

**ООО Жилищная управляющая компания № 4**

**ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ по начислению и расходованию денежных средств по статье  
"Содержание и техническое обслуживание"**

по ул.	<b>ОКтябрьская</b>	<b>186/3</b>
<b>S общая квартир (м2)</b>	<b>5556,00</b>	
<b>S общая нежилых</b>	<b>0,00</b>	
<b>S общая (м2)</b>	<b>5556,00</b>	
<b>S прилег.убор.террит (м2)</b>	<b>3146,50</b>	
период	январь-декабрь	
за	2015 год	

**1. Доходная часть (руб.)**

Остаток на лиц. Счете на начало 2015 г. (задолженность)	205229,97	
	в мес.	за год
Начислено кв.платы	88803,44	1065641,29
Оплачено кв.платы	85320,70	1023848,37
Оплачено возмещение эл.эн.сотовых операторов	8700,00	
Задолженность по кв.плате на 1.01.2016г.	247 022,89	

**Итого получено денежных средств с дома:** 1 032 548,37

Тариф на "Содержание и техническое обслуживание" на 1 кв.м.	16,00
---	-------

<b>2. Расходная часть выполненных работ руб.</b>		Всего за месяц	стоимость услуги на 1м2	Стоимость за 2015 год
<b>1</b>	Аварийно-ремонтная служба внутридомовых сетей водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения	1903,25	0,34	22839,00
<b>2</b>	Аварийно-ремонтная служба электросетей " МРСК"	1663,74	0,30	19964,90
<b>3</b>	ТО узла учета расхода тепловой энергии, промывка системы центрального отопления	1290,38	0,23	15484,54
<b>4</b>	ТО внутреннего газового оборудования	190,09	0,03	2281,04
<b>5</b>	Обслуживание лифтов	9191,75	1,65	110301,00
<b>6</b>	Санитарное содержание придомовой территории	11445,96	2,06	137351,52
<b>7</b>	Покос	582,50	0,10	6990,00
<b>8</b>	Дератизация и дезинсекция	175,77	0,03	2109,20
<b>9</b>	Расходы на материалы	2408,49	0,43	28901,84
<b>10</b>	Обслуживание конструктивных элементов дома	19390,44	3,49	232685,28
		<b>48242,36</b>	<b>8,68</b>	<b>578908,32</b>
<b>11</b>	общеексплуатационные расходы	8667,36	1,56	104008,32
<b>12</b>	Услуга управление домом	20723,88	3,73	248686,56
<b>13</b>	Услуга банка	611,16	0,11	7333,92
		<b>30002,40</b>	<b>5,40</b>	<b>360028,80</b>
<b>14</b>	Услуги СГРЦ по строке содержание и техобслуживание	3944,76	0,71	47337,12
<b>15</b>	Услуги СГРЦ по строке электроэнергия	1777,92	0,32	21335,04
<b>16</b>	Услуги СГРЦ по строке водоснабжение	1722,36	0,31	20668,32
<b>17</b>	Услуги СГРЦ по строке теплоснабжение	4778,16	0,86	57337,92
		<b>90467,96</b>	<b>16,28</b>	<b>1085615,52</b>
<b>18</b>	Перевод суммы-долга(+прибыли) дома за предыдущий период	10147,50	1,83	121769,99
	<b>ВСЕГО РАСХОД:</b>	<b>100615,46</b>	<b>18,11</b>	<b>1207385,51</b>
<b>РЕЗУЛЬТАТ ПО ДОМУ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА:</b>			<b>-174837,14</b>	

Директор Мануйло Н.Н.

Оплачено возмещение эл.эн.сотовых операторов по		
Получено за размещение оборудования ООО "Первое Цифровое Телевидение" за 12 мес 2015год.		2400
<b>Итого: ООО "Первое Цифровое Телевидение"</b>		<b>2400</b>
Получено за размещение оборудования ООО "Сеть" (Зеленая точка) за 12 мес 2015год.		1800
<b>Итого: ООО "Сеть"</b>		<b>1800</b>
Получено за размещение оборудования ОАО "Ростелеком" за 12 мес 2015год.		4500
<b>Итого: ОАО "Ростелеком"</b>		<b>4500</b>
Получено за размещение оборудования ОАО "Вымпелком" за 12 мес 2015год.		0
<b>Итого: ОАО "Вымпелком"</b>		<b>0</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>8700</b>

Текущий ремонт (резервный фонд)	
остаток на 01.01.15г.	241419,26
начислено	
оплачено	105060,39
использовано	365915
задолженность	21982,70
остаток на 1.01.16г.	-19435,35
на 01.02.16	-17769,35