

Управляющая компания "ОАО УЖХ Орджоникидзевского района"

Использование денежных средств, начисленных населению, за период с 01.01.2016 по 31.12.2016

| | |
|-----|--------------|
| Дом | Ульяновых 19 |
| ЖЭУ | (Все) |

| Сумма с НДС Статья затрат | Месяц | | | | | | | | | | | | Общий итог | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | | |
| Начислено населению | 27 662,55 | 27 662,55 | 27 662,55 | 27 662,55 | 27 662,55 | 27 662,55 | 27 662,55 | 27 662,55 | 27 662,55 | 27 662,55 | 27 662,55 | 27 662,55 | 29 424,21 | 333 712,26 |
| Начислено арендаторам | 5 337,48 | 5 337,48 | 5 337,48 | 5 337,48 | 5 337,48 | 5 337,48 | 5 456,16 | 5 456,16 | 5 456,16 | 5 456,16 | 5 456,16 | 5 456,16 | 5 713,85 | 65 019,53 |
| Начислено по рекламе и прочим услугам | 569,98 | 569,98 | 569,98 | 569,98 | 569,98 | 569,98 | 157,48 | 569,98 | 569,98 | 569,98 | 569,98 | 569,98 | 569,98 | 6 427,26 |
| Начислено юридическим лицам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вывоз мусора | 2 644,51 | 2 473,90 | 2 644,51 | 2 559,20 | | 5 203,71 | 3 261,37 | 3 261,37 | 3 156,20 | 3 261,37 | 3 156,20 | 3 261,37 | 3 261,37 | 34 883,71 |
| Выдача справок | | 46,00 | 46,00 | | | 184,00 | 368,00 | | 46,00 | | | | | 690,00 |
| Обработка физической площади по дератизации | 191,93 | 191,93 | 191,93 | 1 821,01 | 191,93 | 191,93 | 191,93 | 191,93 | 191,93 | 191,93 | 191,93 | 191,93 | 191,93 | 3 932,24 |
| Периодическое обследование дымоходов и вентканалов от газовых и электроплит | | | | | | 795,79 | | | | | | 795,79 | | 1 591,58 |
| Регистрационный учет | | 148,00 | | | | 148,00 | | 148,00 | | | | | | 1 036,00 |
| Содержание жилья | 18 055,59 | 18 486,03 | 51 098,80 | 21 157,12 | 19 131,03 | 19 015,78 | 29 746,80 | 18 894,12 | 19 037,45 | 21 052,11 | 27 254,96 | 20 816,71 | | 283 746,50 |
| Текущий ремонт | | | | | 552,00 | | | 14 033,99 | | | | | | 14 585,99 |
| Техническое обслуживание | | | 7 840,00 | | | 7 505,58 | | | 7 572,77 | | | | 9 856,07 | 32 774,42 |
| Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии | 775,88 | 775,88 | 775,88 | 775,88 | 775,88 | 775,88 | 775,88 | 775,88 | | 1 551,76 | 775,88 | 775,88 | | 9 310,56 |
| Услуга по начислению и расщеплению платежей | | | | 932,42 | 932,42 | | 1 250,74 | 932,42 | 932,42 | 1 546,52 | 932,42 | 932,42 | | 8 391,78 |
| Услуги банка | 155,03 | 210,97 | 208,90 | 246,56 | 212,29 | 231,69 | 14,50 | 13,22 | 17,14 | 14,52 | 12,51 | 17,42 | | 1 354,75 |
| Услуги МУП ЕРКЦ | 932,42 | 932,42 | 932,42 | | | | | | | | | | | 2 797,26 |
| Услуги управляющей компании | 1 568,92 | 1 568,92 | 1 568,92 | 1 568,92 | 1 568,92 | 1 568,92 | 1 665,82 | 1 665,82 | 1 665,82 | 1 665,82 | 1 665,82 | 1 767,39 | | 19 510,01 |
| ИТОГО | 24 324,28 | 24 834,05 | 65 307,36 | 29 061,11 | 23 364,47 | 35 621,28 | 37 867,04 | 39 916,75 | 32 619,73 | 29 284,03 | 33 989,72 | 38 414,98 | | 414 604,80 |

Итого начислено 405159,05
Разница между начислено и выполнено работ -9445,75

Задолженность населения 583908,3
Задолженность арендаторов 277677,43

Исп.

Осипова О.В.