

Управляющая компания "ОАО УЖХ Орджоникидзевского района"

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

| | |
|-----|-------------|
| Дом | Калинина 31 |
| ЖЭУ | (Все) |

| Сумма с НДС Статья затрат | Месяц | | | | | | | | | | | | Общий итог |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| Начислено населению | 38 461,76 | 38 461,76 | 38 461,76 | 38 461,76 | 38 461,76 | 38 461,76 | 38 461,76 | 38 461,76 | 38 461,76 | 38 461,76 | 38 461,76 | 40 921,98 | 464 001,34 |
| Начислено арендаторам | 3 984,93 | 3 984,93 | 12 201,03 | 3 984,93 | 3 984,93 | 12 201,03 | 26 400,97 | 9 491,59 | 6 748,18 | 4 004,77 | 4 004,77 | 12 235,00 | 103 227,06 |
| Начислено по рекламе и прочим услугам | 419,98 | 419,98 | 419,98 | 419,98 | 419,98 | 419,98 | 7,48 | 419,98 | 419,98 | 419,98 | 419,98 | 419,98 | 4 627,26 |
| Начислено юридическим лицам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вывоз мусора | 2 726,20 | 2 550,32 | 2 726,20 | 2 638,25 | - | 5 364,45 | 3 391,67 | 3 391,67 | 3 282,29 | 3 391,67 | 3 282,29 | 3 391,67 | 36 136,68 |
| Выдача справок | 115,00 | 69,00 | 161,00 | - | - | 46,00 | 115,00 | - | 69,00 | - | - | - | 575,00 |
| Обработка физической площади по дератизации | 149,63 | 149,63 | 149,63 | 149,63 | 149,63 | 149,63 | 1 386,36 | 149,64 | 149,63 | 149,63 | 149,63 | 149,63 | 3 032,30 |
| Обслуживание узлов автоматического регулирования | - | 656,63 | 656,63 | 656,63 | 656,63 | 656,63 | 656,63 | 656,63 | 656,63 | 656,63 | 656,63 | 656,63 | 7 222,93 |
| Обслуживание экокбосов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 284,40 | 284,40 | 568,80 |
| Периодическое обследование дымоходов и вентканалов от газовых и электроплит | - | - | 855,48 | - | - | - | - | - | 855,48 | - | - | - | 1 710,96 |
| Регистрационный учет | 74,00 | 74,00 | 74,00 | - | - | - | 74,00 | - | - | - | - | - | 296,00 |
| Содержание жилья | 24 917,77 | 35 542,27 | 22 660,14 | 19 369,24 | 31 619,06 | 25 584,51 | 20 496,29 | 20 272,64 | 20 664,84 | 20 908,74 | 21 865,64 | 23 350,73 | 287 251,87 |
| Техническое обслуживание | - | - | 16 116,14 | - | - | 15 681,48 | - | - | 19 808,86 | - | - | 18 294,28 | 69 900,76 |
| 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 | - | - | - | 1 040,69 | 1 040,69 | - | 1 400,53 | 1 040,69 | 1 040,69 | 1 721,54 | 1 040,69 | 1 040,69 | 9 366,21 |
| Услуги банка | 243,78 | 392,30 | 280,15 | 317,35 | 316,33 | 268,40 | 19,96 | 17,90 | 17,94 | 20,14 | 18,89 | 19,86 | 1 933,00 |
| Услуги МУП ЕРКЦ | 1 040,69 | 1 040,69 | 1 040,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 122,07 |
| Услуги управляющей компании | 2 018,04 | 2 018,04 | 2 408,65 | 2 018,04 | 2 018,04 | 2 408,65 | 3 262,48 | 2 411,97 | 2 273,98 | 2 135,99 | 2 135,99 | 2 673,70 | 27 783,57 |
| ИТОГО | 32 060,99 | 43 268,76 | 47 904,59 | 26 965,71 | 36 576,26 | 50 935,63 | 31 578,80 | 28 717,02 | 48 819,34 | 30 536,10 | 30 210,04 | 50 637,47 | 458 210,71 |

Итого начислено 571855,66
Разница между начислено и выполнено работ 113644,95

Задолженность населения 381709,58
Задолженность арендаторов 7869,14

Исп.

Осипова О.В.