

Период с 01.01.2013г. По 31.12.2013г.

Денежные средства, руб		
	Поступило	задолженность собственнико в помещений
в том числе:		
Оплата за жилищно-коммунальные услуги, капит ремонт, в т.ч.:	6 309 485,65	2641259,00
Текущее содержание и ремонт+услуги по управлению	2 916 101,91	967691,80
Фонд "Капитальный ремонт"	313 035,10	181032,99
Коммунальные услуги, в т.ч.:	3 080 348,64	1492534,21
Водоснабжениегорячей водой (ХВС)	253 488,06	56927,26
Водоснабжение холодной водой (ХГС)	950 297,51	419360,37
Водоотведение	292 003,08	85751,21
Отопление	1 575 186,80	852353,32
ОДН ГВС	7 967,81	66683,14
ОДН ХВС	363,76	2741,45
ОДН Водоотведение	1 041,62	8717,46
Доходы прочие, в т.ч.:	33 000,00	
ООО "Сайт"	13 000,00	
ООО "Капитал Плюс"	20 000,00	
Доходы прочие, в т.ч.:	155 517,22	
Погашение ОАО СКК судебных расходов	133 373,82	
Погашение ООО Сах Вод судебных расходов	5 000,00	
Перевод со специального счета (оплата за жил ком услуги кв. 42)	17 143,40	
ИТОГО	6 498 002,87	

Капитальный ремонт, руб	
Сальдо на 31.12.2012	938 346,66
Оплачено	313 035,10
Расходы , в т.ч.:	368 108,45
материалы по авансовому отчету	30 061,09
ИП Ковалева Л.А. за теплоизоляционные материалы на сети ХВС, ГВС, отопления	35 587,36
Гр дог Добырн В.В. с нал (13+30,2)% сети ХВС ГВС отоплен	78 771,00
ЗАО "Паскаль Плюс" Установка авт системы регулирования	35 000,00
ИП И Тек Ир изготовление вторых дверей в подъезды	63 689,00
ИП Гусев Г.В. работы на сетях ХВС и ГВС (капитальный ремонт)	125 000,00
Сальдо на 31.12.2013	883 273,31

Период с 01.01.2013г. По 31.12.2013г.

ПЛАТЕЖИ	
в том числе:	
Поставщикам (подрядчикам) за материалы, работы, услуги:	3 694 640,00
ООО "Ремонтно-аварийная служба" ремонтно-аварийное	54 118,96
ОАО "Дальсвязь"/ ОАО "Ростелеком" услуги связи	10 789,36
ЗАО " ТрансТелеКом" доступ в интернет	1 961,12
ООО "ЭкоСити" вывоз мусора	194 270,14
ООО "ДВ Лифтмонтаж" техническое обслуживание лифтов	134 442,00
ООО "ДВ Лифтмонтаж" замена редуктора, канатоведущего шкива лифтов. лебедки 1-го пассаж лифта, частичное техническое освидетельствование	35 022,00
ООО "ДВ Лифтмонтаж" ремонт редуктора привода дверей на 1-ом пассаж лифте	10 278,00
ООО "ДВ Лифтмонтаж" замена тяговых канатов 1-го пассаж лифта	34 078,00
ЗАО "Паскаль Плюс" гидравлические испытания системы отопления в 2012 г	35 000,00
ЗАО "Паскаль Плюс" техническое облслуживание общедомовых приборов учета ГВС, ХВС, отопления	58 000,00
ЗАО "Паскаль Плюс" установка автоматизированной системы регулирования температуры в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха	35 000,00
ОАО "Сахалинэнерго" электроэнергия в МОП	114 955,23
ООО "КАПИТАЛ" ремонт домофонов	11 500,00
ИП И Тек Ир изготовление вторых подъездных дверей (капитальный ремонт)	63 689,00
ИП Ковалева Л.А. за теплоизоляционные материалы на сетях ХВС, ГВС, отопления (капитальный ремонт)	35 587,36
ИП Гусев Г.В. наращивание направляющих под заслонки в мусоропроводах в помещениях контейнеров во 2-м и в 3-м подъздах-2000,00; выявление перемычек между ХВС и ГВС -3000,00	5 000,00
ИП Гусев Г.В. работы на сетях ГВС, ХВС, замена (капитальный ремонт) на уровне квартир через межэтажное перекрытие: кв.96-100 (ГВС)-15000,00; кв 22 (ГВС) -10000,00; трубопроводов в помещении техподполья: ГВС подачи - 22 м, ХВС-22 м. - 50000,00	125 000,00
СОКА "ЛЕКС" услуги адвоката	36 000,00
ООО "Антей" гидравлические исытания системы отопления в 2013 г.	35 000,00
ООО "Офис" програмное обеспечение 1С - Учет ЖКХ.. Бухгалтерия предприятия базовая.	18 000,00
ООО ВДГБ сопровождение программы 1С - Учет ЖКХ, Бухгалтерия предприятия базовая.	24 720,00
ИП Пашков А.О. сопровождение сайта "Правда о ЖКХ"	14 000,00
ФГБУ "Отряд технической службы ФПС по Сах.обл." расчистка вывоз снега автоуслуги	11 200,00
ИП Сон Хак Бин расчистка вывоз снега автоуслуги	30 000,00
ИП Немцов Н.В. автоуслуги расчистка вывоз снега	22 500,00
Материалы по авансовому отчету (капитальный ремонт)	30 061,09
Гр дог с Добырн В.В. с нал (13+30,2)% капитальный ремонт, демонтаж теплоизоляции из стекловаты, окраска трубопроводов, теплоизоляция современными теплоизоляционными материалами на сети ГВС,упаковка, вынос старых материалов, в техническом подполье-27993,00 (дог 10/13), ХВС и ГВС после ремонта-5859,00 (дог 4/13)-	33852
ОАО "СКК" (горячая вода+тепловая энергия на отопление)	2 112 310,62
ООО "Сахалинский Водоканал" (холодная вода + водоотведение)	368 305,12
Оплата труда:	2 534 426,00
заработная плата, вознаграждение по гр/пр договорам	1 718 278,00
налоги, взносы с ФОТ	816 148,00
Прочие:	100 729,63
налог УСН -15 % за 2012 г.	28 108,00
штраф	3 464,61
выдано подотчет (авансовый отчет, маериалы, услуги)	24 938,91
Комиссия за услуги банка, почты	40 218,11
госпошлина (судебная)	4 000,00
Перечисление в Фонд Кап.ремонта	100 000,00
ИТОГО	6 429 795,63

Реестр выполненных работ по гражданско-правовым договорам с 01.01. 2013 г. по 31.12.2013 г.

№ п.п	Вид ,выполняемых по договору, работ, услуг
1	Осмотр сетей ХВС,ГВС, отопления, канализации (ежемесячно)
2	Ответственность и контроль за эксплуатацией сетей ГВС и отопления (ежемесячно)
3	Ответственность и контроль за эксплуатацией лифтового хозяйства (ежемесячно)
4	Ответственность и контроль за эксплуатацией электросети (ежемесячно)
5	Услуги паспортиста (ежемесячно)
6	Распечатка квитанций (ежемесячно)
7	Услуги лифтера (во время отпуска или больничного работника)
8	Услуги по расчистке снега
9	Уборка МОП
10	Неоднократное отключение и включение стояков отопления кв 85 удаление воздушных пробок Демонтаж теплоизоляции из стекловаты и минваты разводящих сетей ХВС в техподполье Упаковка снятой теплоизоляции из стекловаты и минваты, покрывного материала теплоизоляции Очистка трубопроводов ХГВС от окалимны, грязи и ржавчины Окраска трубопроводов ХВС Теплоизоляция трубопровода ХВС Пробивка дверного проема в несущей панели в техподполье
11	Ремонтные работы, замена узла стояка ГВС кв 37-кв 68
12	Неоднократное отключение и включение ГВС кв 44 Обследование внутриквартирных сетей ГВС Демонтаж теплоизоляции из стекловаты и минваты разводящих сетей отопления в техподполье Упаковка снятой теплоизоляции из стекловаты и минваты, покрывного материала теплоизоляции Очистка трубопроводов отопления от окалимны, грязи и ржавчины Окраска трубопроводов отопления Теплоизоляция трубопровода отопления Уборка строительного мусора
13	Покос травы
14	Открывание и закрывание стояков кв 72 кв 48 Ремонт замков дверей мусроприемников Замена замков в электрощитовой и машинном отделении Замена замков дверей прямиков № 1 и 9
15	Технические работы с о стояками ХВС и ГВС Проверка циркуляции ГВС Расклейка информационных табличек на стенах в техподполье с указанием стояков ГВС и ХВС квартир
16	Демонтаж теплоизоляции из стекловаты и минваты разводящих сетей ГВС в техподполье Упаковка снятой теплоизоляции из стекловаты и минваты, покрывного материала теплоизоляции Очистка трубопроводов отопления от окалины, грязи и ржавчины Окраска трубопроводов Теплоизоляция трубопровода Погрузочные работы по вывозу строительного мусора Замена ЛОН в техподполье
17	Окраска магистральных трубопроводов ХВС и ГВС нитрокраской после ремонта Теплоизоляций магистральных трубопроводов хВС и ГВС Неоднократное включение и отключение стояков ХВС ГВС кв 25
18	Услуги дворника (во время отпуска или больничного работника)

За период с 01 января 2014г. По 31 мая 2014г.

Сальдо на 01.01.2014г.	
Расчетный счет	172 282,08
Касса	0,60
ВСЕГО	172 282,68
Расчетный специальный счет	98 100,00

ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Расчет.счет	кварт.плата	прочие	всего
Собственники	3 630 651,65	35 000,00	3 665 651,65
ООО "Капитал Плюс"	3 630 651,65		3 630 651,65
ООО "Сайт"		5 000,00	5 000,00
		5 000,00	5 000,00
ЗАО "ТрансТелеком"		22 000,00	22 000,00
Продажа бензотриметра		3 000,00	3 000,00
ИТОГО	3 630 651,65	35 000,00	3 665 651,65
Перевод денежных средств с основного счета на спец.счет Фонд Кап.ремонт		23 360,44	23 360,44
ИТОГО	3 630 651,65	11 639,56	3 642 291,21

Движение ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ на спецсчете

Перевод денежных средств с основного счёта на спец.счет Кап.ремонт		23 360,44	23 360,44
Обслуживание счета		300,00	300
ИТОГО		23 060,44	23 060,44

Сальдо на 01.06.2014г.	
Расчетный счет	574 100,40
Касса	0,55
ВСЕГО	574 100,95
Расчетный специальный счет	0,00

Период с 01.01.2014г. По 31.05.2014г.

Денежные средства, руб		
	Поступило	задолженность собственников помещений
в том числе:		
Оплата за жилищно-коммунальные услуги, капит ремонт, в т.ч.:	3 630 651,65	2477710,83
Текущее содержание и ремонт+услуги по управлению	1 343 514,70	932768,40
Фонд "Капитальный ремонт"	151 265,39	169655,25
Коммунальные услуги, в т.ч.:	2 135 871,56	1375287,18
Водоснабжениегорячей водой (ХВС)	120 460,79	45944,75
Водоснабжение холодной водой (ХГС)	639 769,31	330172,01
Водоотведение	140 644,24	75087,29
Отопление	1 127 538,46	860141,36
ОДН ГВС	101 034,18	50469,73
ОДН ХВС	2 630,46	110,99
ОДН Водоотведение	3 794,12	13361,05
Доходы прочие, в т.ч.:	35 000,00	
ООО "Сайт"	5 000,00	
ООО "Капитал Плюс"	5 000,00	
ЗАО "ТрансТелеком"	22 000,00	
Продажа бензотриметра	3 000,00	
ИТОГО	3 665 651,65	
Переведено на специальный счет Фонд Капитальный ремонт	23 360,44	

Капитальный ремонт, руб	
Сальдо на 31.12.2013	883 273,31
Оплачено	151 265,39
Расходы, в т.ч.:	109 949,90
материалы ХВС, ГВС, электрические по аванс отчету	3 131,00
ИП Немиров Л.А. материалы (электричество)	12 766,00
ИП Ковалева материалы (сети ХВС, ГВС)	1 209,00
ИП Гусев Г.В. (сети ХВС, ГВС)	53 500,00
гр договор с Ганевич О.К. с нал (13+30,2)% (электричество) реконструкция электрощитов	7 483,90
ЗАО Паскаль-Плюс автом система регул темпер (отопление)	31 860,00
Сальдо на 31.05.2014	924 588,80

Период с 01.01.2014г. По 31.05.2014г.

ПЛАТЕЖИ, руб.

в том числе:	
Поставщикам (подрядчикам) за материалы, работы, услуги	2 160 748,26
ООО "Ремонтно-аварийная служба" ремонтно-аварийное обслуживание	7 731,28
ОАО "Дальсвязь" / ОАО "Ростелеком" услуги связи	4 189,23
ЗАО "СахалинТрансТелеком" ежемесячный доступ в интернет	10 500,00
ООО "ЭкоСити" вывоз мусора	98 264,57
ООО "Капитал" ремонт домофонов	5 500,00
У Гын Су (кв.59) возмещение ущерба, электричество	16 000,00
ОАО СК "Альянс" страховой полис лифты	4 250,00
ООО "ДВ Лифтмонтаж" техническое обслуживание лифтов	49 574,00
ООО "ДВ Лифтмонтаж" монтаж системы лифтовой диспетчерской сигнализации и связи (ЛДСС) в 3-х лифтах	131 923,00
ЗАО "Паскаль Плюс" техническое обслуживание общедомовых приборов учета ХВС, ГВС, отопления	8 000,00
ЗАО "Паскаль Плюс" установка автоматизированной системы регулирования температуры в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха	
ОАО "Сахалинэнерго" электроэнергия в МОП	31 860,00
ИП Немцов Н.В. автоуслуги расчистка вывоз снега	37 767,59
ИП Тигрян расчистка вывоз снега автоуслуги	12 202,50
ИП Ковалева Л.А. гибкая подводка на узлы стояков ХВС, ГВС для предотвращения ржавчины на трубопроводах ХВС, ГВС, канализации (капитальный ремонт)	15 200,00
ИП Гусев Г.В. работы на сетях ГВС, ХВС, замена (капитальный ремонт) на уровне квартир через межэтажное перекрытие: кв.74 (ГВС), кв.34-30 (ХВС)-23500,00, кв 91-95 (ГВС) -15000,00; кв.84-88 (ГВС)-15000,00	1 209,00
СОКА "ЛЕКС" услуги адвоката	53 500,00
ИП Пашков А.О. сопровождение сайта Правда о ЖКХ	6 000,00
ИП Немиров Л.А. за электротовары (капитальный ремонт) этажные электрические щиты 5 этаж 2 подъезд, 2 этаж 3 подъезд	14 000,00
ОАО "СКК" (горячая вода, тепловая энергия на отопление)	12 766,00
ООО "Сахалинский Водоканал" (холодная вода, водоотведение)	1 160 294,83
Реконструкция электроцита 5 этаж 2 подъезд, 2 этаж 3 подъезд гр дог с Ганевич О.К. с нал (13+30,2)% (капитальный ремонт)	469 401,36
Материалы по авансовому отчету (капитальный ремонт сетей кв. 91-95 (ГВС), электрические щиты: кв 74-75 (2 этаж, 3 подъезд), кв 59 (5 этаж 2 подъезд)	7 483,90
Оплата труда:	3 131,00
заработная плата, вознаграждение по гр/пр договорам	1 043 830,42
налоги, взносы с ФОТ	699 530,00
Прочие:	344 300,42
выдано подотчет (авансовый отчет, услуги, материалы)	35 894,21
комиссия за услуги банка, почты	5 869,00
налог УСН -15 % за	30 025,21
Перечисление на специальный счет Фонд Кап.ремонта	23 360,44
ИТОГО	3 263 833,33

Реестр выполненных работ по гражданско-правовым договорам с 01.01. 2014 г. по 31.05.2014 г.

№ п.п	Вид ,выполняемых по договору, работ, услуг
1	Осмотр сетей ХВС,ГВС, отопления, канализации (ежемесячно)
2	Ответственность и контроль за эксплуатацией сетей ГВС и отопления (ежемесячно)
3	Ответственность и контроль за эксплуатацией лифтового хозяйства (ежемесячно)
4	Ответственность и контроль за эксплуатацией электросети (ежемесячно)
5	Услуги паспортиста (ежемесячно)
6	Распечатка квитанций (ежемесячно)
7	Услуги лифтера (во время отпуска или больничного работника)
8	Услуги дворника (во время отпуска или больничного работника)
9	Уборка МОП
10	Замена автоматических выключателей в электрическом щите
11	Замена оборудования поэтажных распределительных электрических щитов