

Отчет

по затратам на содержание и ремонт общего имущества жилого дома

Предприятие: Парабель

Площадь дома(домов) (м2): 492,5

Адрес: Промышленная ул. д. 9

Количество квартир: 8

Период: Январь 2013 - Декабрь 2013

Количество зарегистрированных: 21

Частная (м2): 492,5

	Содержание жилья	Текущий ремонт	Капитальный ремонт	Всего
Остаток средств на 01.01.2013	-28530,74	11140,42	94046,52	76656,2
Полное начисление	76629,4	31365,72	32167,8	140162,92
Начислено с учетом льгот и списаний	78059,54	31848,94	31089,09	140997,57
Оплачено	76492,25	29077,76	33368,99	138939
Льготная скидка				
Выполнено работ	74196,26			74196,26
Остаток средств на 31.12.2013	-26234,75	40218,18	127415,51	141398,94

Статья	Комментарии	Объем / единицы измерения	Сумма затрат
Содержание жилья			
Общехозяйственные расходы	в том числе		73784,9
	амортизация		355,52
	арендная плата: за автомобиль, помещения		10234,41
	Газоснабжение		181,12
	заправка картриджами		28,1
	Информационно-технологическое сопровождение 1С:Предприятие.		598,43
	Кассовый аппарат, обслуживание		244,21
	квитанции РИЦ ЖКХ с 01.04.09г. № 23-04н от 01.04.09г.		1120,26
	командировочные расходы		43,66
	материалы		293,66
	налоги		11275,51
	Объявление в газете		7,02
	Оплата госпошлины		200
	Подписные издания		78,09
	Приобретение типовой пояснительной записки к бухгалтерской отчетности коммерческой организации		44,39

	Приобретение типовой учётной политики коммерческой организации		43,8
	прочие расходы: членские взносы, бух. отчетность, электроэнергия, подп исные издания и т.п.		621,81
	Содержание ЖЭУ: работа слесаря, сварщика, диспетчера, водителя		18830,8
	топливо, ГСМ		2891,78
	транспортировка газа		15,64
	Транспортные услуги		80,11
	Управление: организация работы с населением, подрядными организациями, с предприятиями, с дебиторской задолженностью		21334,47
	услуги банка: плата за прием платежей, за обслуживание лицевого счета		4418,86
	услуги почты Договор №352 от 01.01.09г., №361 от 01.02.09г. за доставку извещений		721,51
	услуги связи		106,04
	электроэнергия		15,7
Прочие	в том числе		411,36
	Мед. осмотр		411,36
Итого:			74196,26
Всего:			74196,26

Директор _____

Гл. инженер _____

Экономист _____