

ОТЧЕТ ПО САЛЬДО

11-Т-1

Организация: МУП "Управляющая компания "

Период: с 01.2012 по 12.2012

группе ЛС: ЧКАЛОВСКИЙ мкр. д.27

№ п/п	Название услуги	Входящее сальдо	Начислено по тарифу	Перерасчет по тарифу	Качество по тарифу	Всего начислено		Оплачено	Исходящее сальдо
						льготы	с учетом льгот		
1	2	3	4	5	6	7	8 (4+5+6-7)	9	10 (3+8-9)
100	Содержание и ремонт жилья	46 773,18	133 398,95				133 398,95	110 118,09	70 054
300	Отопление	66 885,38	196 628,62	-0,01	-3 381,12		193 247,49	158 198,60	101 934
400	Холодная вода	7 700,59	14 744,13	417,02			15 161,15	11 196,96	11 664
500	Горячая вода	23 643,89	57 760,64	4 314,98			62 075,62	47 687,34	38 032
600	Водоотведение	24 267,32	51 162,10	2 459,97			53 622,07	40 257,95	37 631
900	Найм	4 205,14	4 834,94	2 569,68			7 404,62	5 312,43	6 297
	ИТОГО:	173 475,50	458 529,38	9 761,64	-3 381,12		464 909,90	372 771,37	265 614,00
	переплата:	0,00							0,00
	недоплата:	173 475,50							265 614,00

Директор МУП УК _____ Масло А.В.

Главный бухгалтер _____ Надольская М.А.

Ведущий бухгалтер _____ Зубова Н.Ю.

ОТЧЕТ

управляющей организации ООО УК « Чкаловский»
перед собственниками многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Переславль-Залесский, Мкр. Чкаловский д.27

№ п/п	Показатели	Плановые показатели	Фактические показатели
I ХАРАКТЕРИСТИКА МКД			
1.	Количество этажей	2	
2.	Количество подъездов	2	
3.	Количество квартир	12	
4.	Общая площадь МКД, кв. м	865,1	
5.	Общая площадь жилых помещений МКД, находящихся в собственности граждан, кв. м	273,9	
5.	Общая площадь жилых помещений МКД, находящихся в социальном найме, кв. м		
6.	в том числе: общая площадь жилых помещений, кв. м.		
6.1.	общая площадь нежилых помещений, кв.м.		
7.	Общая площадь нежилых помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД, кв. м.		
8.	Площадь земельного участка в общем имуществе МКД, кв. м		
9.	Категория дома с учетом видов удобств и оснащенности МКД	МКД, имеющий все виды благоустройства	
II СОБРАНО СРЕДСТВ НА ОПЛАТУ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ УСЛУГ ПО УПРАВЛЕНИЮ, СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД			
10.	Оплата собственниками услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД	133398,95	110118,09
11.	Возмещение льгот		
12.	Бюджетная субсидия на управление, содержание и ремонт общего имущества МКД		
13.	Доход от сдачи в аренду помещений, входящих в состав общего имущества		
14.	Доход от сдачи в аренду рекламных мест		
15.	Иные доходы		
	ВСЕГО	133398,95	110118,09
III			
16.	Услуги по управлению многоквартирным домом, всего		99562,49
17.	Услуги по санитарному содержанию общего имущества (дворник, уборщик), в том числе:		6320,00
17.1.	в том числе на заработную плату с начислениями		69466,92
17.2.	Расходы по вывозу и обезвреживанию ТБО		12249,82
17.3.	Расходы на дезинфекцию		
17.4.	Расходы на дератизацию		

17.5.	Расходы на дезинсекцию		
№ п/п	Показатели	Плановые показатели	Фактические показатели
17.6.	Расходы по оплате электроэнергии на общедомовые нужды		
17.7.	Расходы по оплате холодной воды на общедомовые нужды		
17.8.	Расходы по оплате горячей воды на общедомовые нужды		
18.	ВСЕГО		
19.	Услуги по обслуживанию и текущему ремонту общего имущества МКД, в том числе: 451,00		
19.1.	Ремонт кровли, ограждений, водосточных труб, страховочных элементов и т. п.		
19.2.	Ремонт фундаментов, подвальных помещений, приямков, входов в подвалы, отмосток		
19.3.	Ремонт фасада, цоколей, крылец, пожарных лестниц		
19.4.	Ремонт балконов, лоджий и эркеров, козырьков над входами в подъезды, подвалы, балконами верхних этажей		
19.5.	Ремонт внутренних стен, перегородок, лестниц, полов, перекрытий (косметический ремонт подъездов)		
19.6.	Ремонт отделки внутренних стен, перегородок, лестниц полов, перекрытий (косметический ремонт подъездов)		
19.7.	Ремонт окон, дверей в помещениях общего пользования (внутренние откосы при косметическом ремонте подъездов)		
19.8.	Ремонт системы холодного водоснабжения, включая приборы учета (стоимость индивидуальных приборов учета - водосчетчиков)		
19.9.	Ремонт системы горячего водоснабжения, включая приборы учета (стоимость индивидуальных приборов учета - водосчетчиков)		
19.10.	Ремонт системы теплоснабжения, включая приборы учета		
19.11.	Ремонт внутренней канализации и водостока		
19.12.	Ремонт системы газоснабжения (из заключенных договоров)		
19.13.	Ремонт внутреннего электроснабжения		
19.14.	Ремонт вентиляции, газоходов		
19.15.	Ремонт систем противопожарной защиты в жилых домах повышенной этажности		
19.16.	Ремонт системы электроснабжения земельного участка, входящего в состав общего имущества МКД		
19.17.	Ремонт внешних сетей дренажа, коллекторов и водостоков, канализации, входящих в состав общего имущества МКД		
19.18.	Проведению электротехнических замеров: - сопротивления изоляции; - фазы-нуль		
19.19.	Аварийное обслуживание		
20.	ВСЕГО		
21.	ПРОЧИЕ УСЛУГИ		
21.1.	Внеплановые работы по очистке кровель от снега, наледи и мусора		

21.2.	Внеплановые работы по устранению неисправностей по заявкам населения		
№ п/п	Показатели	Плановые показатели	Фактические показатели
21.3.	Расходы на техническую инвентаризацию и изготовление технической документации		
21.4.	Расходы на содержание земельного участка, входящего в состав МКД и расположенных на нем объектов благоустройства и озеленения		
21.5.	Расходы на амортизацию машин, оборудования, инвентаря и т. п.		
21.6.	Услуги банка, почты		4846,,03
21.7.	Содержание расчетно-кассового центра (РКЦ; расчетный отдел по квартплате и паспортный стол		6228,72
21.8.	Содержание общего имущества МКД, подготовка технической плановой документации согласно Приложения № 3 к договору управления		
22.	ВСЕГО		
IV	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ УСЛУГ ПО УПРАВЛЕНИЮ, СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (строки 18+20+22)		
V	ЦЕНА ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ УСЛУГ ПО УПРАВЛЕНИЮ, СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД В РАСЧЕТЕ НА 1 КВ. М ПЛОЩАДИ СОБСТВЕННИКОВ (строка IV / строка 6 / 5 мес.) с учетом перерасчета и задолженности		
VI	Разница между фактически собранной суммой от населения и фактической суммой предоставленных услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД (- перерасход, + неизрасходованные средства)		
VII	СОБРАНО СРЕДСТВ НА ОПЛАТУ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ		
23.	Оплата собственниками услуг по отоплению	193247,49	158198,60
24.	Оплата собственниками услуг по горячему водоснабжению	62075,62	47687,34
25.	Оплата собственниками услуг по холодному водоснабжению	15161,15	11196,96
26.	Оплата собственниками услуг по канализации	53622,07	40257,95
27.	Оплата собственниками услуг по холодному водоснабжению на общедомовые нужды		
28.	Оплата собственниками услуг по горячему водоснабжению на общедомовые нужды		
29.	Оплата собственниками услуг по электроэнергии на собственные нужды (если платежи включены в ЕПД)		
30.	Оплата собственниками услуг по электроэнергии на общедомовые нужды (не заполняется в случае получения управляющей организацией субсидий на управление, содержание и ремонт общего имущества МКД)		
31.	Оплата собственниками услуг по газоснабжению		

32.	Оплата сторонними организациями услуг по холодному водоснабжению на иные работы, не связанные с содержанием и ремонтом общего имущества МКД		
33.	Оплата сторонними организациями услуг по горячему водоснабжению на иные работы, не связанные с содержанием и ремонтом общего имущества МКД		
34.	ВСЕГО	324106,33	257340,85
IX	Разница (перебор или недобор) между фактически собранными с населения и перечисленными ресурсоснабжающим организациям средствами за отопление, холодное, горячее водоснабжение, водоотведение и полученными услугами в денежном выражении, подлежащая возврату		

Сведения об оплате населения за период с января по декабрь 2012года включительно предоставлены РКЦ МУП "Управляющая компания"

Исполнитель:
Директор ООО



Контактный телефон 2-30-16

**Объяснительная записка к приложению отчёта по дому №27 мкр.
Чкаловский**

1. Остаток на лицевом счёте дома на 01.01.2012- - **233210,30**

1.1. Поступило денежных средств на лицевой счёт дома-

Всего: **372771,37**

В том числе по статье за содержание и ремонт- **110118,09**

2. Расход:

2.1 Услуги банка $372771,37 * 1,3\% = 4846,03$

2.2 Расходы по содержанию расчётно-кассового центра

$865,1 * 0,60 * 12 = 6228,72$

865,1 кв.м -общая площадь дома

0,60- тариф за 1 кв.м.

2.3 Расходы по вывозу ТБО

$865,1 * 1,18 * 12 = 12249,82$

2.4. Затраты на текущий ремонт дома- **451,00**

(акты выполненных работ прилагаются)

2.5 Заработная плата(рабочих текущего ремонта, обсл. персонала с начислениями налогов)- **46132,22**

$2655021,26 : 49788,6 * 865,1 = 46132,22$

2.6 Затраты (общехозяйственные) на содержание дома-**6320,00**

-канцтовары- **1332**

- болты, лампочки,

- ацетилен,пропан,

- бензин для косьбы территории - **2894,00**

- Содержание дворника и уборщицы-

(перчатки, мыло, порошок)-**437,00**

-Инвентарь для дворника и уборщика- **244,00**

- инструмент для слесарей, электрика, сварщика- **1402,00**

2.7 Административно- управленческие расходы

(заработная плата АУП с начислениями) -**23334,70**

Всего расходов: **99562,49**

Приложение

К отчёту Управляющей компании ООО УК «Чкаловский» по дому № 27мкр. Чкаловский за 2012год

Остаток на лицевом счёте дома на 01.01.2012		-233210,30
Поступило денежных средств на лицевой счёт за 2012год		110118,09
Израсходовано:		
№п/п	Наименование	Сумма
1.	Услуги банка	4846,03
2.	Содержание расчётно-кассового центра	6228,72
3.	Расходы по вывозу ТБО	12249,82
4.	Затраты на текущий ремонт дома	451,00
5.	Заработная плата(рабочих текущего ремонта, обсл. персонал с начислениями налогов)	46132,22
6.	Затраты (общехозяйственные) на содержание дома	6320,00
7.	Административно-управленческие расходы	23334,70
8	Всего расходов:	99562,49
Остаток денежных средств на лицевом счёте дома на 01.01.2013 г.		-222654,70