

"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор ООО "Городок"

В.А.Кинжалов

Для документов

ОТЧЕТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЖИЛОГО ДОМА ООО "ГОРОДОК" за 2012г.

Адрес: АФАНАСЬЕВА Д.12

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

На 01.01.2012 г. 79804,58 70490,57

| Месяц | Год | Полное начисление | Начислено за минусом платы за управление | Общее поступление | Поступления за минусом платы за управление |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|--|-------------------|--|
| Корректировка по содержанию жилья | | | -9198,5 | | |
| январь | 2012 | 5627,43 | 5064,69 | 5139,75 | 4577,01 |
| февраль | 2012 | 5627,43 | 5064,69 | 4828,15 | 4265,41 |
| март | 2012 | 5627,43 | 5064,69 | 6615,52 | 6052,78 |
| апрель | 2012 | 5627,43 | 5064,69 | 6492,12 | 5929,38 |
| май | 2012 | 5627,43 | 5064,69 | 884,42 | 321,68 |
| июнь | 2012 | 5627,43 | 5064,69 | 2405,91 | 1843,17 |
| июль | 2012 | 6115,71 | 5504,14 | 4116,77 | 3505,2 |
| август | 2012 | 6115,71 | 5504,14 | 5338,45 | 4726,88 |
| сентябрь | 2012 | 6115,71 | 5504,14 | 5910,04 | 5298,47 |
| октябрь | 2012 | 6115,71 | 5504,14 | 4752,18 | 4140,61 |
| ноябрь | 2012 | 6115,71 | 5504,14 | 6559,96 | 5948,39 |
| декабрь | 2012 | 6115,71 | 5504,14 | 5427,76 | 4816,19 |
| июль | теплосчетчик | | 23327,58 | | |
| август | теплосчетчик | | 21951,66 | | 16898,37 |
| сентябрь | теплосчетчик | | 22639,62 | | 21358,51 |
| октябрь | теплосчетчик | | 22639,62 | | 17930,58 |
| ноябрь | теплосчетчик | | 22639,62 | | 23083,76 |
| декабрь | теплосчетчик | | 22639,62 | | 20273,16 |
| ИТОГО ЗА ГОД: | | | 190052,18 | | 150969,55 |

Нарастающим итогом с 01.09.2010г.

269856,75

221460,12

2. Выполненные работы по ремонту жилого дома

На 01.01.2012 г. 4325,00

| Месяц | Год | Номер акта | Сумма по акту | ВИДЫ РАБОТ |
|----------------------|------|------------|------------------|-----------------------------------|
| март | 2012 | 43-03-12 | 1610,00 | протяжка уличного освещения |
| июнь | 2012 | 82-06-12 | 9369,00 | частичная замена лежака отопления |
| август | 2012 | 119-08-12 | 128252,00 | замена трубопровода ХВС ниже 0,00 |
| ИТОГО за год: | | | 139231,00 | |
| | | | 143556,00 | |

Нарастающим итогом с 01.09.2010г.

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 жилому дому | Актуальность подсчетов по состоянию |
|---|---|---|-------------------------------------|
| 221460,12 | 143556,00 | 77904,12 | На 31.12.2012 г. |

Зам. ген.директора по ЭЖФ

Главный бухгалтер

О.А. Коценюк

Е.Ю.Иващенко

Копию послужила

18.04.2013.

(5 экземпляров)