

ООО «УСТЬ-ВЫМСКАЯ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»



М.П.

Краткая сводная ведомость по начислению и поступлению денежных средств МКД Пионерская 61

Период	Начислено	Получено	Долг
Июнь	77426,16	58739,70	18686,46
Июль	182461,35	61698,00	120763,35
Август	78754,96	115916,73	-37161,77
Сентябрь	70703,28	73983,63	-3280,35
Октябрь	82632,02	73147,35	9484,67
Ноябрь	82552,27	80026,53	2525,74
Декабрь	81806,23	84418,18	-2611,95
Итого за 2015 г.	656336,27	547930,12	108406,15
Январь	78163,24	59555,51	18607,73
Февраль	82433,34	74505,13	7928,21
Март	82433,29	77848,28	4585,01
Итого	243029,87	211908,92	31120,95

Экономист ООО «УВУК»

А.М. Буковская

Сводная ведомость затрат на выполнение обязательных работ и услуг по ремонту и содержанию имущества МКД за 2015 год.

"УТВЕРЖДАЮ"
 Генеральный директор ООО "УВУК"
 В.Н. Колтелина
 "01" 08 2016
 ООО "УСТЬ-ВЫМСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ"
 УПРАВЛЯЮЩИЙ КОМПАНИЕЙ
 В.С. БИКИТОВ

№ п/п	Статьи расходов	ул. Пионерская д. 61				Всего затрат 2015 год
		2 квартал	3 квартал	4 квартал		
1	Затраты на материалы для текущего ремонта здания и инженерных систем	23911,6	3626,06	84618,63	112156,29	
2	Заработная плата работников управляющей компании	62440,74	91250,31	114073,08	267764,13	
2.1.	рабочих по ремонту и обслуживанию общедомового имущества и инженерных систем в МКД.	36289,34	49637,90	65579,82	151507,06	
2.2.	работников АУП	26151,4	41612,41	48493,26	116257,07	
3	Материальные расходы по ремонту и обслуживанию общедомового имущества и инженерных систем в МКД.	21486,42	60341,43	58568,36	140396,21	
3.1.	Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов.	10846,14	32538,42	32538,42	75922,98	
3.2.	Услуги МУП МО "Центр расчетов"	3811,18	13435,02	5086,91	22333,11	
3.3.	Госпошлина	502,00	513,07	531,23	1546,30	
3.4.	Офисные расходы	1428,75	1557,38	1056,34	4042,47	
3.5.	Услуги сторонних организаций	879,68	513,50	5000,55	6393,73	
3.6.	Производственные расходы	1519,69	2843,12	5771,66	10134,47	
3.7.	Аренда производственных помещений	2498,98	8940,92	8583,25	20023,15	
4	Ресурснонабжающие организации:	4224,73	11539,81	11377,58	27142,12	
4.1.	ОАО "Коми энергобытовая компания" (электроэнергия ОДН)	4224,73	11539,81	3735,63	19500,17	
4.2.	Физлиц АО "Газпром Газораспределение Сыктывкар" (ТО ВДГО)	0	0	7641,95	7641,95	
4.3.	ОАО "Усть-Вымская тепловая компания"	0	0	0	0	
5	ИТОГО расходы				547458,75	

Главный бухгалтер ООО "УВУК"

Л.Н. Колтелина