

**ОТЧЕТ**  
**об исполнении договора управления общим им имуществом ООО УО «ИРИДА»**  
**жилой дом №23 пос. Аэропорт за 2014 год**

| Наименование статьи                       | Поступление и использование денежных средств |                                  |                   |                                  |                            |                                  |                              |                                  |
|---|--|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
|   | Задолженность на начало 2014г                |                                  | Начислено         |                                  | Поступило денежных средств |                                  | Задолженность на конец 2014г |                                  |
|   | отчетного периода                            |                                  |                   |                                  | отчетного периода          |                                  |                              |                                  |
|   | население                                    | договора аренды общего имущества | население         | договора аренды общего имущества | население                  | договора аренды общего имущества | население                    | договора аренды общего имущества |
| 1.Обслуживание и ремонт жилья, сан.уборка | 58163,54                                     |                                  | 485154,62         |                                  | 486968,96                  |                                  | 56349,20                     |                                  |
| 2.Вывоз ТБО                               | 7999,88                                      |                                  | 0,00              |                                  | 6561,12                    |                                  | 1438,76                      |                                  |
| 3. ГАЗ                                    | 14739,73                                     |                                  | -1510,62          |                                  | 9569,38                    |                                  | 3659,73                      |                                  |
| 4.Теплоэнергия                            | 165102,04                                    |                                  | 1000992,73        |                                  | 1007916,80                 |                                  | 158177,97                    |                                  |
| 5.Кап.ремонт                              | 13176,23                                     |                                  | 109905,60         |                                  | 110316,61                  |                                  | 12765,22                     |                                  |
| <b>ИТОГО</b>                              | <b>259181,42</b>                             |                                  | <b>1594542,33</b> | <b>3000,00</b>                   | <b>1621332,87</b>          | <b>3000,00</b>                   | <b>232390,88</b>             |                                  |

**ИТОГО ПОСТУПИЛО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ: 1624332,87**

**Перечень,выполненных работ и предоставленных услуг за отчётный период.**

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ.РАБОТЫ   | СУММА тыс.рублей  |
|-------|--|-------------------|
| 1.    | <b>Коммунальные услуги , оплачено поставщикам всего в т,ч. :</b>   | <b>884789,81</b>  |
|       | теплоэнергия   | 879222,51         |
|       | вывоз ТБО  | 5333,17           |
|       | электроэнергия в местах общего пользования (лифт,лестн. клетки, подвалы и др.)   | 234,13            |
| 2.    | <b>Санитарная уборка всего:</b>  | <b>46403,16</b>   |
|       | уборка мест общего пользования и придомовой территории   | 37589,00          |
|       | дератизация (обработка подвалов)   | 3914,16           |
|       | покос травы  | 4500,00           |
| 3     | <b>Техническое обслуживание , выполненные работы:</b>  | <b>276026,68</b>  |
|       | ремонт инженерных систем ГВС и ХВС   | 22800,00          |
|       | аварийное обеспечение газового оборудования  | 6480,00           |
|       | поверка и техническое обслуживание газовых плит  | 16223,42          |
|       | страхование жилого фонда   | 3931,26           |
|       | техническое обслуживание (сантехническое, электротехническое, общее)   | 189696,60         |
|       | аварийно диспетчерское обслуживание  | 29095,40          |
|       | прочие виды работ ( сварочные, ремонтные и др)   | 7800,00           |
| 4     | <b>Капитальный ремонт:</b>   | <b>140138,36</b>  |
|       | капитальный ремонт межпанельных швов   | 140138,36         |
| 5     | <b>Затраты на содержание:</b>  | <b>260609,64</b>  |
|       | услуги Управляющей компании 10% от начисления по статье СРЖ  | 48515,46          |
|       | затраты на хозяйственный. инвентарь  | 3647,34           |
|       | затраты на прочие материалы ( краны,задвижки,хомуты,трубы,электроды, и др.)  | 58177,43          |
|       | зарплата обслуживающего персонала  | 73737,61          |
|       | уплачены налоги  | 41050,01          |
|       | банковские расходы   | 24319,99          |
|       | центр начислений (Система город) ,сопровождение бух. программ  | 11161,80          |
|       | <b>ИТОГО РАСХОД :</b>  | <b>1607967,65</b> |
|       | <b>Результат на 01.01.2015г : остаток на 01.01.14г -473376,60 + поступило ден. средств 1624332,87 - расход 1607967,65 = 457011,38 (долг за жильцами)</b> |                   |