

ОТЧЕТ

о выполнении договора управления Управляющей организацией ООО "Жилсервис" по МКД № 22 по ул. Кравченко за 2015 год

Общая площадь, м2	2697,8
Количество прописанных, чел.	106

№	Наименование общими категориями дома (квартиры)	Вознаграждение председателю ТСЖ	Техническое обслуживание, руб.	Технический ремонт, руб.	Содержание придомовой территории, руб.	Содержание дворовой территории, кв. руб.	Уборка лестничных клеток, руб.	Выполнение работ по ТБО и КТО, руб.	Тех. обслуживание НТП, руб.	Тех. обслуж. дворовых территорий, руб.	Тех. обслуж. лифтов, руб.	Иные гос. пошлины, руб.	Всего, руб.	
<b>1. ДОВОДЫ</b>														
1.1	<b>Исполнено за жилищные услуги за 2015 год, всего</b>	<b>7711,20</b>	<b>68544,00</b>	<b>285080,98</b>	<b>195906,56</b>	<b>84203,16</b>	<b>73923,79</b>	<b>91190,78</b>	<b>63132,16</b>	<b>86442,57</b>	<b>23892,90</b>	<b>194252,61</b>	<b>638,15</b>	<b>1175827,88</b>
1.1.1	Исполнено населением за жилищные услуги за 2015 год	7711,20	68544,00	267933,19	186110,51	80006,36	70239,33	86645,71	59985,57	82134,16	22702,05	184570,80	638,15	1117223,03
1.1.2	Исполнено нежилым помещением (кв. № 1.2), за жилищные услуги за 2015 год, всего	0,00	0,00	18054,79	9796,05	4196,80	3684,46	4545,07	3146,59	4308,41	1190,85	9681,81	0,00	58604,64
1.2	<b>Оплатено за жилищные услуги за 2015 год, всего</b>	<b>6695,91</b>	<b>56927,72</b>	<b>235269,06</b>	<b>161235,03</b>	<b>65252,98</b>	<b>62616,56</b>	<b>74394,98</b>	<b>51677,03</b>	<b>71141,97</b>	<b>19458,20</b>	<b>159869,38</b>	<b>638,15</b>	<b>965176,97</b>
1.2.1	Оплатено населением за жилищные услуги за 2015 год	6695,91	56927,72	220990,08	153501,87	62135,65	59625,18	70840,91	49208,27	67743,31	18528,62	152231,95	638,15	919067,62
1.2.2	Оплатено нежилым помещением (кв. № 1.2), за жилищные услуги за 2015 год	0,00	0,00	14278,98	7733,16	3117,33	2991,38	3554,07	2468,76	3398,66	929,58	7637,43	0,00	46109,34
1.3	Задоженность населения по состоянию на 31.12.2015 года	1015,29	11616,28	50720,92	34671,53	18950,18	11307,23	16795,81	11455,13	15300,60	4434,71	34383,23	0,00	210650,91
1.4	Процент сбора %													82,08
1.5	ООО "ЖУК" Возврат денежных средств на расчетный счет ТСЖ		5941,14		130000,00									135941,14
1.6	Всего доходов (п. 1.2. + п. 1.5.)	6695,91	62868,86	235269,06	291235,03	65252,98	62616,56	74394,98	51677,03	71141,97	19458,20	159869,38	638,15	1101118,11
<b>2. РАСХОДЫ</b>														
2.	<b>Оказано услуг/работ, всего</b>	<b>315,75</b>	<b>63411,28</b>	<b>287749,78</b>	<b>319749,66</b>	<b>80464,83</b>	<b>7167,45</b>	<b>91396,76</b>	<b>59663,90</b>	<b>93244,78</b>	<b>25133,73</b>	<b>161496,43</b>	<b>1651,79</b>	<b>1256046,15</b>
2.1	ООО "Жилсервис"	0,00	0,00	277328,79	34754,42	77534,77	68955,77	88056,19	57343,44	90050,28	24260,00	152317,79	0,00	870601,45
2.2	Услуги пасторитного стола, инвентаризационно-справочные и расчетно-кассовые обслуживания	258,68	2199,28	8337,50	5930,23	2400,48	2303,50	2736,79	1901,06	2617,12	715,81	5881,17	24,65	35506,28
2.3	Услуги банка	57,07	485,19	1883,50	1308,29	529,58	508,18	603,78	419,40	577,38	157,92	1297,47	5,44	7833,20
2.4	Вознаграждение председателю ТСЖ		60726,80											60726,80
2.5	Налог, уплачиваемый при применении УСН, соц. налоги				35,00								1621,70	1656,70
2.6	ООО "Росгосстрах" - страховые тарифы											2000,00		2000,00

0001

2.7	ИП Грязнов В.П. - Задана окончательная сумма на оплату из ИВХ				262221,72																262221,72
2.8	ИП Кочкина И.И. - Исполнение обязательств на оплату и на оплату в подходе				12500,00																12500,00
2.9	Расчеты по безналичному переводу - приобщение чеков				3000,00																3000,00
3	Финансовый результат разницы между оплаченными и заданными суммами (+ эквивалент, - перерасход) п.1.6 - п.2	6380,16	-542,42	-52480,72	-28514,63	-15211,86	-9150,89	-17001,78	-7986,87	-22102,81	-5675,54	-1627,05	-1013,64								-154928,04
4	Остаток денежных средств на расчетном счете ТСЖ по состоянию на 01.01.2015 года																				671,65
5	Долг (-) дебитора(+), ТСЖ перед УК ООО "Жилсервис" по состоянию на 31.12.2015 г. (п.3+п.4)																				-154256,39

Приложение:  
№1 Регистр выполненных работ по текущему ремонту за 2015 год - 1 лист;

Директор ООО "Жилсервис"

Главный бухгалтер ООО "Жилсервис"



Васильюк Т.А.

Базова Л.В.

Приложение № \_\_\_\_\_ к отчету о выполнении договора управления управляющей организацией ООО "Житсервис" по МКД № 22 по ул. Кравченко за 2015 год

### РЕСЕТР

выполненных строительно-монтажных работ по текущему ремонту по объекту: жилой дом № 22 по ул. Кравченко

за январь-декабрь 2015 год

№ п/п	№ смет	Адрес	Наименование видов работ и затрат	Сумма по КС-2 в руб.
1	2	3	4	5
		Февраль		
1		Многоквартирный дом по ул.Кравченко 22	Наладка последовательности чередования фаз	1375
		Март		
2		Многоквартирный дом по ул.Кравченко 22	Проверка преобразователя электромагнита ПРСМ ХВС	4643
		Июнь		
3		Многоквартирный дом по ул.Кравченко 22	Проведение испытаний эл.измерений в эл.установках	3668,42
		Октябрь		
4		Многоквартирный дом по ул.Кравченко 22	Изготовление металлических решеток в подъезд и на подъездную дверь	12500,00
		Ноябрь		
5		Многоквартирный дом по ул.Кравченко 22	Замена оконных блоков на окна из ПВХ	262221,72
		Декабрь		
6		ООО "Метропол" Многоквартирный дом по ул.Кравченко 22	Гос. проверка тепловычислителя, расходомера электром. термометров сопротивлений в ИТП	25068
			Итого	309476