

Утверждаю:
Директор ООО "Жилищник"

М.И. Фалейчик



ОТЧЕТ

об исполнении договора управления общим имуществом МКД

№ 26а по ул. Образцова

ООО "Жилищник"

за 2011 год (с 01.01.2011 по 31.12.2011)

I. Поступление и использование денежных средств

тыс.руб.

№ п/п	Наименование статьи	Задолженность на начало отчетного периода	Начислено собственникам	Оплачено собственниками	Задолженность на конец отчетного периода	Выполнено работ, предоставлено коммунальных услуг (в т.ч. банковск.расходы, распечатка, доставка квитанции)	Остаток на 01.01.12 (+)прибыль, (-)перерасход
1	Техническое обслуживание и	0,00	964,18	790,19	173,99	1 123,86	-159,68
2	Эл.энергия на места общего пользования и оборудования (лест.кл., насосы, тех.подвалы и т.д.)	0,00	78,74	60,55	18,19	136,67	-57,94
3	Санитарная уборка (уборка мест общего пользования, придомовой территории)	0,00	144,70	113,68	31,02	196,45	-51,75
4	Обслуживание и ремонт лифта	0,00	99,23	86,51	12,72	91,68	7,56
5	Охрана	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Теплоэнергия	0,00	2 074,66	1 724,29	350,37	1 787,73	286,93
7	Электроэнергия	0,00	51,17	51,07	0,10	88,33	-37,16
8	Вода и водоотведение	0,00	80,70	70,82	9,88	98,54	-17,84
9	Вывоз ТБО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	0,00	3 493,39	2 897,12	596,27	3 523,26	-29,87

II. Перечень, выполненных работ и предоставленных услуг за отчетный период

№	Наименование услуги, работы	Сумма, тыс.руб.
1	Коммунальные услуги, всего в т.ч.	1 888,05
	- теплоэнергия	1 704,66
	- вода, водоотведение	97,26
	- электроэнергия	86,13
2	Текущий ремонт всего, в т.ч.	93,17
	- ремонт металлических дверей на переходных балконах	93,17
3	Техническое обслуживание, всего	909,79
	- регулировка, настройка и программирование автоматики	48,00
	- приобретение материалов, хозяйственный инвентарь	181,83
	- ершение наружной канализации	65,00
	- переборка теплообменника на ГВС и отоплении	44,50
	- прочие виды работ, входящие в техническое обслуживание МКД	570,46
4	Эл.энергия на места общего пользования и оборудования (лест.кл., насосы, тех.подвалы)	133,61
5	Санитарная уборка, всего	190,77
	- покос травы и уход за зелеными насаждениями	9,54
	- механизированная уборка	12,69
	- уборка мест общего пользования и придомовой территории	168,55
6	Содержание и ремонт лифта	87,63
	- оплата специализированным подрядчикам	87,63
7	Охрана общего имущества дома	0,00
8	Вывоз ТБО	0,00
8	Электроэнергия	86,13
9	Управленческие расходы	63,22
10	Банковские расходы, доставка и распечатка квитанций	85,32
11	Взыскание дебиторской задолженности	0,00
12	Услуги по регистрации населения	19,28
13	Налоги	52,42
	ИТОГО	3 523,26
III	Остаток денежных средств от начисления, (+)-профицит, (-)-дефицит	-29,87

Главный бухгалтер

Ю.В. Федотова