

Генеральный директор ООО "Городок"

В.А.Кинжалов



ОТЧЕТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЖИЛОГО ДОМА ООО "ГОРОДОК" за 2015г.

Адрес: Губрия д. 9а

1. Размер начислений и поступлений по статье "Текущий ремонт"

Месяц	Год	Полное начисление	Начислено за минусом платы за управление	Общее поступление	Поступления за минусом платы за управление
Корректировка по содержанию жилья					-4772,27
Наличие денежных средств на 01.01.2015г.					37139,66
январь	2015	2036,65	2036,65	2392,02	2392,02
февраль	2015	2036,65	2036,65	2238,40	2238,40
март	2015	2036,65	2036,65	1221,64	1221,64
апрель	2015	2036,65	1832,99	1919,12	1715,45
май	2015	2036,65	1832,99	1646,49	1442,82
июнь	2015	2036,65	1832,99	1641,89	1438,22
июль	2015	2036,65	1832,99	2245,83	2042,16
август	2015	2036,65	1832,99	1457,85	1254,18
сентябрь	2015	2036,65	1832,99	6188,73	5985,06
октябрь	2015	2036,65	1832,99	814,89	611,22
ноябрь	2015	2036,65	1832,99	2879,03	2675,36
декабрь	2015	2036,65	1832,99	1564,61	1360,94
итого на конец года:			22606,82		56744,86

2. Выполненные работы по ремонту жилого дома

Месяц	Год	Номер акта	Сумма по акту	ВИДЫ РАБОТ
март	2015	66-03-15	1208,00	устройство детской площадки
июнь	2015	150-06-15	2144,00	ремонт конька скатной кровли
июль	2015	182-07-15	396,00	предоставление информации
июль	2015	231-07-15	534,00	вывоз веток, утилизация
Итого на конец года:			4282,00	

3. Финансовый результат по ремонту жилого дома

Собрано средств за период управления	Выполнено работ по текущему ремонту за период управления	Остаток(+), перерасход(-), средств по жилому дому	Задолженность по состоянию на 31.12.2015г.	Итого:
56744,86	4282,00	52462,86	-9818,00	42644,86

Зам. ген. директора по ЭЖФ

Е.И. Бахарева

Главный бухгалтер

Н.Ю.Акулова

Лаурина

Кинжалов

Акулова

08.04.16г