

Отчет о полученных и использованных средствах по статье содержание ремонт жилья за 2012 г.

ДОХОДЫ за 2012 год		
ЖК "Оружейная слобода"	сумма полученная	
Дом 19		1 269 165,92р.
Дом 23		1 813 630,30р.
Дом 25		1 383 377,79р.
Дом 27		430 046,87р.
Дом 29		1 350 449,43р.
Дом 31		1 430 449,42р.
ИТОГО:		7 677 119,74р.
РАСХОДЫ по ЖК "Оружейная слобода" за 2012 год.		
Налог при УСН 15%		296 633,00
		296 633,00
По ЖК "Оружейная слобода"		
Вывоз ТБО (66598.80x12 мес)	Экосервис	799 186
Общехозяйственные расходы		
Обработка электронных платежей	Галант	38 386
Расходы телефон (1180x12мес)	Контакт ЗАО	12 405
Интернет	Телесервис ЗАО	23 233
Информац. Консультационные услуги, бух. Программы	Контур,1С8, Касперский, Домовладелец	25 978
Канцтовары. материальные расходы	Секретарь ООО	32 681
Обслуживание офисного оборудования	ИП Кузьмин	18 561
Аренда офиса УК	ИП Панченко	301 718
Охрана офиса УК	ООО ЧОО Защита Безопасность	18 257
Прочие (почтовые, юридич, нотариальн., кадровые)		20 614
Заработная плата АУП		1 164 780
Отчисления с заработной платы 30.2%		351 764
		2 008 377
Техническая эксплуатация		
Эксплуатация и ремонт пожарной сигнализации		32 390
Ремонт системы ГВС и отопления		175 850
Проверка приборов и оборудования ЖК	ТЦСМ	45 229
Проверка качества воды в ЖК	ТЦСМ	81 000
Дератизация		7 395
Профпереподготовка кадров	электротехническому персоналу, АУП	4 100
ТО и монтаж оборудования ЖК		38 796
Замена насосов циркуляционных и дренажных		91 490
Материальные расходы, в т.ч.		
спецодежда персонала		41 338
сантехматериалы (счетчики воды, термометры, манометры, краны, фланцы, водомеры)		191 328
инструменты, хозяйственный инвентарь		95 390
Транспортные расходы по доставке материалов		7 358
Расходы на содержание аварийного городского телефона		10 620
Эл. энергия для подкачки насосов ЦТП для подачи ХВС на комплекс		56 177

Оформление технич. Заключений и нормативов класса энергоэффективности ЖД на ЖК		50 000
Заработная плата сантехников		466 231
Отчисления с заработной платы 30.2%		140 802
		1 535 494
Эксплуатация и содержание электрооборудования		
Услуги спецтехники по замене ламп		19 750
Страхование лифтов ЖК		3 571
Освидетельствование лифтов		47 500
Электроматериалы (лампочки, светильники, кабель, контакторы, дроссели)		111 426
Измерение сопротивления изоляции		149 083
Заработная плата электрика		195 794
Отчисления с заработной платы 30.2%		59 130
		586 254
Благоустройство		
Техническое обслуживание контроля доступа на ЖК		92 102
Коврики резиновые настил		18 620
Изготовление информационных досок, трафаретов, дорожных знаков		20 600
Замена входных дверей		47 800
Монтаж пульта домофона		9 284
Заработная плата плотник		202 577
Начисления с заработной платы 30.2 %		61 178
		452 161
Уборка Придомовой Территории		
Уборка придомовой территории спецтехникой		264 500
Заработная плата дворников ЖК		374 112
Отчисления с заработной платы 30.2%		112 982
		751 594
Уборка домов		
Моющие средства и хозматериалы		25 191
Заработная плата уборщиц		670 856
Отчисления с заработной платы 30.2%		202 599
		898 646
	ВСЕГО РАСХОДЫ	7 328 344,60

Главный бухгалтер ООО "Апрель-Менеджмент"

Старостина Ю.Ш.