

ООО "ЭлитСервис"

расход денежных средств по статьям в МКД по адресу: г. Таганрог, пер. 13-й Новый, 107 за период с 01.05.2016г по 31.12.2016г.

Вид работ, услуг предоставленных ООО "ЭлитСервис"	Дата проведения работ, услуг	Затрачено ООО "ЭлитСервис" на работы, услуги без учета затрат на материалы.	Затрачено ООО "ЭлитСервис" материалы.	Начислено собственникам	Оплачено собственниками	Сумма задолженности собственников перед ООО "ЭлитСервис"	Сальдо на 01.01.2017г
1. Содержание и ремонт жилья:		203 368,57		241 214,81	196 925,87	44 288,94	- 6 442,70
Содержание:		149 463,57	53 905,00				
замена ламп (подъезды и уличное освещение) и ремонт и обслуживание датчиков движения;	2016	938,00	2067,00				
доставка и установка урн;	2016	1 350,00	3 000,00				
ежемесячное снятие контрольных показаний квартирных и общедомовых эл/счетчиков;	2016	4 000,00	--				
покос травы;	2016	2 144,00	--				
покраска забора по периметру, детской площадки, столов и скамеек;	06.2016	42 880,00	27 838,00				
покраска спортивной площадки;	07.2016	28 140,00	5 390,00				
монтаж баскетбольного кольца, демонтаж и монтаж качелей (2 шт.), установка и изготовление табличек и самоклеек;	07.2016	8 891,00	3 147,00				
доставка и приобретение песка для песочницы;	07.2016	--	1 190,00				
покупка и установка чугунного вантуза;	08.2016	2 680,00	11 115,00				
дезинсекция подвального помещения;	10.2016	6 600,00	--				
ЕИРЦ изготовление и доставка квитанций; услуги банков за прием платежей от населения; услуги почты и гос. услуги;	2016	49 897,57	--				
Ремонт:							
ремонт урн и водостока;	09.2016	1 005,00	--				
ремонт скамеек и кобры.	10.2016	938,00	158,00				
2. Содержание газовых сетей (оплата в ОАО «Таганрогмежрайгаз» за обслуживание за общедомового газ. оборудования);	2016	0	--	16 829,13	13 739,16	3 089,97	13 739,16
3. Уборка подъездов, мытье окон в подъездах МКД (з/п персонала, налоги, инвентарь);	2016	112 192,84	--	112 192,84	91 593,36	20 599,48	- 20 599,48
4. Уборка территории (з/п персонала, налоги, инвентарь);	2016	140 241,49	--	140 241,49	114 492,05	25 749,44	- 25 749,44
5. Управление МКД:	2016	112 192,84	--	112 192,84	91 593,37	20 599,47	-20 599,47
6. Электроэнергия	2016	542 573,36	--	542 573,36	431 974,87	110 598,49	-110 598,49
7. Электроэнергия ОДН (освещение подъездов и дворовой территории);	2016	236 083,24	--	195 747,25	140 006,86	55 740,39	- 96 076,38

8.Вывоз ТБО	2016	106 583,4	--	106 583,4	87 013,84	19 569,56	- 19 569,56
Итого:	2016	1453235,74		1 467 575,12	116 7339,38	300 235,74	- 285 896,36

Ген.директор ООО "ЭлитСервис"

Кубарева Т.Д.

