

ОТЧЕТ

о доходах и расходах

ООО УК "СМУ Мособлстрой" за 2012 год

Задолженность жильцов по оплате на 01.01.2012 года составляет

1 223 160,48

Тип услуги	Начислено за 2012 год	Начислено в квитанциях	Оплачено поставщикам	З/плата	Материалы
коммун.	Холодное водоснабжение	385 112,56	405 112,56		
жилищ.	Вывоз ТБО	96 458,58	291 168,32		
сервисн.	Содержание консьерж	506 714,51		474 376,63	25 671,00
жилищ.	Обслуживание счетчиков воды	110 395,86		39 900,00	18 562,00
коммун.	Отопление + горячее водоснабжение	3 120 518,93	3 120 518,93		
жилищ.	Содержание жилья	2 136 615,16	295 775,00	1 384 780,74	95 390,61
сервисн.	Домофон	143 754,93	120 612,00		
жилищ.	Текущий ремонт	221 130,00			
жилищ.	Услуги ИТП	392 958,16		321 210,86	
коммун.	Общедомовая эл.энергия	334 484,76	534 484,76		
коммун.	Эл.энергия двухтарифная	1 081 348,85	1 081 348,85		
жилищ.	Лифт	527 627,26	547 627,26		
сервисн.	Кабельное телевидение	64 427,50	64 427,50		
	ВСЕГО начислено	9 121 547,06	6 461 075,18	2 220 268,23	139 623,61
	Всего оплачено	8 820 967,02			
	Поступило всего за 2012 год	8 891 343,32			

Задолженность жильцов на 01 января 2013 года

1453364,22

Начислено квартплаты за 2012 г.	9 121 547,06
Оплачено жителями по квитанциям	8 891 343,32
из поступивших денежных средств оплачено:	
1. Ресурсоснабжающим организациям (коммунальная услуга)	5 141 465,10
2. Сервисным службам (домофон, телевиденье, консьержка)	685 087,13
3. Жилищная услуга	2 994 414,79
в том числе:	
Вывоз мусора контейнерами объемом 8 м. куб. (организациями: МДС-Экосервис, Эко-Лайф, Спецтехноцентр)	291 168,32
Обслуживание счетчиков воды (техническое обслуживание счетчиков воды, бесплатная замена счетчиков при необходимости)	58 462,00
Содержание жилья:	1 775 946,35
Выплачена з/плата сотрудникам (дворник, уборщицы, сантехники, электрики, бухгалтеры, паспортистка и управляющая), налоги	1 384 780,74
Оплата за содержание преддомовой территории подрядными организациями, автоматизированная пожарная сигнализация	295 775,00
Закуплено материалов	95 390,61
в том числе:	
бланки паспортного стола	1500
Канцтовары	28659
Электротовары	9800
Бухгалтерские программы	2500
Инструменты	16730
Материалы необходимые для уборки территории и обслуживания домов	36201,61
Услуги ИТП (обслуживания автоматики ИТП и узла учета тепловой энергии)	321210,86
Лифт (техническое обслуживание, освидетельствование, страховка)	547627,26

**Подведение итогов, расчет не потраченных денег поступивших от собственников:
8891343,32-5141465,10-685087,13-2994414,79=70376,3**

Задолженность жильцов по квартплате на 24.06.2013 г. составляет - 834 тысячи 818 рублей 40 коп.

Директор ООО "УК СМУ Мособлстрой"

И.О. Ефимова

Бухгалтер

Е.В. Наливкина