

Управляющая компания "ОАО УЖХ Орджоникидзевского района"

Использование денежных средств, начисленных населению, за период с 01.01.2015 по 31.12.2015

| | |
|-----|-------------|
| Дом | Невского 26 |
| ЖЭУ | (Все) |

| Сумма с НДС Статья затрат | Месяц | | | | | | | | | | | | Общий итог |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| Начислено населению | 36 773,14 | 36 773,14 | 36 773,14 | 36 773,14 | 36 773,14 | 36 095,43 | 36 155,23 | 36 155,23 | 38 990,24 | 38 990,24 | 38 990,24 | 38 990,24 | 448 232,55 |
| Начислено арендаторам | - | - | - | - | - | - | 1 643,32 | 782,53 | 1 072,50 | 1 072,50 | 1 072,50 | 1 072,50 | 6 715,85 |
| Начислено по рекламе и прочим услугам | 397,50 | 397,50 | 397,50 | 397,50 | 397,50 | 397,50 | 397,50 | 397,50 | 397,50 | 397,50 | 397,50 | 397,50 | 4 770,00 |
| Начислено юридическим лицам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вывоз мусора | 3 677,90 | 3 321,97 | 3 677,90 | 3 559,25 | 3 677,90 | 3 559,25 | 4 190,63 | 4 190,63 | 4 055,44 | 4 190,63 | 3 563,25 | 3 682,02 | 45 346,77 |
| Выдача справок | 161,00 | 46,00 | 253,00 | 161,00 | 69,00 | 184,00 | 46,00 | 184,00 | 230,00 | 115,00 | 115,00 | 161,00 | 1 725,00 |
| Замена оборудования | - | - | - | - | 16 384,68 | - | - | - | - | - | - | - | 16 384,68 |
| Обработка физической площади по дератизации | 230,60 | 230,60 | 230,60 | 230,60 | 230,60 | 230,60 | 240,44 | 240,44 | 240,44 | 240,44 | 240,44 | 240,43 | 2 826,23 |
| Периодическое обследование дымоходов и вентканалов от газовых и электроплит | 2 199,80 | - | - | 3 813,52 | - | - | 5 028,12 | - | - | 3 813,52 | - | - | 14 854,96 |
| Регистрационный учет | 148,00 | 296,00 | 74,00 | 148,00 | 148,00 | 74,00 | - | 962,00 | 444,00 | 74,00 | - | - | 2 368,00 |
| Содержание жилья | 27 620,43 | 26 654,51 | 29 914,86 | 22 912,79 | 28 275,73 | 22 466,02 | 32 854,20 | 33 362,46 | 28 850,72 | 22 784,49 | 42 292,86 | 44 578,91 | 362 567,98 |
| Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии | - | - | 820,25 | 820,25 | 820,25 | 820,25 | 820,25 | 820,25 | 820,25 | - | 820,25 | 820,25 | 7 382,25 |
| Услуга по начислению и расщеплению платежей | 2 186,80 | 609,07 | 609,07 | 609,07 | 609,07 | - | 1 152,16 | 525,92 | 525,92 | 1 540,52 | 1 540,52 | 1 540,52 | 11 448,64 |
| Услуги банка | 58,85 | 77,69 | 74,68 | 90,42 | 75,53 | 71,57 | 406,06 | 433,32 | 494,68 | 415,41 | 517,22 | 498,49 | 3 213,92 |
| Услуги управляющей компании | 1 839,37 | 1 839,37 | 1 839,37 | 1 839,37 | 1 839,37 | 1 805,47 | 1 928,44 | 1 884,52 | 2 043,96 | 2 043,96 | 2 043,96 | 2 043,96 | 22 991,12 |
| ИТОГО | 38 122,75 | 33 075,21 | 37 493,73 | 34 184,27 | 52 130,13 | 29 211,16 | 46 666,30 | 42 603,54 | 37 705,41 | 35 217,97 | 51 133,50 | 53 565,58 | 491 109,55 |

Итого начислено 459718,4
Разница между начислено и выполнено работ -31391,15

Задолженность населения 582437,12
Задолженность арендаторов 5555,97

Исп.

Журавлева С.Л.