

ОТЧЕТ ПО САЛЬДО

11-Т-1

Организация: МУП "Управляющая компания "

Период: с 01.2012 по 12.2012

По группе ЛС: МОСКОВСКАЯ ул. д.26

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Всего начислено | | 9 | 10 (3+8-9) |
|---------------|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | 7 | 8 (4+5+6-7) | | |
| 100 | Содержание и ремонт жилья | 23 427,78 | 65 333,00 | -8 904,41 | | | 56 428,59 | 57 779,16 | 22 077 |
| 300 | Отопление | 25 683,66 | 122 077,43 | -598,58 | -7 262,45 | | 114 216,40 | 90 707,36 | 49 192 |
| 400 | Холодная вода | 3 526,84 | 11 858,78 | -904,72 | | | 10 954,06 | 9 893,95 | 4 586 |
| 900 | Найм | 1 027,94 | 2 972,64 | | | | 2 972,64 | 2 407,94 | 1 592 |
| ИТОГО: | | 53 666,22 | 202 241,85 | -10 407,71 | -7 262,45 | | 184 571,69 | 160 788,41 | 77 449 |
| переплата: | | 0,00 | | | | | | | 0 |
| недоплата: | | 53 666,22 | | | | | | | 77 449 |

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, ул. Московская д.26


| № п/п | Показатели | Плановые показатели | Фактические показатели |
|------------|---|---------------------------------------|---------------------------|
| I | ХАРАКТЕРИСТИКА МКД | | |
| 1. | Количество этажей | 2 | |
| 2. | Количество подъездов | 2 | |
| 3. | Количество квартир | 8 | |
| 4. | Общая площадь МКД, кв. м | 537,1 | |
| 5. | Общая площадь жилых помещений МКД, находящихся в собственности граждан, кв. м | 537,1 | |
| 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 | 56428,59 | 57779,16 |
| 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 | 56428,59 | 57779,16 |
| III | ПРЕДОСТАВЛЕНО УСЛУГ ПО УПРАВЛЕНИЮ, СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД | | |
| 16. | Услуги по управлению многоквартирным домом, всего | | 65188,46 |
| 17. | Услуги по санитарному содержанию общего имущества (дворник, уборщик), в том числе: | | 3917,00 |
| 17.1. | в том числе на заработную плату с начислениями | | 43128,75 |
| 17.2. | Расходы по вывозу и обезвреживанию ТБО | | 7605,34 |
| 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: 4580,00 | | |
| 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 | | 2090,25 |
| 21.7. | Содержание расчетно-кассового центра (РКЦ: расчетный отдел по квартплате и паспортный стол | | 3867,12 |
| 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 | 114216,40 | 90707,36 |
| 24. | Оплата собственниками услуг по горячему водоснабжению | | |
| 25. | Оплата собственниками услуг по холодному водоснабжению | 10954,06 | 9893,95 |
| 26. | Оплата собственниками услуг по канализации | | |
| 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 | 125170,46 | 100601,31 |
| 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 2012 года 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 №26 ул. Московская за 2012год

| Остаток на лицевом счёте дома на 01.01.2012 | | -155790,82 |
|--|---|------------|
| Поступило денежных средств на лицевой счёт за 2012год | | 57779,16 |
| Израсходовано: | | |
| №п/п | Наименование | Сумма |
| 1. | Услуги банка | 2090,25 |
| 2. | Содержание расчётно-кассового центра | 3867,12 |
| 3. | Расходы по вывозу ТБО | 7605,34 |
| 4. | Затраты на текущий ремонт дома | 4580,00 |
| 5. | Заработная плата(рабочих текущего ремонта, обсл. персонал с начислениями налогов) | 28641,33 |
| 6. | Затраты (общехозяйственные) на содержание дома | 3917,00 |
| 7. | Административно-управленческие расходы | 14487,42 |
| 8 | Всего расходов: | 65188,46 |
| Остаток денежных средств на лицевом счёте дома на 01.01.2013г. | | -163200,12 |

**Объяснительная записка к приложению отчёта по дому ул.
Московская д.26**

1. Остаток на лицевом счёте дома на 01.01.2012- -155790,82

1.1. Поступило денежных средств на лицевой счёт дома-

Всего: **160788,41**

В том числе по статье за содержание и ремонт- **57779,16**

2. Расход:

2.1 Услуги банка **160788,41 * 1,3%=2090,25**

2.2 Расходы по содержанию расчётно-кассового центра

$537,1 * 0,60 * 12 = 3867,12$

537,1 кв.м -общая площадь дома

0,60- тариф за 1 кв.м.

2.3 Расходы по вывозу ТБО

$537,1 * 1,18 * 12 = 7605,34$

2.4. Затраты на текущий ремонт дома- **4580,00**

(акты выполненных работ прилагаются)

2.5 Заработная плата(рабочих текущего ремонта, obsл. персонала с начислениями налогов)- **28641,33**

$2655021,26 : 49788,6 * 537,1 = 28641,33$

2.6 Затраты (общехозяйственные) на содержание дома-**3917,00**

- канцтовары- **827,00**

- болты, лампочки,

- ацетилен, пропан,

- бензин для косьбы территории - **1797,00**

- Содержание дворника и уборщицы-

(перчатки, мыло, порошок)-**272,00**

-Инвентарь для дворника и уборщика- **151,00**

- инструмент для слесарей, электрика, сварщика- **870,00**

2.7 Административно- управленческие расходы

(заработная плата АУП с начислениями) -**14487,42**

Всего расходов: **65188,46**