

Управляющая компания "ОАО УЖХ Орджоникидзевского района"
Использование денежных средств, начисленных населению, за период с 01.01.2015 по 31.12.2015

Дом	Ульяновых 21
ЖЭУ	(Все)

Сумма с НДС Статья затрат	Месяц												Общий итог
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	
Начислено населению	26 553,31	26 553,31	26 553,31	26 553,31	26 553,31	9 325,80	26 553,31	26 553,31	26 553,31	26 553,31	26 553,31	26 553,31	301 412,21
Оплачено населением	7 501,92	11 094,81	16 645,14	24 374,03	22 776,80	14 827,74	18 290,30	21 717,14	24 740,51	20 443,74	22 114,38	36 067,18	240 593,69
Начислено арендаторам	9 387,39	9 387,39	9 387,39	9 387,39	9 387,39	9 387,39	9 387,39	9 407,43	9 407,43	9 407,43	9 407,43	9 407,43	112 768,92
Начислено по рекламе и прочим услугам	569,98	569,98	432,48	835,18	569,98	569,98	569,98	569,98	569,98	569,98	569,98	569,98	6 967,46
Начислено юридическим лицам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вывоз мусора	5 329,05	4 813,33	5 329,05	5 157,14	5 329,05	5 157,14	5 742,28	5 742,28	5 557,06	5 742,28	4 331,70	4 476,09	62 706,45
Выдача справок		46,00	69,00	69,00	115,00	92,00	23,00	69,00	115,00	92,00	46,00	92,00	828,00
Обработка физической площади по дератизации	180,35	180,35	180,35	94,96	94,96	94,96	100,04	100,04	100,04	100,04	100,04	100,04	1 426,17
Периодическое обследование дымоходов и вентканалов от газовых и электроплит						1 233,48						1 233,48	2 466,96
Регистрационный учет			148,00	370,00	222,00		148,00	296,00	74,00	222,00		296,00	1 776,00
Содержание жилья	23 492,88	19 388,98	23 272,14	19 302,90	17 085,15	17 854,19	16 881,69	28 235,85	16 729,45	14 077,21	11 023,39	35 945,74	243 289,57
Текущий ремонт				136 892,71				125 781,32		1 618,48	2 342,49		266 635,00
Техническое обслуживание			6 055,92			9 830,70			14 213,50			13 180,82	43 280,94
Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	775,88	775,88	775,88	775,88	775,88	775,88	775,88	775,88	775,88	775,88	775,88	775,88	9 310,56
Услуга по начислению и расщеплению платежей	913,88	490,42	490,42	490,42	490,42	490,42	939,92	429,04	429,04	1 256,74	1 256,74	1 256,74	8 443,78
Услуги банка	38,53	51,49	72,72	72,85	81,67	74,30	277,36	189,40	142,13	206,37	245,57	557,55	2 009,94
Услуги управляющей компании	1 797,73	1 797,73	1 797,73	1 797,73	1 797,73	936,02	1 834,68	1 834,68	1 834,68	1 834,68	1 834,68	1 834,68	20 932,75
ИТОГО	32 528,30	27 544,18	38 191,21	165 023,59	25 991,86	36 048,67	26 722,85	163 453,49	39 970,78	25 925,68	21 956,49	59 749,02	663 106,12

Итого начислено 421148,59
Разница между начислено и выполнено работ -241957,53

Задолженность населения 559125,33
Задолженность арендаторов 1271,35

И.о директора Андреев А.М.

Главный бухгалтер Локтева И.М.

Исп. Журавлева С.Л.