**ОТЧЕТ за период с 01.01.2014г по 31.12.2014г**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование статьи | Тариф  на  м2 | Долг или остаток на начало  года, руб. | Плановое  поступление от жителей по утвержденным тарифам за месяц | Плановое  поступление от жителей по утвержденным тарифам за год | фактическое  поступление  от жителей  за год | Израсходовано денежных  средств  за год | Остаток  на  01.01.2015г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Остаток на начало 01.01.14г  в том числе капремонт |  | 525350,69 **510303,75** |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание жилья | 9,68 |  | 244908,84 | 2938906,08 | 3 116 165,22 | **4 196 918,83** | - 1 080 753,61 |
| 2 | Содержание мусоропровода | 1,10 |  | 27830,55 | 333966,60 | 283 568,85 |
| 3 | **Ремонт жилья** | 6,14 |  | 155345,07 | 1864140,84 | 1 909 338,89 | **979 500,87** | 661 423,62 |
| 4 | Содержание лифта | 4,80 |  |  |  | 1088234,96 | 984 363,60 | 103 871,36 |
| 5 | Вывоз мусора | 1,30 |  |  |  | 283568,85 | 269 724,00 | 13 844,85 |
| 6 | Капитальный ремонт – жилые помещения  - нежилые помещения | 2,00 |  |  |  | 512000,92  59619,0 | 1 080459,68 | 14 552,99 |
| 7 | Горячая вода |  |  |  |  | 970,62 |  | 970,62 |
| 8 | Электроэнергия |  |  |  |  | 1634570,57 | 1 732 169,16 | - 97 598,59 |
| 9 | Электроэнергия ОДН |  |  |  |  | 131779 |  | 131 779 |
| 10 | **Собственники нежилых помещений** |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Содержание МОП |  |  |  |  | 641601,80 |  |  |
| 12 | Капремонт общего имущества |  |  |  |  | 59619,0 |  |  |
| 13 | Взносы на капремонт |  |  |  |  | 26 932,96 |  |  |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  |  | **728153,76** |  |  |
| 1 | Провайдеры |  |  |  |  | 115 950 |  |  |
|  | Аренда земли |  |  |  |  | 16 950,00 |  |  |
|  | Поступление по исполнительным листам |  |  |  |  | 25 338,93 |  |  |
|  | Возврат от подрядчиков |  |  |  |  | 21 000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9106646,74 |  |  |

**Расходы, проведенные за счет статей «Содержание жилья и «содержание мусоропровода»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование расходов** | **3378734,08** |  | **Поступило по ст. текущий ремонт** | **1 930 338,89** |
| 1 | ООО «ГЦКРП» за начисление платежей | 228 654,15 |  |  |  |
| 2 | ООО «КББ» за расчет обслуживания | 21 000,09 | 1 | Текущий ремонт инженерных сетей | 157 036,35 |
| 3 | Дератизация | 11 519,04 | 2 | Замена светильников у подъездов | 110 210,72 |
| 4 | Материалы для хозяйственных нужд | 56 401,43 | 3 | Замена стояков отопления в квартирах | 64 550,00 |
| 5 | Аварийно – диспетчерская служба | 575 914,59 | 4 | Ремонт фасадов входных узлов в подъезд | 156 188,0 |
| 6 | Охрана двора | 5 500,00 | 5 | Ремонт мусорных камер | 125 827,00 |
| 7 | Установка песочниц, качели | 212 640,0 | 6 | Ремонт вентиляции на крыше | 135 508,00 |
| 8 | Уборка мусора с крыши, подвалов | 26 800,00 | 7 | Ремонт швов | 8 504,00 |
| 9 | Скамейки | 20 000,00 | 8 | Ремонт плитки на лестничных клетках | 20 000,00 |
| 10 | Судебные расходы | 77 926,69 | 9 | Покраска стен цоколя | 30 920,0 |
| 11 | Страхование лифтов | 12 600,00 | 10 | Ремонт арки | 16 952,00 |
| 12 | Услуги связи | 12 977,96 | 11 | Материалы для ремонта сантехнических сетей | 55 479,87 |
| 13 | Канцелярские расходы (бумага, папки) | 18 441,64 | 12 | Материалы для ремонта электрических сетей | 4 521,68 |
| 14 | Транспортные расходы | 30 420,11 | 13 | Материалы для ремонта | 93 803,25 |
| 15 | проезд | 5 826,00 |  |  |  |
| 16 | Заработная плата обслуживающего персонала с 13% | 1 078 705,71 |  | Израсходовано по ст. текущий ремонт | **979 500,87** |
| 17 | Заработная плата АУП с 13% | 930 961,49 |  |  |  |
| 18 | Заработная плата по договорам с 13% | 44 135,85 |  | Остаток | **950 838,02** |
| 19 | Аренда помещения офиса | 96 000,00 |  |  |  |
| 20 | Покос травы, вырубка деревьев, покраска ограждений,  уборка снега | 30 300,00 |  |  |  |
| 21 | Опломбировка счетчиков | 19 900,00 |  |  |  |
| 22 | Гравий для парковки | 20 999,99 |  |  |  |
| 23 | Оплата налогов (ИФНС. ПФР, ФСС) | 514 354,39 |  |  |  |
| 24 | Прочие расходы | 144 939,89 |  |  |  |
|  | **Итого расходов** | **4 196 919,02** |  |  |  |