

Отчет

по затратам на содержание и ремонт общего имущества жилого дома

Предприятие: ПарABELь
 Адрес: Промышленная ул. д. 2
 Период: Январь 2013 - Декабрь 2013

Площадь дома(домов) (м2): 674,4
 Количество квартир: 16
 Количество зарегистрированных: 23
 Неприватизированная муниципальная (м2): 51,2
 Частная (м2): 623,2

	Содержание жилья	Текущий ремонт	Капитальный ремонт	Всего
Остаток средств на 01.01.2013	-108837,4	31635,7	124580,21	47378,51
Полное начисление	87600	35349,02	28168,14	151117,16
Начислено с учетом льгот и списаний	86832	35041,82	28168,14	150041,96
Оплачено	92963,37	37785,59	36182,82	166931,78
Льготная скидка				
Выполнено работ	111325,08	71155,71		182480,79
Остаток средств на 31.12.2013	-127199,11	-1734,42	160763,03	31829,5

Статья	Комментарии	Объем / единицы измерения	Сумма затрат
Содержание жилья			
Внутридомовое обслуживание	в том числе		2536,94
	промыв отопления и опрессовка		2536,94
Общехозяйственные расходы	в том числе		108219,77
	амортизация		490,08
	арендная плата:за автомобиль, помещения		14114,34
	Газоснабжение		250,22
	заправка картриджей		38,81
	Информационно-технологическое сопровождение 1С:Предприятие.		819,92
	Кассовый аппарат, обслуживание		337,42
	квитанции РИЦ ЖКХ с 01.04.09г. № 23-04н от 01.04.09г.		1544,78
	командировочные расходы		59,8
	материалы		606,5
	налоги		15531,67
	Объявление в газете		9,71
	Оплата госпошлины		380,21
	Подписные издания		107,88

	Приобретение типовой пояснительной записки к бухгалтерской отчётности коммерческой организации		61,35
	Приобретение типовой учётной политики коммерческой организации		60,51
	промыв отопления и опрессовка		6192,83
	прочие расходы: членские взносы, бух.отчетность,электроэнергия,подписные издания и т.п.		855,55
	Содержание ЖЭУ:работа слесаря,сварщика,диспетчера,водителя		25960,66
	топливо, ГСМ		3982,6
	транспортировка газа		21,61
	Транспортные услуги		110,25
	Управление:организация работы с населением,подрядными организациями,с предприятиями,с дебиторской задолженностью		29427,63
	услуги банка:плата за прием платежей,за обслуживание лицевого счета		6092,56
	услуги почты Договор №352 от01.01.09г., №361 от01.02.09г.за доставку извещений		994,81
	услуги связи		146,37
	электроэнергия		21,7
Прочие	в том числе		568,37
	Мед. осмотр		568,37
Итого:			111325,08
Текущий ремонт			
Внутридомовое обслуживание	в том числе		2006
	Услуга по вывозу жидких бытовых отходов,откачке нечистот		2006
Конструктивные элементы	в том числе		69149,71

	прочистка канализ. машиной		6219,14
	ремонт слуховых окон		930,57
	Установка мет.двери		44000
	устройство козырьков		18000
Итого:			71155,71
Всего:			182480,79

Директор _____

Гл. инженер _____

Экономист _____