

# ОТЧЕТ ПО САЛЬДО

11-Т-10

Организация: МУП "Управляющая компания "

период: с 01.2012 по 12.2012

по группе ЛС: ЧКАЛОВСКИЙ мкр. д.58

| Код услуги    | 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 | 104 243,28        | 795 075,54          |                      |                    |                 | 795 075,54          | 807 424,32          | 91 894,1         |
| 300           | Отопление                 | 195 897,22        | 1 171 956,59        | -967,17              | -70 512,83         |                 | 1 100 476,59        | 1 099 904,52        | 196 469,1        |
| 3100          | Домофон                   |                   | 16 550,00           | -325,00              |                    |                 | 16 225,00           | 13 472,33           | 2 752,7          |
| 400           | Холодная вода             | 7 155,87          | 47 803,22           | 8 518,50             |                    |                 | 56 321,72           | 58 037,93           | 5 439,1          |
| 500           | Горячая вода              | 35 101,99         | 253 178,01          | 39 335,92            |                    |                 | 292 513,93          | 295 761,01          | 31 854,1         |
| 600           | Водоотведение             | 27 416,42         | 190 781,33          | 31 717,21            |                    |                 | 222 498,54          | 227 009,53          | 22 905,1         |
| <b>ИТОГО:</b> |                           | <b>369 814,78</b> | <b>2 475 344,69</b> | <b>78 279,46</b>     | <b>-70 512,83</b>  |                 | <b>2 483 111,32</b> | <b>2 501 609,64</b> | <b>351 316,1</b> |
| переплата:    |                           | <b>0,00</b>       |                     |                      |                    |                 |                     |                     | <b>-8 527,1</b>  |
| недоплата:    |                           | <b>369 814,78</b> |                     |                      |                    |                 |                     |                     | <b>359 843,1</b> |

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.58

| №<br>п/п   | Показатели   | Плановые<br>показатели                | Фактические<br>показатели |
|--|--|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>I ХАРАКТЕРИСТИКА МКД</b>  |  |                                       |                           |
| 1.   | Количество этажей  | 5                                     |                           |
| 2.   | Количество подъездов   | 4                                     |                           |
| 3.   | Количество квартир   | 80                                    |                           |
| 4.   | Общая площадь МКД, кв. м   | 5154,7                                |                           |
| 5.   | Общая площадь жилых помещений МКД, находящихся в собственности граждан, кв. м                      | 1501,5                                |                           |
| 5.   | Общая площадь жилых помещений МКД, находящихся в социальном найме, кв. м                           | 3653,2                                |                           |
| 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 оснащённости МКД   | МКД, имеющий все виды благоустройства |                           |
| <b>II СОБРАНО СРЕДСТВ НА ОПЛАТУ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ УСЛУГ ПО УПРАВЛЕНИЮ, СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД</b> |  |                                       |                           |
| 10.  | Оплата собственниками услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД               | 795075,54                             | 807424,32                 |
| 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  |                                       |                           |
|  | <b>ВСЕГО</b>   | <b>795075,54</b>                      | <b>807424,32</b>          |
| <b>III ПРЕДОСТАВЛЕНО УСЛУГ ПО УПРАВЛЕНИЮ, СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД</b>                            |  |                                       |                           |
| 16.  | Услуги по управлению многоквартирным домом, всего  |                                       | 612968,12                 |
| 17.  | Услуги по санитарному содержанию общего имущества (дворник, уборщик), в том числе:                 |                                       | 37588,00                  |
| 17.1.  | в том числе на заработную плату с начислениями   |                                       | 413915,80                 |
| 17.2.  | Расходы по вывозу и обезвреживанию ТБО   |                                       | 72990,55                  |
| 17.3.  | Расходы на дезинфекцию   |                                       |                           |
| 17.4.  | Расходы на дератизацию   |                                       |                           |

|              |   |                            |                               |
|--------------|---|----------------------------|-------------------------------|
| 17.5.        | Расходы на дезинсекцию  |                            |                               |
| <b>№ п/п</b> | <b>Показатели</b>   | <b>Плановые показатели</b> | <b>Фактические показатели</b> |
| 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   |                            |                               |
| <b>18.</b>   | <b>ВСЕГО</b>  |                            |                               |
| <b>19.</b>   | <b>Услуги по обслуживанию и текущему ремонту общего имущества МКД, в том числе:</b>                                     |                            | <b>18836,00</b>               |
| 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  |                            |                               |
| <b>20.</b>   | <b>ВСЕГО</b>  |                            |                               |
| <b>21.</b>   | <b>ПРОЧИЕ УСЛУГИ</b>  |                            |                               |
| 21.1.        | Внеплановые работы по очистке кровель от снега, наледи и мусора   |                            |                               |

|              |  |                            |                               |
|--------------|--|----------------------------|-------------------------------|
| 21.2.        | Внеплановые работы по устранению неисправностей по заявкам населения   |                            |                               |
| <b>№ п/п</b> | <b>Показатели</b>  | <b>Плановые показатели</b> | <b>Фактические показатели</b> |
| 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  |                            | 32520,93                      |
| 21.7.        | Содержание расчетно-кассового центра (РКЦ; расчетный отдел по квартплате и паспортный стол   |                            | 37113,84                      |
| 21.8.        | Содержание общего имущества МКД, подготовка технической плановой документации согласно Приложения № 3 к договору управления  |                            |                               |
| <b>22.</b>   | <b>ВСЕГО</b>   |                            |                               |
| <b>IV</b>    | <b>ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ УСЛУГ ПО УПРАВЛЕНИЮ, СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (строки 18+20+22)</b>  |                            |                               |
| <b>V</b>     | <b>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</b>     |                            |                               |
| <b>VI</b>    | <b>Разница между фактически собранной суммой от населения и фактической суммой предоставленных услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД (- перерасход, + неизрасходованные средства)</b> |                            |                               |
| <b>VII</b>   | <b>СОБРАНО СРЕДСТВ НА ОПЛАТУ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ</b>  |                            |                               |
| 23.          | Оплата собственниками услуг по отоплению   | 1100476,59                 | 1099904,52                    |
| 24.          | Оплата собственниками услуг по горячему водоснабжению  | 292513,93                  | 295761,01                     |
| 25.          | Оплата собственниками услуг по холодному водоснабжению   | 56321,72                   | 58037,93                      |
| 26.          | Оплата собственниками услуг по канализации   | 222498,54                  | 227009,53                     |
| 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. | <b>ВСЕГО</b>   | <b>1671810,78</b> | <b>1680712,99</b> |
| 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 \_\_\_\_\_ А.Н. Томов  
 УК « Чкаловский»  
 Контактный телефон 2-30-16

## Приложение

К отчёту Управляющей компании ООО УК «Чкаловский» по дому № 58  
мкр. Чкаловский за 2012год

| Остаток на лицевом счёте дома на 01.01.2012           |   | -97592,34 |
|---|---|-----------|
| Поступило денежных средств на лицевой счёт за 2012год |   | 807424,32 |
| Израсходовано:  |   |           |
| №п/п  | Наименование  | Сумма     |
| 1.  | Услуги банка  | 32520,93  |
| 2.  | Содержание расчётно-кассового центра  | 37113,84  |
| 3.  | Расходы по вывозу ТБО   | 72990,55  |
| 4.  | Затраты на текущий ремонт дома  | 18836,00  |
| 5.  | Заработная плата(рабочих текущего ремонта, обсл. персонал с начислениями налогов) | 274878,95 |
| 6.  | Затраты (общехозяйственные) на содержание дома                                    | 37588,00  |
| 7.  | Административно-управленческие расходы  | 139039,85 |
| 8   | Всего расходов:   | 612968,12 |
|   | Остаток денежных средств на лицевом счёте дома на 01.01.2013 г.                   | 96863,86  |

**Объяснительная записка к приложению отчёта по дому № 58 мкр.  
Чкаловский**

1. Остаток на лицевом счёте дома на 01.01.2012- **-97592,34**

1.1. Поступило денежных средств на лицевой счёт дома-

Всего: **2501609,64**

В том числе по статье за содержание и ремонт- **807424,32**

2. Расход:

2.1 Услуги банка **2501609,64 \* 1,3% = 32520,93**

2.2 Расходы по содержанию расчётно-кассового центра

**5154,7 \* 0,60 \* 12 = 37113,84**

5154,7 кв.м -общая площадь дома

0,60- тариф за 1 кв.м.

2.3 Расходы по вывозу ТБО

**5154,7 \* 1,18 \* 12 = 72990,55**

2.4. Затраты на текущий ремонт дома- **18836,00**

( акты выполненных работ прилагаются)

2.5 Заработная плата( рабочих текущего ремонта, обсл. персонала с начислениями налогов)- **274878,95**

**2655021,26 : 49788,6 \* 5154,7 = 274878,95**

2.6 Затраты (общехозяйственные) на содержание дома- **37588,00**

- канцтовары- **7936,00**

- болты, лампочки,

- ацетилен, пропан,

- бензин для косьбы территории - **17243,00**

- Содержание дворника и уборщицы-

( перчатки, мыло, порошок)- **2606,00**

-Инвентарь для дворника и уборщика- **1451,00**

- инструмент для слесарей, электрика, сварщика- **8352,00**

2.7 Административно- управленческие расходы

( заработная плата АУП с начислениями) - **139039,85**

Всего расходов **612968,12**