

Утверждаю:
 Директор ООО "Жилищник"

М.И. Фалейчик



ОТЧЕТ

об исполнении договора управления общим имуществом МКД

№ 26а по ул. Образцова

ООО "Жилищник"

за 2012 год (с 01.01.2012 по 31.12.2012)

I. Поступление и использование денежных средств

тыс.руб.

№ п/п	Наименование статьи	Остаток на 01.01.12 (+)прибыль, (-)перерасход	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 01.01.13 (+)прибыль, (-)перерасход
1	Техническое обслуживание и	-159,68	173,76	1 314,48	1 363,88	124,35	1 224,73	-69,93
2	Эл.энергия на места общего пользования и оборудования (лест.кл., насосы, тех.подвалы и т.д.)	-57,94	18,19	112,14	117,85	12,48	193,09	-138,89
3	Санитарная уборка (уборка мест общего пользования, придомовой территории)	-51,75	31,06	235,00	243,83	22,23	226,11	-42,86
4	Обслуживание и ремонт лифта	7,56	12,72	305,87	284,33	34,26	204,48	108,94
5	Установка и содержание консьержек (вахта)	0,00	0,00	274,19	241,63	32,56	246,75	27,44
6	Теплоэнергия	286,93	350,35	1 918,51	1 954,61	314,25	1 904,98	300,46
7	Электроэнергия	-37,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37,16
8	Вода и водоотведение	-17,84	9,87	142,90	138,24	14,53	161,95	-36,89
9	Прочие платные услуги	0,00	0,18	7,88	8,04	0,02	0,62	7,26
	ИТОГО	-29,87	596,13	4 310,96	4 352,41	554,68	4 162,71	118,38

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

№	Наименование услуги, работы	Сумма, тыс.руб.
1	Коммунальные услуги, всего в т.ч.	1 900,47
	- теплоэнергия	1 749,56
	- вода, водоотведение	150,91
	- электроэнергия	0,00
2	Текущий ремонт всего, в т.ч.	454,88
	- ремонт металлических дверей на переходных балконах	93,17
	- ремонт холла и сантехнические работы по благоустройству помещения консьержей	124,20
	- ремонт системы отопления, усиление металлических дверей	96,27
	- укрепление дверей, ремонт облицовки пола, электроснабжения, отопления	96,09
	- ремонт системы отопления, водоснабжения	45,15
3	Техническое обслуживание, всего	528,11
	- проверка счетчиков	27,3
	- приобретение материалов, хозяйственный инвентарь	279,65
4	Эл.энергия на места общего пользования и оборудования (лест.кл., насосы, тех.подвалы)	183,91
5	Санитарная уборка, всего	207,10
	- покос травы и уход за зелеными насаждениями	10,35
	- механизированная уборка	13,77
	- уборка мест общего пользования и придомовой территории	182,97
6	Содержание и ремонт лифта	181,42
	- оплата специализированным подрядчикам	181,42
7	Охрана общего имущества дома	226,75
8	Управленческие расходы	109,11
9	Банковские расходы, информационно-технические услуги, доставка и распечатка квитанций	172,44
10	Взыскание дебиторской задолженности	9,59
11	Услуги по регистрации населения	26,29
12	Налоги, страховые выплаты	162,65
	ИТОГО	4 162,71
III	Результат деятельности за 2012 год (от начисления) (+)-профицит, (-)-дефицит	148,25
IV	Остаток на 01.01.13 (+)прибыль, (-)перерасход	118,38

Главный бухгалтер

Ю.В. Федотова