

О Т Ч Е Т
о доходах и расходах
ООО УК "СМУ Мособлстрой" за 2012 год

Задолженность жильцов по оплате на 01.01.2012 года составляет

248 605,84

Начислено за 2012 год	Начислено в квитанциях	Оплачено поставщикам	З/плата	Материалы
Холодное водоснабжение	146585,01	146585,01		
Вывоз ТБО	80572,32	72984		
Содержание консьерж	280765,2		322181,6	
Обслуживание счетчиков воды	28320		27816	
Отопление + горячее водоснабжение	603750,17	603750,17		
Содержание жилья	235704,24		211944,9	23759,34
Домофон	35712	33854		
Текущий ремонт	38794,08			24258
Услуги ИТП	59683,2		56774	
Общедомовая эл.энергия	64788,19	64788,19		
Эл.энергия двухтарифная	224927,02	224927,02		
Лифт	112140,07	113935,15		
Кабельное телевидение	37242	37242		
ВСЕГО начислено	1948983,5	1298065,54	618716,5	48017,34
Всего оплачено	1964799,38			
Поступило всего за 2012 год	1836016,34			

Задолженность жильцов на 01 января 2013 года	361573
Дотация по зарплате консьерж	15815

Начислено квартплаты за 2012 г.	1 948 983,50
Оплачено поставщикам за услуги	1 298 065,54
Выплачена з/плата сотрудникам (дворник - 3500 р/месяц, уборщица - 5000 р/месяц, электрик - 1630 р/месяц, бухгалтер - 3000 р/месяц, паспортистка - 648 р/месяц) - из содержания жилья	211 944,90
Инженер - 3880 р/месяц из обслуживания ИТП	56 774,00
Сантехник - 1900 р/месяц из обслуживания счетчиков	27 816,00
Зарплата директора жителями не оплачивается, выплачивается за счет дотации УК	
Закуплено материалов	48017,34
в том числе:	
бланки паспортного стола	500
Канцтовары	4300
Электротовары	9800
Бухгалтерские программы	2000
Инструменты	14472
Материалы необходимые для уборки территории и обслуживания домов	2000
Проверка теплосчетчика по окончанию срока	14945,34

Директор ООО "УК СМУ Мособлстрой"

И.О. Ефимова

Бухгалтер

Е.В. Наливкина