

Генеральный директор ООО "Городок"



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

Адрес: ХМЕЛЬНИЦКОГО Д.9/Б

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

На 01.01.2012 г. 195514,41 139649,69

Месяц	Год	Полное начисление	Полное начисление	Общее поступление	Общее поступление
Корректировка по содержанию жилья			13425,85		
январь	2012	6877,75	6877,75	6723,42	6723,42
февраль	2012	6877,75	6877,75	5384,85	5384,85
март	2012	6877,75	6877,75	6243,84	6243,84
апрель	2012	6877,75	6877,75	7339,73	7339,73
май	2012	6877,75	6877,75	14674,23	14674,23
июнь	2012	6877,75	6877,75	10448,84	10448,84
июль	2012	7437,10	7437,10	8346,23	8346,23
август	2012	7437,10	7437,10	7834,44	7834,44
сентябрь	2012	7437,10	7437,10	6943,23	6943,23
октябрь	2012	7437,10	7437,10	6406,62	6406,62
ноябрь	2012	7437,10	7437,10	6462,96	6462,96
декабрь	2012	7437,10	7437,10	7387,83	7387,83
январь	тепл.		23861,60		24241,15
февраль	тепл.		0,00		21898,45
март	тепл.		0,00		6160,78
апрель	тепл.		0,00		6088,04
сентябрь	тек. рем. доп.		120160,20		
октябрь	тек. рем. доп.		60080,10		77663,45
ноябрь	тек. рем. доп.		60080,10		58426,78
декабрь	тек. рем. доп.		60080,10		64944,02
ИТОГО ЗА ГОД:			423577,05		353618,89

Нарастающим итогом с 01.07.2010г:

619091,46

493268,58

2. Выполненные работы по ремонту жилого дома

На 01.01.2012 г. 38060,00

Месяц	Год	Номер акта	Сумма по акту	ВИДЫ РАБОТ
февраль	2012	32-02-12	154191,00	УУТЭ- отопления
март	2012	36-03-12	5325,00	изготовление и установка решеток на слуховые окна
март	2012	37-03-12	878,00	протяжка освещения к УУТЭ
июль	2012	91-07-2012	5834,00	частичная замена лежака ХВС
ноябрь	2012	164-11-12	202300,00	ремонт ниже нуля ХВС
ИТОГО ЗА ГОД:			368528,00	
Нарастающим итогом с 01.07.2010г:			406588,00	

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 жилому дому	Актуальность подсчетов по состоянию
493268,58	406588,00	86680,58	На 31.12.2012 г.

Зам. ген. директора по ЭЖФ
Главный бухгалтер

О.А. Коценюк
Е.Ю. Иващенко

Вернигур / Иващенко / Коценюк
Копию получил *Иващенко*