

Приложение 1
к отчету о доходах
от 01.03.2017

п. Коммунары ул. Центральная д.6
отчет 2016 ГОД

| Услуга | вх. Сальдо | | Плата с 01.01.16- с 30.06.16 | Плата с 01.07.16- с 31.12.16 | начислено | собрано | расходы 2016 план | | расходы 2016 факт | | исх.сальдо | | % сбора |
|--|------------|-----------|------------------------------|------------------------------|------------|------------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------|------------|---------|
| | по начисл. | по сборам | | | | | на м.кв. | итого | на м.кв. | итого | по начисл. | по сборам | |
| Содержание в том числе | -83 125,89 | 51 449,07 | 17,29 | 18,32 | 355 730,03 | 370 122,20 | 326 052,35 | 20,63 | 333 029,94 | 20,95 | -59 159,26 | 37 056,90 | 104,05% |
| Содержание общего имущ з/п рабочих | 3 313,00 | 27 535,61 | 11,40 | 11,86 | 182 502,72 | 185 310,08 | 185 583,00 | 11,83 | 185 760,76 | 11,84 | 54,95 | 24 728,25 | 101,54% |
| налоги | | | | | | | 76 349,80 | 4,87 | 76 349,80 | 4,87 | | | |
| транспортные | | | | | | | 23 057,64 | 1,47 | 15 422,66 | 0,98 | | | |
| аренда | | | | | | | 452,06 | 0,03 | 1 412,32 | 0,09 | | | |
| связь (телефон, интернет) | | | | | | | 4 849,13 | 0,31 | 4 849,13 | 0,31 | | | |
| спец. Одежда | | | | | | | 1 670,02 | 0,11 | 1 412,32 | 0,09 | | | |
| Дезинсекция | | | | | | | 614,44 | 0,04 | 1 412,32 | 0,09 | | | |
| ОТ (аттестация РМ) | | | | | | | 3 138,48 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | | | |
| расходы на канцелярию | | | | | | | 1 232,73 | 0,08 | 627,70 | 0,04 | | | |
| материалы | | | | | | | 312,63 | 0,02 | 312,63 | 0,02 | | | |
| ОДН э.энергия | | | | | | | 7 846,20 | 0,50 | 11 769,30 | 0,75 | | | |
| ОДН э.энергия | | | | | | | 6 941,31 | 0,44 | 15 674,67 | 1,00 | | | |
| Услуги по управлению МКД | | | | | | | 59 118,57 | 3,77 | 56 517,93 | 3,60 | | | |
| з/п АУП | | | | | | | 36 141,28 | 2,30 | 36 141,28 | 2,30 | | | |
| налоги АУП | | | | | | | 10 937,68 | 0,70 | 7 300,54 | 0,47 | | | |
| общехозяйственные АУП | | | | | | | 5 655,54 | 0,36 | 7 532,35 | 0,48 | | | |
| транспортные АУП | | | | | | | 2 034,95 | 0,13 | 2 034,95 | 0,13 | | | |
| связь (телефон, интернет) | | | | | | | 998,04 | 0,06 | 998,04 | 0,06 | | | |
| АХР | | | | | | | 1 927,88 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | | | |
| аренда+КУ | | | | | | | 1 423,22 | 0,09 | 2 510,78 | 0,16 | | | |
| Переч. и прием платежей | 0,00 | -1 198,14 | 1,40 | 1,78 | 24 950,76 | 24 934,53 | 24 950,92 | 1,44 | 24 950,76 | 1,59 | 0,00 | -1 181,91 | 99,93% |
| Уборка пом. и территории | -23 532,98 | 10 496,55 | 4,49 | 4,68 | 70 991,15 | 71 721,82 | 67 518,43 | 4,30 | 74 628,42 | 4,48 | -27 170,25 | 9 765,88 | 101,03% |
| з/п уборщицы | | | | | | | 43 938,72 | 2,80 | 51 350,00 | 3,00 | | | |
| налоги уборщица | | | | | | | 8 787,74 | 0,56 | 9 509,59 | 0,61 | | | |
| материалы уборщица | | | | | | | 1 164,38 | 0,07 | 1 164,38 | 0,07 | | | |
| з/п дворника | | | | | | | 9 572,36 | 0,61 | 9 572,36 | 0,61 | | | |
| налоги дворника | | | | | | | 2 890,85 | 0,18 | 1 933,62 | 0,12 | | | |
| материалы дворника | | | | | | | 1 164,38 | 0,07 | 1 098,47 | 0,07 | | | |
| Текущий ремонт в т.ч. | -56 511,24 | 15 832,03 | 9,00 | 0,85 | 77 285,40 | 88 155,77 | 48 000,00 | 3,06 | 47 690,00 | 3,04 | -26 915,84 | 4 961,66 | 114,07% |
| Восстановление вент.шахт с полной гидроизоляцией 4 шт | | | | | | | 48 000,00 | 3,06 | 47 690,00 | 3,04 | | | |
| Восстановление копкаков на канализационных шахтах 9 шт | | | | | | | | | | | | | |
| Вывоз ТБО | | 22 254,57 | 3,23 | 4,64 | 61 749,36 | 60 459,16 | | | 61 749,36 | 3,93 | | | 97,91% |
| в т.ч. контейнер тбо | | | | | | | | | 6 350,58 | 0,81 | | | |
| ВДГО | | 6 832,32 | 42,32 | 42,32 | 13 874,75 | 13 874,75 | | | | | | | 101,19% |
| Общедомовые нужды | | 242,52 | 23,32 | 24,32 | 1 190,39 | 1 203,96 | | | 13 069,85 | 0,83 | | | |
| ОДН ХВС | | | 23,32 | 24,32 | 1 190,39 | 1 203,96 | | | 1 190,39 | 0,08 | | | |
| Коммунальные услуги | | | | | 586 462,37 | 559 671,63 | 694 696,66 | 44,27 | 586 462,37 | 37,37 | | | |
| Отопление | | 99 861,71 | 2 036,74 | 2 108,03 | 492 220,82 | 485 557,13 | 562 608,01 | 35,85 | 492 220,82 | 31,37 | | 106 525,40 | 98,65% |
| ХВС | | 34 861,33 | 23,32 | 24,32 | 42 823,98 | 33 166,44 | 62 127,32 | 3,96 | 42 823,98 | 2,73 | | 44 518,87 | 77,45% |
| Водотведение | | 42 931,90 | 28,00 | 29,20 | 51 417,57 | 40 948,06 | 69 961,32 | 4,46 | 51 417,57 | 3,28 | | 53 401,41 | 79,64% |
| Установка ОПУ отпление | 0,00 | | | 19,97 | 104 459,24 | 76 676,18 | | | 261 147,85 | | -156 688,61 | 27 783,06 | 0,00% |
| Установка ОПУ ХВС | | | | | | | | | 55 310,15 | | -211 998,76 | | |