



УТВЕРЖДАЮ

Директор УК Прораб

В.А. Фильев

подпись

ОТЧЕТ

за период с 01.01.2015 по 31.12.2015

г.Геленджик, мкр.Северный д.49

Площадь жилых помещений 2170 м2 ; тариф за жилое помещение: 15,74 руб. за 1м2

Плата за содержание и обслуживание общедомового имущества

Период (по месячно)	Начислена плата за жилое помещение	Перерасчеты	Оплачено
мес.2015	руб.	руб.	руб.
Долг на 01.01.2015 -		-30880,27	
январь	34 010,97	0,00	13 051,76
февраль	34 010,97	0,00	18 581,37
март	34 010,97	-5 847,04	18 884,73
апрель	34 010,97	-1 946,58	22 658,35
май	34 155,78	0,00	28 698,40
июнь	34 155,78	0,00	27 527,41
июль	34 155,78	0,00	29 318,92
август	34 155,78	-6 741,30	29 409,01
сентябрь	34 155,78	0,00	28 989,31
октябрь	34 155,78	0,00	33 788,33
ноябрь	34 155,78	0,00	38 054,50
декабрь	34 155,78	0,00	33 449,95
итого	409 290,12	-14 534,92	322 412,04
Долг на 01.01.2016 -		41462,89	

ЗАО "Кубанская управляющая компания "Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Пакровский"			
Долг на 01.01.2015 -		0,00	
итого	14 751,48	0,00	13 522,19
Долг на 01.01.2016 -		1229,29	

Выполненно работ по содержанию и обслуживанию общедомового имущества

Вид операции	Сумма
1. Обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования	72 926,00
1.1. Система ГВС, СЦО в МОП	35 376,00
<i>замена задвижек на сетях отопления</i>	7 456,00
<i>промывка, опрессовка</i>	26 220,00
<i>установка воздушобросных автоматов</i>	1 700,00
1.2. Система канализации в МОП	37 550,00
<i>ликвидация засора КНС</i>	2 857,00
<i>замена лежача КНС в подвале</i>	31 597,00
<i>ремонт канализации</i>	3 096,00
2. Аварийно-диспетчерское обслуживание	40 951,00
<i>устранение аварий, выезд на заявки</i>	40 951,00
3. Санитарно-гигиеническая очистка помещения общего пользования, а так же	119 866,20
3.1. Уборка помещений и придомовой территории	117 866,20
<i>уборка придомовой территории</i>	52 884,00
<i>уборка подъездов</i>	64 342,20
<i>инвентарь дворнику</i>	640,00
3.2. Дезинсекция, дератизация	2 000,00
<i>дезинсекция</i>	2 000,00
4. Расчетно-кассовое обслуживание (4%)	12 896,00
5. Налоги и сборы	20 156,00

6. Административно-хозяйственный расходы (23%)	94 187,00
ИТОГО РАСХОДОВ:	360 982,20

Анализ доходов и расходов на содержание и обслуживание общедомового имущества

НАКОПИТЕЛЬНАЯ БАЗА ПО ВЫПОЛНЕННЫМ РАБОТАМ НА 01.01.2015 Г.	-49 153,56
Начислено за содержание и обслуживание	409 506,68
Поступила оплата от жильцов дома	322 412,04
Поступила оплата за нежилые помещения	13 522,19
Поступила оплата ОАО "Ростелеком" за подключение оборудования связи	6 000,00
Выполнено работ	360 982,20
Долг за содержание и обслуживание	42 692,18
Долг за обслуживание теплосчетчика	7 282,15
Долг за взносы на ПУ	477,59
Долг за взносы на кап.ремонт 2,4%	4 211,00
НАКОПИТЕЛЬНАЯ БАЗА НА 01.01.2016г.	-80 172,27

Выполнен отчет экономистом

Н.Н. Фильева (тел. 33020)

Принял председатель домового комитета