|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | | | | |  | | | | | | |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
|  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |
|  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Отчет сформирован в программе «Управление домом», разработчик ООО «Центр ИТ» www.it-cit.ru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **ООО "УК "СЕРВИС-СТК"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
| **ОТЧЕТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Адрес: ДЕКАБРИСТОВ 11** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Период: Август 2016 г.      Оплачиваемая площадь: 2 607,8 кв.м.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  |
| **НАКОПИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | **ПЛАТЕЖИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Входящий баланс на 01.08.2016 | | | | | | | | | | -85 060,95 | | | | | | | | |  | | | | | | Долг на 01.08.2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | -113 248,76 | | | | |  |
| Сумма поступлений на содержание и текущий ремонт | | | | | | | | | | 51 201,2 | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  |
| Дополнительный доход (использование общего имущества) | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | Начислено | | | | | | | | | | | | | | | | | -36 510,6 | | | | |  |
| Расходы на обслуживание МКД | | | | | | | | | | -19 249,88 | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  |
| Прочие расходы | | | | | | | | | | -34 473,11 | | | | | | | | |  | | | | | | Поступило 140,24% | | | | | | | | | | | | | | | | | **51 201,2** | | | | |  |
| Расходы на управление МКД | | | | | | | | | | -3 791,76 | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  |
| Исходящий баланс на 31.08.2016 | | | | | | | | | | **-91 374,5** | | | | | | | | |  | | | | | | Долг на 31.08.2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | -98 558,16 | | | | |  |
| **Расходы на обслуживание МКД** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Услуги паспортной службы(ЕИРКЦ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 442,48 | | | | |  |
| Информационное и консультационное обслуживание(ЕИРКЦ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 818,25 | | | | |  |
| Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории(СЕРВИС ПЛЮС) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 460 | | | | |  |
| Техническое обслуживание конструктивных элементов и инженерного оборудования(СЕРВИС ПЛЮС) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 520 | | | | |  |
| Услуги банка(Система город) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 596,04 | | | | |  |
| Услуги по вывозу и захоронению ТБО(Единая Городская Служба ТБО) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 184,82 | | | | |  |
| Налоги(Налоги) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 324,6 | | | | |  |
| Аварийное обслуживание(ТехБийск) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 043,12 | | | | |  |
| Тех. обсл. внутридомового газопровода за 2016г.(Бийскмежрайгаз) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 860,57 | | | | |  |
| **Итого расходы на обслуживание мкд** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **19 249,88** | | | | |  |
| **Прочие расходы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| СР Ремонт подъезда №1(СЕРВИС ПЛЮС) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 018 | | | | |  |
| Материальные расходы (покос травы)( .) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 103,11 | | | | |  |
| Дезинсекция (блохи)(СибТОРГ- плюс) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 640 | | | | |  |
| ИС Промывка трубопровода (отопление)(СЕРВИС ПЛЮС) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 712 | | | | |  |
| **Итого прочие расходы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **34 473,11** | | | | |  |
| **Расходы на управление МКД** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Услуги управления МКД("УК "СЕРВИС-СТК") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 259,75 | | | | |  |
| Налоги(Налоги) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 532,01 | | | | |  |
| **Итого расходы на управление мкд** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3 791,76** | | | | |  |
| **ОТЧЕТ ПО ЦЕЛЕВЫМ НУЖДАМ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Адрес: ДЕКАБРИСТОВ 11** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Период: 01.08.2016 0:00:00 - 31.08.2016 0:00:00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  |
| **НАКОПИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ НА ЦЕЛЕВЫЕ НУЖДЫ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | **ЦЕЛЕВЫЕ ПЛАТЕЖИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Входящий баланс на 01.08.2016 | | | | | | | | | | 6 012,05 | | | | | | | | |  | | | | | | Долг на 01.08.2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 661,73 | | | | |  |
|  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  |
| Сумма поступлений на целевые нужды | | | | | | | | | | 2 000 | | | | | | | | |  | | | | | | Начислено | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 320 | | | | |  |
|  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  |
| Расходы по целевым нуждам | | | | | | | | | | 2 000 | | | | | | | | |  | | | | | | Поступило 86,21% | | | | | | | | | | | | | | | | | **2 000** | | | | |  |
|  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  |
| Исходящий баланс на 31.08.2016 | | | | | | | | | | **6 332,05** | | | | | | | | |  | | | | | | Долг на 31.08.2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 981,73 | | | | |  |
| **Расходы по целевым нуждам** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Вознаграждение домкома("УК "СЕРВИС-СТК") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |
| **Итого расходов на целевые нужды** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2 000** | | | | |  |