 2013г. (-812,30) + зад-ть за 2014г. (+44397,72) = +43585,42 Остаток средств за домом на 01.01.2015г.			

2014 г Затраты на содержание дома ул. _Космонавтов_, дом 10___3456,1 м2___			
ДОХОДЫ	Содерж. и текущ. ремонт	Вывоз и утилизац. ТБО	Итого Год 2014г.
1.Зад-сть/перепл.кв.съемщ.на начало отч.пер.	-53415,62	-9174,57	-62590,19
Прочие	-3249,9	-	-3249,9
Итого зад-ть:	-56665,52	-9174,57	-65840,09
Начислено по дому ком.платежей	373315,50	51911,37	425226,87
Прочие	21623,90	-	21623,90
Итого начислено:	394939,40	51911,37	446850,77
Поступило средств от населения	358127,95	47 982,89	406110,84
Прочие	19909,40	-	19909,40
Итого поступило	378037,35	47 982,89	426020,24
1.Зад-сть/перепл.кв.съемщ.на конец отч.пер.	-68603,17	-13103,05	-81706,22
Прочие	-4964,40	-	-4964,4
Итого зад-ть на конец отч. периода:	-73567,57	-13103,05	-86670,62
РАСХОДЫ			
1.Содержание придомовой территории			
Зарплата дворника	28185,08	-	28185,08
Отчисл.на зарплату 20,2%	5673,96	-	5673,96
Затраты на мех.уборку и вывоз мусора	1852	-	1852
Мех.очистка от снега (ЗП+20%)	4743,56	-	4743,56
Вывоз и утилизац. ТБО (ООО "Ком.Хоз.")	-	47982,89	47982,89
Кошшение травы (ЗП+20%)	484,11	-	484,11
затраты на благоустройство терртории	735,89	-	735,89
Приобретение мусорного бака	1465	-	1465
инструмент, инвентарь, материалы и т.п.	549,78	-	549,78
2.Содержание мест общего пользования			
Зарплата уборщиц	28360,39	-	28360,39
Отчисления на зар.плату 20.2%	5681,25	-	5681,25
освещение мест общего пользования	515,40	-	515,40
инструмент, инвентарь, материалы и т.п.	475,26	-	475,26
промывка(канализации ,домов)	-	-	-
чистка вентил,дезинф.,дератиз.,газ водок	2708,69	-	2708,69
3.Техническое обслуживание общего имущества и сетей			
Зарплата(слесарь,электрик,сварщик)	40090,68	-	40090,68

Отчисления на зар.плату 20.2%	7973,52	-	7973,52
инструмент, инвентарь, материалы и т.п.	2321,78	-	2321,78
4.Текущий ремонт конструктивных элементов здания			
Зараб. плата (маст.,плот.,разнораб.,водит.)	39880,26	-	39880,26
Отчисления 20,2%	7978,06	-	7978,06
Штукатуры-маляры (побелка,покраска) (3п+20,2%)	17685,60	-	17685,60
Текущий ремонт	4704,00	-	4704,00
Замена лежака хол.вод. 1,2 под.(мат.)	6309,00	-	6309,00
Ремонт 1,2,3 подъезда (мат.)(побелка,покраска)	9183,60	-	9183,60
инвентарь, инструмент материалы ОТ и ТБ	679,89	-	679,89
5.Расходы непроизводственного характера			
Административные расходы			
зарплата АУП	39102,78	-	39102,78
Отчисления на зарплату 20,2%	7873,05	-	7873,05
бухгалтер-экономист (3/пл.+20,2%)	5847,03	-	5847,03
Канцелярские товары	496,83	-	496,83
Содержание админ.и произв.помещ. (охрана, аренда, ком.усл., сод.автом. и т.д.)	24196,74	-	24196,74
Налоги УСН, госпошлина	8369,54	-	8369,54
Услуги банка	2529,04	-	2529,04
Оплата эл.энерг.(офис, произв.,агентск.дог.)	7573,13	-	7573,13
Прочие обл.теплосч. (ООО "ВзлетАлтайСервис")	16900,00	-	16900,00
Услуги связи(телефон, интернет)	2082,37	-	2082,37
Оказание услуг абонентский стол,паспортн.	6505,59	-	6505,59
Отчисления 20,2%	1306,50	-	1306,50
Затраты на аварийно-диспетчерскую службу (АДС)	21231,38	-	21231,38
система Город	13401,31	-	13401,31
Итого фактические расходы	375652,05	47982,89	423634,94
Задолж./переплата квартиросъемщиков	2385,30		
Зад-ть за 2013г. (+35065,52) + зад-ть за 2014г. (+2385,30)= <u>+37450,82 Остаток средств за домом на 01.01.2015г.</u>			

2014 г Затраты на содержание дома ул. _Космонавтов_, дом 14 ___4395,1 м2___

ДОХОДЫ	содерж. и текущ. ремонт	вывоз и утилизац. ТБО	Итого Год 2014г.
1.Зад-сть/перепл.кв.съемщ.на начало отч.пер.	-57611,98	-10764,24	-68376,22
прочие	-3904,09	-	-3904,09
Итого зад-ть:	-61516,07	-10764,24	-72280,31
Начислено по дому ком.платежей	474739,20	70558,58	545297,78
прочие	25998,74	-	25998,74
Итого начислено:	500737,94	70558,58	571296,52
Поступило средств от населения	485386,76	73312,17	558698,93
прочие	24048,60	-	24048,60
Итого поступило:	509435,36	73312,17	582747,53
Задолж.на конец отчетного периода за населением	-46964,42	-8010,65	-54975,07
прочие	-5854,23	-	-5854,23
Итого зад-ть на конец отч. периода:	-52818,65	-8010,65	-60829,3

РАСХОДЫ			
1.Содержание придомовой территории			
Зарплата дворника	43776,30	-	43776,30
Отчисл.на зарплату 20,2%	8707,12	-	8707,12
Затраты на мех.уборку и вывоз мусора	8680,18	-	8680,18
Мех.очистка от снега,очистка от наледи и снега кров.дома (ЗП+20%)	9184,13	-	9184,13
Вывоз и утилизац. ТБО (ООО "Ком.Хоз.")	-	73312,17	73312,17
Затраты на благоустройство тер-ии	1778,61	-	1778,61
Кошение травы (ЗП+20%)	615,64	-	615,64
Приобретение мусорного бака	999,00	-	999,00
инвентарь, инструмент, материалы и т.п.	911,93	-	911,93
2.Содержание мест общего пользования			
Зарплата уборщиц	39117,68	-	39117,68
Отчисления на зар.плату 20.2%	7748,24	-	7748,24
освещение мест общ. пользования	161,00	-	161,00
инструмент, инвентарь, мат-лы и т.п.	447,50	-	447,50
чистка вентил,дезинф,дератиз.,газ	3444,63	-	3444,63
Устран.Аварии на канализации (за апрель)	5472,47	-	5472,47
3.Тех.обслуживание общего имущ-ва			
Зарплата (слесарь,электрик,сварщик)	54888,18	-	54888,18
Отчисления на зар.плату 20.2%	10998,08	-	10998,08
инвентарь,инструмент,мат-лы и т.п.	2646,90	-	2646,90
4.Текущий ремонт конструкт. элем-ов зд			
Заработная плата (маст.,плот.,разнораб.,водитит.)	50715,41	-	50715,41
Отчисления 20,2%	10145,67	-	10145,67
Штукатур- маляр (ЗП+20,2%)	60157,96	-	60157,96
Текущий ремонт	6954,78	-	6954,78
Частичный ремонт кровли (ЗП+20%)	4827,60	-	4827,60
Произ.рем. Под. 1,2,3,4,5,6 (мат.)	10881,00	-	10881,00
Произ.рем.под.(побелка,покраска) (мат.)	5790,20	-	5790,20
Рем. Подвала (мат.)	2227,00	-	2227,00
инвентарь, инструмент материалы ОТ и ТБ	864,62	-	864,62
5.Расходы непроизводственного характера			
Административные расходы			
зарплата АУП	49726,73	-	49726,73
Отчисления на зарплату 20,2%	10012,11	-	10012,11
бухгалтер-экономист (З/пл.+20,2%)	7435,65	-	7435,65
Канцелярские товары	631,83	-	631,83
Содержание админ.и произв.помещ.(охрана,аренда,ком.усл.код.автом. и т.д.)	30710,87	-	30710,87
Налоги УСН,трансп.,госпошлина	9834,82	-	9834,82
Услуги банка	3216,17	-	3216,17
Оплата эл.энерг.(офис, произв.агент.дог)	9630,70	-	9630,70
Прочие обл.теплосч. (ООО "ВзлетАлтайСервис")	16900,00	-	16900,00
Услуги связи	2648,15	-	2648,15
Оказание услуг абонент.стол,паспортн.	8273,12	-	8273,12
Отчисления 20,2%	1661,47	-	1661,47
Затраты на аварийно-диспетчер. Службу (АДС)	26999,81	-	26999,81
Система Город	17042,36	-	17042,36
Итого фактические расходы	546865,62	73312,17	620177,79

Задолж./переплата квартиросъемщиков	-37430,26		
Зад-ть за 2013г.(-15220,59) + зад-ть за 2014г. (-37430,26) = -52650,85 Задолженность за домом на 01.01.2015г.			

2014 г Затраты на содержание дома ул. <u>Космонавтов</u>, дом 12___4681,3 м2_(4314,1 жил. + нежилые 367,2 м2)			
ДОХОДЫ	сод. и текущ. ремонт	вывоз и утилизац.ТБО	Итого Год 2014г.
1.Зад-сть/перепл.кв.съемщ.на начало отч.пер.	-105226,59	-14339,86	-119566,45
нежилые помещения	-4561,8	-	-4561,8
прочие	-2308,04	-	-2308,04
Итого зад-ть:	-112096,43	-14339,86	-126436,29
Начислено по дому ком.платежей	497712,60	63951,25	561663,85
нежилые помещения	31446,90	-	31446,90
прочие	17733,73	-	17733,73
Итого начислено:	546893,23	63951,25	610844,48
Поступило средств от населения	497633,37	61914,75	559548,12
нежилые помещения	33221,80	-	33221,80
прочие	15791,71	-	15791,71
Итого поступило	546646,88	61914,75	608561,63
Задолж.на конец отчетного периода за населением	-105305,82	-16376,36	-121682,18
нежилые помещения	-2786,90	-	-2786,9
прочие	-4250,06	-	-4250,06
Итого зад-ть на конец отч. периода:	-112342,78	-16376,36	-128719,14
РАСХОДЫ			
1.Содержание придомовой территории			
Зарплата дворника	37566,78	-	37566,78
Отчисл.на зарплату 20,2%	7565,28	-	7565,28
Затраты на мех.уборку и вывоз мусора	2588,96	-	2588,96
Мех.очистка от снега (ЗП+20%)	7115,34	-	7115,34
Затраты на благоустройство тер-ии	2284,63	-	2284,63
Вывоз мусора, спил.веток,кошение травы (ЗП+20%)	5806,9	-	5806,9
Вывоз и утилизац. ТБО (ООО "Ком.Хоз.")	-	61914,75	61914,75
Приобретение мусорного бака	1053	-	1053
Инструмент, инвентарь, материалы и т.п.	756,16	-	756,16
2.Содержание мест общего пользования			
Зарплата уборщиц	39469,09	-	39469,09
Отчисления на зар.плату 20.2%	7967,00	-	7967,00
освещение мест общего пользования	606,00	-	606,00
инструмент ,инвентарь, материалы и т.п.	576,52	-	576,52
чистка вентиляции,дезинфекция,дератизация,газ	3628,14	-	3628,14
3.Тех. обслуживание общего имущества и сетей			
Зарплата(слесарь,электрик,сварщик)	53848,53	-	53848,53
Отчисления на зар.плату 20.2%	10709,41	-	10709,41
инструмент ,инвентарь, материалы и т.п.	2909,51	-	2909,51
4.Текущий ремонт конструктив,элементов здания			
Заработная плата (мастера, плотник, подс., водитель)	53540,22	-	53540,22

отчисления 20,2%	10710,48	-	10710,48
Штукатуры-маляры (побелка,покраска) (ЗП+20,2%)	41069,52	-	41069,52
Ремонт подъездов 1,4,5,6 (мат.) (покраска,побелка)	9790,40	-	9790,40
Текущий ремонт	8476,70	-	8476,70
Замена кровли спуска в подвал.(мат.)	3500,08	-	3500,08
Частич.рем.кровли и замена канализ.сливов 6 шт.(мат.)	2855,00	-	2855,00
инвентарь, инструмент материалы ОТ и ТБ	924,68	-	924,68
Оплата за частич.рем.кровли и замену 6-ти карниз.сл.	8100,00	-	8100,00
5.Расходы непроизводственного характера			
Административные расходы			
зарплата АУП	52528,79	-	52528,79
Отчисления на зарплату 20,2%	10576,39	-	10576,39
бухгалтер-экономист (З/пл.+20,2%)	7857,65	-	7857,65
Канцелярские товары	667,05	-	667,05
Содерж админ.и произв.помещ.(охрана,аренд	32541,39	-	32541,39
Налоги УСН, госпошлина	10672,79	-	10672,79
Услуги банка	3397,48	-	3397,48
оплата за эл.энерг(офис,произв.,агентск.дог)	10194,6	-	10194,6
Прочие облс.теплосч.(ООО "ВзлетАлтайСервис")	16900,00	-	16900,00
Гос.поверка прибор.уч.Тепло.энерг.ООО"ВзлетАлт.Сер."	36032,00	-	36032,00
Услуги связи	2797,88	-	2797,88
Оказание услуг абонентский стол,паспортн.	8734,66	-	8734,66
Отчисления 20,2%	1754,09	-	1754,09
Затраты на аварийно-диспетчерскую службу (АДС)	28517,80	-	28517,80
Система город	17996,49	-	17996,49
Итого фактические расходы	564587,39	61914,75	626502,14
Задолж./переплата квартиросъемщиков	-17940,51		
Зад-ть за 2013г.(+40935,69) + зад-ть за 2014г.(-17940,51) = +22995,18 <u>Остаток средств за домом на 01.01.2015г.</u>			

2014 г Затраты на содержание дома ул. _Анатолия_, дом 19___ 4390,4 м2__

ДОХОДЫ	содерж. и текущ. ремонт	Вывоз и утилизация ТБО	Итого Год 2014г.
1.Зад-сть/перепл.кв.съемщ.на начало отч.пер.	-50984,41	-8034,63	-59019,04
прочие	-3904,13	-	-3904,13
на общедом. ПУ на тепло	-2891,41	-	-2891,41
итого зад-ть на начало периода:	-57779,95	-8034,63	-65814,58
Начислено по дому ком.платежей	474147,00	71693,48	545840,48
прочие	25449,40	-	25449,40
Итого начислено:	499596,40	71693,48	571289,88
Поступило средств от населения	462612,21	70835,7	533447,91
прочие	23499,26	-	23499,26
на общедом. ПУ на тепло	3505,99	-	3505,99
Итого поступило средств:	489617,46	70835,7	560453,16
Задолж.на конец отчетного периода	-62519,20	-8892,41	-71411,61
на общедом. ПУ на тепло	614,58	-	614,58
прочие	-5854,27	-	-5854,27

Итого зад-ть на конец отч. периода:	-67758,89	-8892,41	-76651,30
РАСХОДЫ			
1.Содержание придомовой территории			
Зарплата дворника	39215,76	-	39215,76
Отчисл.на зарплату 20,2%	7898,12	-	7898,12
Вывоз и утилизац. ТБО (ООО "Ком.Хоз.")	-	70835,7	70835,7
Затраты на мех.уборку и вывоз мусора	1218,57	-	1218,57
Мех.очистка от снега (ЗП+20%)	7115,36	-	7115,36
Спил веток,завоз зем.бута, шлака, кошение травы (ЗП+20%)	4822,2	-	4822,2
затраты на благоустройство территории	391,42	-	391,42
Приобретение мусорного бака	998	-	998
инвентарь, инструмент, материалы и т.п.	651,35	-	651,35
2.Содерж. мест общего пользов.			
Зарплата уборщиц	36027,15	-	36027,15
Отчисления на зар.плату 20.2%	7217,09	-	7217,09
освещение мест общего пользования	180,00	-	180,00
инструмент, инвентарь, материалы и т.п.	523,47	-	523,47
чистка вентиляц,дезинфекция,дератизац,газ водок.	3440,94	-	3440,94
3.Технич.обслужив. общего имущ.и сетей			
Зарплата(слесарь,электрик,сварщик)	54829,48	-	54829,48
Отчисления на зар.плату 20.2%	10986,35	-	10986,35
Инструмент, инвентарь, материалы и т.п.	2644,05	-	2644,05
4.Текущ. ремонт конструктивных элементов здания			
Заработная плата (мастер,плот.,разнораб.,водит.)	50661,22	-	50661,22
Отчисления 20,2%	10134,81	-	10134,81
ЗП Штукатур-маляр (побелка, покраска) (ЗП+20,2%)	41614,33	-	41614,33
Текущий ремонт	18784,20	-	18784,20
Ремонт под.(1,2,3,4,5 побелка покраска) (мат.)	9323,30	-	9323,30
инвентарь, инструмент материалы ОТ и ТБ	863,69	-	863,69
5.Расходы непроизводственного характера			
Административные расходы			
зарплата АУП	49673,62	-	49673,62
Отчисления на зарплату 20,2%	10001,42	-	10001,42
бухгалтер-экономист (З/пл.+20,2%)	7427,69	-	7427,69
Канцелярские товары	877,14	-	877,14
Содерж.админ.и произв.помещ.(охрана,аренда,ком.)	30737,93	-	30737,93
Налоги УСН,трансп.госпошлина	10123,96	-	10123,96
Услуги банка	3212,74	-	3212,74
оплата за эл.энерг.(офис,произв., агентск.дог.)	9620,4	-	9620,4
Прочие обл.теплосч.(ООО "Тепропром")	9100	-	9100
Услуги связи	2645,31	-	2645,31
Оказание услуг абонентский стол,паспортн.	8264,28	-	8264,28
отчисления 20,2%	1659,71	-	1659,71
Затраты на аварийно-диспетчерскую службу (АДС)	26970,94	-	26970,94
Система Город	17024,13	-	17024,13
Итого фактические расходы	496880,13	70835,7	567715,83
Задолж./переплата квартиросъемщиков	-7262,67		
Зад-ть за 2013г.(-31705,76) + зад-ть за 2014г. (-7262,67) = <u>-38968,43</u> Задолженность за домом на 01.01.2015г.			

2014 г Затраты на содержание дома ул. _Анатолия_, дом 21_____2068,5 м2_

ДОХОДЫ	За содержание и текущ.ремонт	Вывоз и утил. ТБО	Итого Год 2014г.
1.Зад-сть/перепл.кв.съемщ.на начало отч.пер.	-27096,54	-3341,11	-30437,65
Прочие	-2199,02	-	-2199,02
За установку ПУ на тепло и гор. воду	-5280,11	-	-5280,11
Итого зад-ть на начало отч. периода:	-34575,67	-3341,11	-37916,78
Начислено по дому ком.платежей населению	223398,00	32658,66	256056,66
прочие	17404,73	-	17404,73
Итого начислено:	240802,73	32658,66	273461,39
Поступило средств от населения	221026,43	32052,65	253079,08
На установку ПУ на тепло и гор. воду	5255,68	-	5255,68
Прочие	15650,68	-	15650,68
Итого поступило средств:	241932,79	32052,65	273985,44
Задолж.на конец отчетного периода	-29468,11	-3947,12	-33415,23
За установку ПУ на тепло и гор. воду	-24,43	-	-24,43
Прочие	-3953,07	-	-3953,07
Итого зад.ть на конец отч. периода:	-33445,61	-3947,12	-37392,73
РАСХОДЫ			
1.Содержание придомовой территории			
Зарплата дворника	21857,47	-	21857,47
Отчисл.на зарплату 20,2%	4375,29	-	4375,29
Затраты на мех.уборку и вывоз мусора	574,12	-	574,12
Мех.очистка от снега (ЗП+20%)	3557,67	-	3557,67
Вывоз и утилизац. ТБО (ООО "Ком.Хоз.")	-	32052,65	32052,65
затраты на благоустройство территории	7365,03	-	7365,03
Кошение твавы (ЗП+20%)	289,75	-	289,75
Приобретение мусорного бака	470	-	470,00
инструмент, инвентарь, материалы и т.п.	476,99	-	476,99
2.Содержание мест общего пользования			
Зарплата уборщиц	16973,91	-	16973,91
Отчисления на зар.плату 20.2%	3400,27	-	3400,27
освещение мест общего пользования	180	-	180
инструмент, инвентарь,материалы и т. п.	357,42	-	357,42
промывка канализации, домов	-	-	-
чистка вентиляции,дезинфекция,дератизация,газ водок.	1621,17	-	1621,17
3.Техническое обслуживание общего имущества и сетей			
Зарплата(слесарь,электрик,сварщик)	25832,46	-	25832,46
Отчисления на зар.плату 20.2%	5176,09	-	5176,09
инструмент, инвентарь, материалы и т.п.	1235,64	-	1235,64
4.Текущий ремонт конструктивных элементов здания			
Заработная плата (мастер, плотник, подсобн., водитель)	23868,59	-	23868,59
Отчисления 20,2%	4774,91	-	4774,91
Текущий ремонт	682,00	-	682,00
инвентарь, инструмент материалы ОТ и ТБ	487,96	-	487,96
5.Расходы непроизводственного характера			
Административные расходы			
зарплата АУП	23403,31	-	23403,31
Отчисления на зарплату 20,2%	4712,07	-	4712,07

бухгалтер-экономист (З/пл.+20,2%)	3499,49	-	3499,49
Канцелярские товары	297,37	-	297,37
Содерж/админ.и произв.помещ.(охрана,аренда,ком.усл.сод.автом)	14481,91	-	14481,91
Налоги.УСН., госпошлина	4769,82	-	4769,82
Услуги банка	1525,65	-	1525,65
Оплата за эл.энерг.(офис.,произ-во,агентс.дог.)	4532,58	-	4532,58
Прочее обслуживание теплосчетчиков (ООО "Тепропром")	13000,00	-	13000,00
Услуги связи (телефон, интернет)	1246,31	-	1246,31
Оказание услуг абон. и паспорт. стола	3893,65	-	3893,65
Отчисления 20,2%	781,94	-	781,94
затраты на Аварийно-диспетчерскую службу (АДС)	12707,13	-	12707,13
Система Город	8020,77	-	8020,77
Итого фактические расходы	220428,74	32052,65	252481,39
Задолж./переплата квартиросъемщиков	21504,05		
Зад-ть за 2013г. (-24928,26) + зад-ть за 2014г.(+21504,05) = -3424,21 Задолженность за домом на 01.01.2015г.			

2014 г Затраты на содержание дома ул. _Анатолия_, дом 15_ 11096,2 м2_____

ДОХОДЫ	Содерж. и текущ. ремонт	Вывоз и утилизац. ТБО	Содерж. Лифта	Кап. ремонт Лифта	Итого Год 2014г.
1.Зад-сть/перепл.кв.съемщ.на начало отч.пер.	-138333,22	-26112,35	-53545,71	-	-217991,28
Прочие	-15075,75	-	-	-	-15075,75
Диспетчеризация лифтов	-2330	-	-	-	-2330
Прочие (Реклама (ООО "Сан-Сиб))	-	-	-	-	-
Итого зад-ть:	-155738,97	-26112,35	-53545,71	-	-235397,03
Начислено по дому ком.платежей	1198281,60	208119,06	412741,44	84559,48	1903701,58
прочие	29801,87	-	-	-	29801,87
Прочие (Реклама (ООО "Сан-Сиб))	10800,00	-	-	-	10800,00
Итого начислено:	1238883,47	208119,06	412741,44	84559,48	1944303,45
Поступило средств от населения	1172828,51	201563,49	402672,23	69601,07	1846665,3
Прочие	27636,58	-	-	-	27636,58
Прочие (Реклама (ООО "Сан-Сиб))	3600	-	-	-	3600
Итого поступило	1204065,09	201563,49	402672,23	69601,07	1877901,88
Задолж.на конец отчетного периода	-163786,31	-32667,92	-63614,92	14958,41	-275027,56
прочие	-17241,04	-	-	-	-17241,04
Прочие (Реклама (ООО "Сан-Сиб))	-7200,00	-	-	-	-7200
Диспетчеризация лифтов	-2330	-	-	-	-2330
Итого зад-ть на конец отч. периода:	-190557,35	-32667,92	-63614,92	14958,41	-301798,60
РАСХОДЫ					
1.Содержание придомовой территории					
Зарплата дворника	59218,45	-	-	-	59218,45
Отчисл.на зарплату 20,2%	11959,88	-	-	-	11959,88
Затраты на мех.уборку и вывоз мусора	3079,79	-	-	-	3079,79
Мех.очистка от снега (ЗП+20%)	7115,36	-	-	-	7115,36
Вывоз и утилизац. ТБО (ООО "Ком.Хоз.")	-	201563,49	-	-	201563,49
Вывоз мус.спил.веток,кошение травы (ЗП+20%)	3195,67	-	-	-	3195,67
затраты на благоустройство тер-ии	2226,01	-	-	-	2226,01
Приобретение мусорного бака	5000	-	-	-	5000
инвентарь, инструмент материалы и т.п.	1206,28	-	-	-	1206,28
2.Содержание мест общего пользования					

Зарплата уборщиц	72276,37	-	-	-	72276,37
Отчисления на зар.плату 20%	14473,10	-	-	-	14473,10
Уборка мус. Камер. (ЗП+20%)	52815,60	-	-	-	52815,60
Содерж. Лифта	-	-	402672,23	-	402672,23
ООО "Росгосстрах" (лифты)	13000,00	-	-	-	13000,00
Кап.рем. Лифта	-	-	-	69601,07	69601,07
освещение мест общ.пользования	1605,00	-	-	-	1605,00
инструмент, инвентарь, материалы и т. п.	2137,98	-	-	-	2137,98
промывка канализации, домов	-	-	-	-	-
чистка вентиляции,дезинфекция,дератизация,газ водок.	181,61	-	-	-	181,61
3.Техническое обслуживание общего имущества и сетей					
Зарплата(слесарь,электрик,сварщик)	141820,87	-	-	-	141820,87
Отчисления на зар.плату 20.2%	28412,22	-	-	-	28412,22
инструмент, инвентарь, материалы и т. п.	6654,94	-	-	-	6654,94
4.Текущий ремонт конструктивных элементов здания					
Заработная плата (маст.,плотн.,раснораб.,водит.)	128040,01	-	-	-	128040,01
Отчисления 20,2%	25614,50	-	-	-	25614,50
Штукатуры-маляры (побелка,покраска) (ЗП+20,2%)	70812,98	-	-	-	70812,98
Текущий ремонт	13132,02	-	-	-	13132,02
Ремонт 2-го подъезда+рем.перил (побелка, покраска)	14690,60	-	-	-	14690,60
Ремонт 4-го подъезда (побелка, покраска) (мат.)	14382,10	-	-	-	14382,10
Ремонт 6-го подъезда (побелка,покраска) (мат.)	9917,30	-	-	-	9917,30
Произ.рем. Лавочек, установ. Новые поручни	1174,00	-	-	-	1174,00
Оплата за оценку соотв.лифтов в форме обследования	25280,26	-	-	-	25280,26
Произ.утепл.потолка в тамбуре 5п.(150кв.)	2090,60	-	-	-	2090,60
инвентарь, инструмент материалы ОТ и ТБ	2182,89	-	-	-	2182,89
5.Расходы непроизводственного характера					
Административные расходы					
зарплата АУП	125543,95	-	-	-	125543,95
Отчисления на зарплату 20,2%	25277,34	-	-	-	25277,34
бухгалтер-экономист (З/пл.+20,2%)	18772,59	-	-	-	18772,59
Канцелярские товары	1735,15	-	-	-	1735,15
Сод. админ.и произв.помещ. (охрана,аренда, ком.усл., сод.автом. и т.д.)	77686,37	-	-	-	77686,37
Налоги УСН,трансп., госпошлина	25987,11	-	-	-	25987,11
Услуги банка	8119,78	-	-	-	8119,78
Оплата эл.энерг.(офис, произв.,агент.дог)	24314,38	-	-	-	24314,38
Прочие обл.теплосч. (ООО "ВзлетАлтайСервис")	16900,00	-	-	-	16900,00
Гос.поверка прибор.уч.Тепло.энерг.ООО"ВзлетАлт.Сер."	14630,00	-	-	-	14630,00
Услуги связи(телефон,интернет)	6685,70	-	-	-	6685,70
Оказание услуг абонентский стол ,паспортн.	20886,97	-	-	-	20886,97
отчисления 20,2%	4194,69	-	-	-	4194,69
Затраты на аварийно-диспетчерскую службу (АДС)	68165,76	-	-	-	68165,76
Система Город	43026,43	-	-	-	43026,43
Итого фактические расходы	1215622,61	201563,49	402672,23	69601,07	1889459,40
Задолж./переплата квартиросъемщиков	-11557,52				
Зад-ть за 2013г.(-21577,60) + зад-ть за 2014г. (-11557,52) = -33135,12 Задолженность за домом на 01.01.2015г.					

2014 г Затраты на содержание ФСС Филиал № 5			
ДОХОДЫ	Содерж. и текущ. ремонт	Вывоз и утилизац. ТБО	Итого Год 2014г.
1.Зад-сть/перепл.кв.съемщ.на начало отч.пер.	-	-	-
нежилые помещения	-	-	-
зад-ть прочие на начало отч. периода	-	-	-
Итого зад-ть:	-	-	-
Начислено по дому ком.платежей	-	-	-
нежилые помещения	59350,39	-	59350,39
прочие начисления	-	-	-
Промывка сист.отопл.	15000,00	-	15000,00
Итого начислено:	74350,39	-	74350,39
Поступило средств от населения	-	-	-
нежилые помещения	59350,39	-	59350,39
прочие поступления	-	-	-
Промывка сист.отопл.	15000	-	15000,00
Итого поступило средств:	74350,39	-	74350,39
Задолж.на конец отчетного периода	-	-	-
нежилые помещения	-	-	-
Прочие	-	-	-
Итого зад-ть прочие на конец отч. периода	-	-	-
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(слесарь,электрик,)	19826,44	-	19826,44
Отчисления на зар.плату 20,2%	4004,93	-	4004,93
инвентарь, инструмент, материалы и т. п.	-	-	-
4.Текущий ремонт конструктивных элементов здания			
Заработная плата (Маст.,юрист,гл.бух.,директор)	4488	-	4488
Отчисления 20,2%	906,58	-	906,58
Текущий ремонт	-	-	-
Промывка и опресовка системы отопления	15000	-	15000
Промывка сист.отопления и устан.батарея (мат.)	685	-	685
Радиатор чугун. (по дог.куп.-продажи) (батарея)	1000	-	1000
Оплата за частичный ремонт кровли	5000	-	5000

Облицовка плитки 80 шт.	1200	-	1200
Установл.свет ремонт 4-х дверных проемов, улож.кафел.плитки	1985,9	-	1985,9
инвентарь, инструмент материалы ОТ и ТБ	-	-	-
5.Расходы непроизводственного характера			
Административные расходы			
зарплата АУП	-	-	-
Отчисления на зарплату 20,2%	-	-	-
Канцелярские товары	-	-	-
Содержж/ адм.и произв.помещ.(охрана,аренда,ком.усл.код.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	54096,85	-	54096,85
Задолженность/переплата	20253,54		
Зад-ть за 2013г.(+22342,02) + зад-ть за 2014г.(+20253,54) = +42595,56 Остаток средств на 01.01.2015г.			

2014 г Затраты на содержание МФЦ			
ДОХОДЫ	Содерж. и текущ. ремонт	Вывоз и утилизац. ТБО	Итого Год 2014г.
1.Зад-сть/перепл.кв.съемщ.на начало отч.пер.	-	-	-
нежилые помещения	-	-	-
зад-ть прочие на начало отч. периода	-	-	-
Итого зад-ть:	-	-	-
Начислено по дому ком.платежей	-	-	-
нежилые помещения	7981,92	-	7981,92
прочие начисления	-	-	-
Итого начислено:	7981,92	-	7981,92
Поступило средств от населения	-	-	-
нежилые помещения	7981,92	-	7981,92
прочие поступления	-	-	-
Итого поступило средств:	7981,92	-	7981,92
Задолж.на конец отчетного периода	-	-	-
нежилые помещения	-	-	-
Прочие	-	-	-
Итого зад-ть прочие на конец отч. периода	-	-	-
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(слесарь,электрик,)	-	-	-
Отчисления на зар.плату 20,2%	-	-	-
инвентарь, инструмент, материалы и т. п.	-	-	-
4.Текущий ремонт конструктивных элементов здания			
Заработная плата (Маст.,гл.бух.,электрик)	1998,64	-	1998,64
Отчисления 20,2%	403,73	-	403,73
Текущий ремонт	-	-	-
Промывка и опресовка системы отопления	-	-	-
Промывка сист.отопления и устан.батарея (мат.)	-	-	-
Радиатор чугун. (по дог.куп.-продажи) (батарея)	-	-	-
инвентарь, инструмент материалы ОТ и ТБ	-	-	-
5.Расходы непроизводственного характера			
Административные расходы			
зарплата АУП	-	-	-
Отчисления на зарплату 20,2%	-	-	-
Канцелярские товары	-	-	-
Содержж/ адм.и произв.помещ.(охрана,аренда,ком.усл.код.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	2402,37	-	2402,37
Задолженность/переплата	5579,55		
Переплата за 2014г. +5579,55 Остаток средств на 01.01.2015г.			