

ОТЧЕТ

**о выполнении договора управления Управляющей организацией ООО "Жилсервис"
по МКД № 55 по ул. Геологов за 2014 год**

№	Пользование общим имуществом дома (кладовой)	Вознаграждение председателя ТСЖ	Техническое обслуживание, руб.	Текущий ремонт, руб.	Содержание придомовой территории, руб.	Содержание мусоропровода, руб.	Уборка лестничных клеток, руб.	Вывоз и утилизация ТБО и КГО, руб.	Тех. обслуживание ИТП, руб.	Тех. обл. домофонов, руб.	Тех. обл. лифтов, руб.	Взносы 15% на долевого участие в адресной программе	Всего
1.	Задолженность населения по состоянию на 01.01.2014 года	1527,02	49620,42	0	12253,03	6339,32	11143,7	5534,5	43493,34	2576,45	18155	410576,84	518702,76
2.	Начислено за жилищные услуги за 2014 год, всего	13800,00	265996,14	166860,70	102264,48	54433,80	90346,94	53737,50	43493,34	23207,58	158519,02	0,00	983459,50
2.1.	Начислено населению за жилищные услуги за 2014 год, всего	13800	265996,14	146120,7	102264,48	54433,8	90346,94	53737,5	43493,34	23207,58	158519,02	0	962719,5
2.2.	Начислено арендной платы за 2014 год			20740,00								0,00	20740,00
3.	Оплачено за жилищные услуги за 2014 год, всего	14171,53	225602,06	171141,38	91143,41	48280,56	80907,59	46904,84	29062,96	21063,21	165758,76	312194,69	1216013,18
3.1.	Оплачено населением за жилищные услуги за 2014 год, всего	14171,53	225602,064	150401,38	91143,41	48280,56	80907,59	46904,84	29062,96	21063,21	165758,76	312194,69	1195273,184
3.2.	Оплачено арендной платы за 2014 год			20740,00									20740,00
4.	Задолженность населения по состоянию на 31.12.2014 года	1155,49	90014,50	-4280,68	23374,10	12492,56	20583,05	12367,16	14430,38	4720,82	10915,26	98382,15	286149,08
5.	Процент сбора %												91,73
6.	Оказано услуг/работ, всего	19724,72	260297,13	398602,74	102216,87	54564,27	90386,11	49995,53	82772,17	23534,74	166654,87	0,00	1249258,59
в том числе:													
6.1.	ООО "Жилсервис"		247749,68	157820	97392,9	51996,54	86124,3	47460,65	80720,52	22440	150677,28		942381,8725
6.2.	Услуги паспортного стола, информационно-справочное и расчетно-кассовое обслуживание	595,92	11486,35	6309,84	4416,02	2350,58	3901,40	2320,51	1878,15	1002,16	6845,23		41572,53
6.3.	Услуги банка	55,05	1061,10	582,90	407,95	217,15	360,41	214,37	173,50	92,58	632,36		3840,44
6.4.	Вознаграждение председателю ТСЖ	19073,75		1000,00									19073,75
6.5.	Расходы ТСЖ (потарифальное заверение устава)												1000,00
6.6.	Якутский филиал СОАО "ВСК" - Строительство лифтов										8500		8500
6.7.	Налогоплательщик при применении УСН			817									817
6.8.	ИП Сергеев А.А., ООО "ПТС-К" - Устройство ограждений детской игровой площадки			180854									180854
6.9.	ОАО "Дифремонт" - Монтаж видеонаблюдения			45369									45369
6.10.	ИП Путилин В.Н. - Приобретение кафельной плитки			5850									5850
7.	Финансовый результат (разница между оплаченными и затраченными средствами) (+ экономия, - перерасход) п.3 - п.6 за 2014 год	-5553,19	-34695,07	-227461,36	-11073,46	-6283,71	-9478,52	-3090,69	-53709,21	-2471,53	-896,11	312194,69	-33245,41

Долг(-), переплата(+) ТСЖ перед УК ООО "Жилсервис" по состоянию на 01.01.2014 г.																								-748764,27	
9	Долг(-), переплата(+) ТСЖ перед УК ООО "Жилсервис" по состоянию на 31.12.2014 г. (п. 7-1 в. 8)																								-782009,68
	в том числе																								
	Долг(-), переплата(+) ТСЖ перед УК ООО "Жилсервис" за 15% взнос по капитальному ремонту, согласно договору займа																								-123410

Приложение:

- №1 Реестр выполненных работ по текущему ремонту за 2014 год - 1 лист;
- №2 Справка о начисленных и оплаченных доходах от аренды общего имущества за 2014 год - 1 лист;
- №3 Годовой отчет о начисленных и оплаченных платежах по статье : "Капитальный ремонт" , согласно ф3 за 2014 год -1 лист

Директор ООО "Жилсервис"

Главный бухгалтер ООО "Жилсервис"

Васильюк Т.А.

Базова Л.В.



