

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

Дом	Кольцевая 43
ЖЭУ	(Все)

Сумма с НДС	Месяц												
Статья затрат	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Общий итог
Начислено населению	44 410,50	44 410,50	44 410,50	44 410,50	44 410,50	44 410,50	44 410,50	44 410,50	47 108,26	47 108,26	33 828,76	42 681,74	526 011,02
Оплачено населением	24 291,51	36 514,45	46 828,43	46 044,58	37 709,78	41 847,18	54 510,16	44 814,42	51 397,46	45 236,32	38 200,57	42 326,58	509 721,44
Начислено арендаторам	5 054,45	5 054,45	14 397,44	6 051,03	6 051,03	15 394,02	6 057,04	6 057,04	15 411,07	6 057,04	6 057,04	15 411,07	107 052,72
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	3 944,46	3 562,73	3 944,46	3 817,22	3 944,46	3 817,22	4 395,89	4 395,89	4 254,08	4 395,89	2 864,67	2 960,17	46 297,14
Выдача справок	299,00	138,00	161,00	69,00	23,00	23,00	46,00	161,00	92,00	115,00	46,00	46,00	1 219,00
Обработка физической площади по дератизации	295,05	295,05	295,05	295,05	295,05	295,05	1 136,28	308,18	308,18	2 966,11	308,73	308,72	7 106,50
Обслуживание экобоксов										719,56			719,56
Периодическое обследование дымоходов и вентканалов от газовых и электроплит		935,06						935,06					1 870,12
ПСД по устройству узла учета тепловой энергии												15 009,07	15 009,07
Регистрационный учет		888,00	74,00	296,00				74,00		148,00	74,00		1 554,00
Содержание жилья	33 230,67	42 910,75	30 099,65	24 570,58	29 674,63	29 682,92	28 955,96	29 155,86	32 126,12	32 320,83	32 580,93	31 942,39	377 251,29
Текущий ремонт				32 856,26									32 856,26
Техническое обслуживание			19 890,44			18 789,38			9 560,64			9 560,64	57 801,10
Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии												820,25	820,25
Услуга по начислению и расщеплению платежей					66,54		3 526,62	1 968,20	1 968,43	1 968,20	1 968,20	1 968,20	13 434,39
Услуги банка	92,83	96,52	117,07	113,69	91,92	109,49	598,03	451,66	717,87	569,78	624,36	663,11	4 246,33
Услуги управляющей компании	2 474,20	2 474,20	2 941,53	2 524,05	2 524,05	2 991,38	2 574,80	2 574,80	3 189,68	2 712,44	2 034,93	2 963,84	31 979,90
Установка узла учета тепловой энергии												124 323,16	124 323,16
ИТОГО	40 336,21	51 300,31	57 523,20	64 541,85	36 619,65	55 708,44	41 233,58	40 024,65	52 217,00	45 915,81	40 501,82	190 565,55	716 488,07

Итого начислено 640031,2
Разница между начислено и выполнено работ -76456,87

Задолженность населения 467795,96
Задолженность арендаторов 230,34

И.о директора Андреев А.М.

Главный бухгалтер Локтева И.М.

Исп. Журавлева С.Л.