

Дебиторская задолженность на 01.01.2009 г. - (квартплата)

Дебиторская задолженность на 31.12.2009 г. - (квартплата)

17 426,8

ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ 2009 г.

Среднеэксплуатируемая приведенная общая площадь жилых помещений, м2			1 846,1
Количество проживающих, чел (на 31.12.2009г.)			80
в том числе:			
Количество льготников, чел			25
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:			218 781
Начислено за содержание и ремонт жилья с НДС (ставка 7,40 руб. в месяц за 1 м2)			929
Начислено за содержание и ремонт жилья с НДС (ставка 9,89 руб. в месяц за 1 м2)			217 853
Итого начислено за содержание и ремонт жилья			218 781
в том числе:			
Сумма выпад. доходов от предост. льгот			39 783
Содержание и ремонт жилья с учетом льгот			178 999
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:			218 269
Получено за содержание и ремонт жилья с НДС			218269
в том числе:			
Сумма платежей от населения			180475
Доплата вып.дох.от предоставления льгот за жилье			37794
Процент собираемости			99,8%
РАСХОДЫ			
			177-16г
Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость работ, руб.
Раздел № 1. Техническое содержание и ремонт конструктивных элементов			
Ремонт дверных полотен	шт	1,00	319,79
Ремонт оконных переплетов	шт	1,00	272,30
Окраска МАФ	м ²	2,00	94,58
Остекление оконных переплетов	м ²	0,60	100,25
Ремонт ручного инструмента	шт.	1,00	153,94
Ремонт чердачного люка	шт	0,00	0,00
Смена окна	ств.	1,00	297,93
Смена, укрепление оконных, дверных приборов: петли	шт.	4,00	149,83
Смена, укрепление оконных, дверных приборов: ручек	шт.	1,00	40,01
Смена, укрепление оконных, дверных приборов: шпингалетов	шт.	0,00	0,00
Установка металлических решеток			885,41
Установка пружин	шт	2,00	138,23
Установка ручек	шт	2,00	80,03
Итого трудозатраты			2 532,31
Единый социальный налог			663,47
Материалы на техническое содержание и ремонт конструктивных элементов			1 270,00
Транспортные расходы			75,00
Итого расходов по техническому содержанию и ремонту конструктивных элементов			4 540,78
Раздел № 2. Техническое содержание и ремонт внутридомового инженерного оборудования			
Врезка патрубков и установка вентиля (смена сборок)	шт	2,00	222,75
Демонтаж элеватора	шт.	1,00	132,97
Замена вентиля ц/о до 20 мм	шт.	0,00	0,00
Замена запорной арматуры (завдвижки)	шт	1,00	578,48
Замена трубопровода ц/о до 32 мм	шт.	1,00	124,74
Ликвидация воздушных пробок в радиаторе	шт.	3,00	78,14
Ликвидация воздушных пробок в стояке	ст	32,00	764,00
Переборка сборок на радиаторах	шт.	1,00	39,75
Перевод ГВС			922,66
Перемотка к/гайки	шт.	6,00	238,52
Перемотка проходных пробок	шт.	2,00	84,99
Замеры параметров тепловых узлов управления			1 814,40
Прочистка дворовой канализации	м ¹	11,00	1 628,51
Прочистка канализационной вытяжки			476,80
Разбивка штрабы			550,60
Регулировка ТРЖ	шт.	6,00	1 430,40
Перегруппировка радиаторов весом до 160 кг	шт.	1,00	593,56
Ремонт вентиля	шт.	15,00	986,98
Ремонт насосных установок			13 588,80
Слив и наполнение системы отопления с осмотром	1000 м3	28,00	4 874,56
Смена сборок	шт	10,00	6 113,77
Смена сгонов	шт.	0,00	0,00
Текущий ремонт ТУ	шт.	1,00	2 171,57
Установка элеватора	шт	1,00	440,03
Итого трудозатраты			42 174,99
Единый социальный налог			11 049,85

Материалы на техническое содержание и ремонт внутридомового инженерного оборудования	13 500,00
Транспортные расходы	258,00
Услуги подрядных организаций:	
- Аварийное обслуживание	3 987,58
- Обслуживание и содержание электрооборудования	2 972,22
Итого расходов на техническое содержание и ремонт внутридомового инженерного оборудования	73 942,63
Тех. обслуживание и содержание лифтов	33 228,04
Раздел № 3. Содержание помещений и придомовой территории.	
Итого зарплата РКУ	51 562,16
Единый социальный налог	13 509,29
Услуги сторонних организаций:	
- Услуги по приему населения (инженер, бухгалтера по квартплате, диспетчер, паспортисты, коммунальные услуги конторы, затраты на телефоны, обслуживание вычислительной техники и ККМ)	1 347,65
- Охрана территории "Викинги"	1 279,35
Материалы на содержание помещений и придомовой территории	1 209,00
Транспортные расходы	1 272,80
Электроэнергия на освещение мест общего пользования	2 990,68
Итого расходов на содержание помещений и придомовой территории	73 170,93
Всего затрат по разделам № 1,2,3:	184 882,38
Управленческое вознаграждение	21 878,14
ВСЕГО РАСХОДОВ	206 760,52
ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, руб.	11 508,15

Гл. бухгалтер
Начальник ПЭО
Начальник ПТО
Директор ООО "ЖЭО-2"
Инженер ООО "ЖЭО-2"
Управдом

В.А. Киселева
М.И. Чигинцева
И. В. Казанкова
Н. В. Бикмухаметова
О. В. Сушкова
Т. Н. Проходанова