

Генеральный директор ООО "Городок"



ОТЧЕТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЖИЛОГО ДОМА ООО "ГОРОДОК" за 2014г.

Адрес: ХМЕЛЬНИЦКОГО Д.9/Б

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

На 01.01.2014 г. 736779,01 736876,58

Месяц	Год	Полное начисление	Полное начисление	Общее поступление	Общее поступление
Корректировка по содержанию жилья					
январь	2014	9909,72	9909,72	9767,88	9767,88
февраль	2014	9909,72	9909,72	8687,18	8687,18
март	2014	10045,87	10045,87	9625,31	9625,31
апрель	2014	9909,72	9909,72	21238,12	21238,12
май	2014	9909,72	9909,72	9365,37	9365,37
июнь	2014	9909,72	9909,72	12134,12	12134,12
июль	2014	9909,72	9909,72	7227,28	7227,28
август	2014	9909,72	9909,72	9633,40	9633,40
сентябрь	2014	9909,72	9909,72	10538,92	10538,92
октябрь	2014	9909,72	9909,72	7059,16	7059,16
ноябрь	2014	9909,72	9909,72	15993,27	15993,27
декабрь	2014	9909,72	9909,72	8030,65	8030,65
январь	тек. рем. доп.			107,68	107,68
февраль	тек. рем. доп.			1673,74	1673,74
март	тек. рем. доп.			68,30	68,30
апрель	тек. рем. доп.			1055,12	1055,12
май	тек. рем. доп.			3232,25	3232,25
июнь	тек. рем. доп.			1038,82	1038,82
июль	тек. рем. доп.				
август	тек. рем. доп.				
сентябрь	тек. рем. доп.				
октябрь	тек. рем. доп.				
ноябрь	тек. рем. доп.			77,25	77,25
декабрь	тек. рем. доп.				
ИТОГО ЗА ГОД:			119052,79		136553,82
Нарастающим итогом с 01.07.2010г:			855831,80		873430,40

2. Выполненные работы по ремонту жилого дома

На 01.01.2014 г. 528359,00

Месяц	Год	Номер акта	Сумма по акту	ВИДЫ РАБОТ
январь	2014	16-01-14	9547,00	установка железной двери на ВРУ
июль	2014	143-07-14	294682,00	ремонт отмостки
октябрь	2014	234-10-14	5106,00	укрепление кирпичной кладки с вышки
ИТОГО ЗА ГОД:			309335,00	
Нарастающим итогом с 01.07.2010г:			837694,00	

3. Финансовый результат по ремонту жилого дома

Собрано средств за период управления и обслуживания	Выполнено работ по текущему ремонту за период управления и обслуживания	Остаток(+), перерасход(-), средств по текущему	Задолженность по состоянию на 31.12.2014г.	Итого:
873430,40	837694,00	35736,40		
		-35009,59		
		726,81	106946,00	-106219,19

Зам. ген. директора по ЭЖФ

Е.И. Бахарева

Главный бухгалтер

Н.И.Троян

Получила Васильева / Воиш!