

Отчет
Период: 2016 г.

Выводимые данные: Больничная ул., д. 2/1

Предприятие: ООО "Компания "Солнечная - Сервис" Площадь дома(домов) (м2): 1 968,5
Адрес: Больничная ул., д. 2/1 Количество л/счетов: 34
Период: 2016 г. Количество зарегистрированных: 58
Частная (м2): 1 968,5
Муниципальная (м2): 0

	Содержание и ремонт общего имущества	Прочие услуги, в. т.ч: содержание домофона, охрана, почтовые ящики	Всего
Остаток средств на 01.01.2016	-71 126,86	-329,19	-71 456,05
Полное начисление	410 362,19	7 608,00	417 970,19
Начислено с учетом льгот и списаний	410 362,19	7 608,00	417 970,19
Оплачено	509 547,17	7 572,50	517 119,67
Управление, 13%	66 241,12	-	66 241,12
Комиссия за прием платежей с населения 2,5-3%	6 934,90	-	6 934,90
Дополнительный доход	3 508,00	-	3 508,00
Выполнено работ	295 989,12	7 608,00	303 597,12
Всего расходов	369 165,14	7 608,00	376 773,14
Остаток средств на 31.12.2016	72 763,17	-364,69	72 398,48

Доходная часть				
Статья	Комментарии	Входящий номер акта	Объем/единицы измерения	Сумма доходов
Ремонт общего имущества				
Конструктивные элементы	Устройство слуховых окон	№ 28 (Январь 2016)	-	3 508,00
Итого:				-3 508,00
Всего:				3 508,00
Расходная часть				
Статья	Комментарии	Входящий номер акта	Объем/единицы измерения	Сумма затрат
Содержание и ремонт общего имущества				
Аварийное обслуживание	Аварийное обслуживание.	№ 4 (Январь 2016)	0,9 (руб/м2)	1 771,65
	Аварийное обслуживание.	№ 5 (Февраль 2016)	0,9 (руб/м2)	1 771,65
	Аварийное обслуживание.	№ 6 (Март 2016)	0,9 (руб/м2)	1 771,65
	Аварийное обслуживание.	№ 69 (Апрель 2016)	0,9 (руб/м2)	1 771,65
	Аварийное обслуживание.	№ 90 (Май 2016)	0,9 (руб/м2)	1 771,65
	Аварийное обслуживание.	№ 115 (Июнь 2016)	0,9 (руб/м2)	1 771,65
	Аварийное обслуживание.	№ 140 (Июль 2016)	0,9 (руб/м2)	1 771,65
	Аварийное обслуживание.	№ 163 (Август 2016)	0,9 (руб/м2)	1 771,65
	Аварийное обслуживание.	№ 190 (Сентябрь 2016)	0,9 (руб/м2)	1 771,65
	Аварийное обслуживание.	№224 (Октябрь 2016)	0,9 (руб/м2)	1 771,65
	Аварийное обслуживание.	№238 (Ноябрь 2016)	0,9 (руб/м2)	1 771,65
	Аварийное обслуживание.	№256 (Декабрь 2016)	0,9 (руб/м2)	1 771,65
	Итого:			
Благоустройство	Материал использованный на субботнике	№ 73 (Апрель 2016)	-	1 724,36
	Материал, использованный на субботнике в октябре 2015г.	№ 49 (Январь 2016)	-	1 894,00
	Очистка придомовой территории трактором	№ 29 (Февраль 2016)	2 (маш. - час.)	3 600,00
	Сброс сосулек и ледяных наростов альпинистами	№ 230 (Ноябрь 2016)	33 (м.п.)	1 320,00
	Уборка подъездов	№ 1 (Январь 2016)	1 (руб/м2)	1 063,72
	Уборка подъездов	№ 2 (Февраль 2016)	0,8 (руб/м2)	867,04
	Уборка подъездов	№ 3 (Март 2016)	0,8 (руб/м2)	867,04
	Уборка подъездов	№ 65 (Апрель 2016)	0,8 (руб/м2)	867,04
	Уборка подъездов	№ 94 (Май 2016)	0,8 (руб/м2)	867,04
	Уборка подъездов	№ 114 (Июнь 2016)	0,8 (руб/м2)	867,04
	Уборка подъездов	№ 139 (Июль 2016)	0,8 (руб/м2)	867,04
	Уборка подъездов	№ 165 (Август 2016)	0,8 (руб/м2)	867,04
	Уборка подъездов	№ 197 (Сентябрь 2016)	0,8 (руб/м2)	867,04
	Уборка подъездов	№226 (Октябрь 2016)	0,8 (руб/м2)	867,04
	Уборка подъездов	№234 (Ноябрь 2016)	0,8 (руб/м2)	867,04
	Уборка подъездов	№260 (Декабрь 2016)	0,8 (руб/м2)	867,04
	Уборка придомовой территории.	№ 1 (Январь 2016)	0,95 (руб/м2)	2 243,70
	Уборка придомовой территории.	№ 2 (Февраль 2016)	0,95 (руб/м2)	1 870,08
	Уборка придомовой территории.	№ 3 (Март 2016)	0,95 (руб/м2)	1 870,08
	Уборка придомовой территории.	№ 65 (Апрель 2016)	0,95 (руб/м2)	1 870,08
	Уборка придомовой территории.	№ 94 (Май 2016)	0,95 (руб/м2)	1 870,08
	Уборка придомовой территории.	№ 114 (Июнь 2016)	0,95 (руб/м2)	1 870,08
	Уборка придомовой территории.	№ 139 (Июль 2016)	0,95 (руб/м2)	1 870,08
	Уборка придомовой территории.	№ 165 (Август 2016)	0,95 (руб/м2)	1 870,08
	Уборка придомовой территории.	№ 197 (Сентябрь 2016)	0,95 (руб/м2)	1 870,08
	Уборка придомовой территории.	№226 (Октябрь 2016)	0,95 (руб/м2)	1 870,08
	Уборка придомовой территории.	№234 (Ноябрь 2016)	0,95 (руб/м2)	1 870,08
Уборка придомовой территории.	№260 (Декабрь 2016)	0,95 (руб/м2)	1 870,08	
Уборка придомовой территории.	№260 (Декабрь 2016)	0,95 (руб/м2)	500,00	
Итого:				42 454,10
Вывоз мусора	Вывоз ТБО (ООО"СОРНЕТ")	№ 22 (Январь 2016)	2,35 (руб/м2)	4 625,98
	Вывоз ТБО (ООО"СОРНЕТ")	№ 23 (Февраль 2016)	2,35 (руб/м2)	4 625,98
	Вывоз ТБО (ООО"СОРНЕТ")	№ 24 (Март 2016)	2,35 (руб/м2)	4 625,98
	Вывоз ТБО (ООО"СОРНЕТ")	№ 67 (Апрель 2016)	2,35 (руб/м2)	4 625,98
	Вывоз ТБО (ООО"СОРНЕТ")	№ 93 (Май 2016)	2,35 (руб/м2)	4 625,98
	Вывоз ТБО (ООО"СОРНЕТ")	№ 117 (Июнь 2016)	2,35 (руб/м2)	4 625,98
	Вывоз ТБО (ООО"СОРНЕТ")	№ 147 (Июль 2016)	2,35 (руб/м2)	4 625,98
	Вывоз ТБО (ООО"СОРНЕТ")	№ 167 (Август 2016)	2,35 (руб/м2)	4 625,98
	Вывоз ТБО (ООО"СОРНЕТ")	№ 196 (Сентябрь 2016)	2,35 (руб/м2)	4 625,98
	Вывоз ТБО (ООО"СОРНЕТ")	№222 (Октябрь 2016)	2,35 (руб/м2)	4 625,98
	Вывоз ТБО (ООО"СОРНЕТ")	№242 (Ноябрь 2016)	2,35 (руб/м2)	4 625,98
	Вывоз ТБО (ООО"СОРНЕТ")	№261 (Декабрь 2016)	2,35 (руб/м2)	4 625,98
Итого:				55 511,76
Дератизация	Дератизация	№ 74 (Апрель 2016)	100,4 (м.кв.)	100,40
Итого:				100,40
	Материал на мелкий ремонт, заявочный ремонт и аварийное обслуживание.	№ 11 (Февраль 2016)	-	59,70
	Материал на мелкий ремонт, заявочный ремонт и аварийное обслуживание.	№ 138 (Июль 2016)	-	458,00
	Материал на мелкий ремонт, заявочный ремонт и аварийное обслуживание.	№ 199 (Сентябрь 2016)	-	500,00
	Материал на мелкий ремонт, заявочный ремонт и аварийное обслуживание.	№219 (Октябрь 2016)	-	654,00
	Материал на мелкий ремонт, заявочный ремонт и аварийное обслуживание.	№254 (Декабрь 2016)	-	69,00
	Осмотр общедомовых инженерных устройств, находящихся внутри жилых помещений собственников	№ 7 (Январь 2016)	0,06 (руб/м2)	106,16
	Осмотр общедомовых инженерных устройств, находящихся внутри жилых помещений собственников	№ 8 (Февраль 2016)	0,06 (руб/м2)	106,16

Инженерное оборудование	Осмотр общедомовых инженерных устройств, находящихся внутри жилых помещений собственников	№ 9 (Март 2016)	0,06 (руб/м2)	106,16
	Осмотр общедомовых инженерных устройств, находящихся внутри жилых помещений собственников	№ 68 (Апрель 2016)	0,06 (руб/м2)	106,16
	Осмотр общедомовых инженерных устройств, находящихся внутри жилых помещений собственников	№ 68 (Май 2016)	0,06 (руб/м2)	106,16
	Осмотр общедомовых инженерных устройств, находящихся внутри жилых помещений собственников	№ 116 (Июнь 2016)	0,06 (руб/м2)	106,16
	Осмотр общедомовых инженерных устройств, находящихся внутри жилых помещений собственников	№ 141 (Июль 2016)	0,06 (руб/м2)	106,16
	Осмотр общедомовых инженерных устройств, находящихся внутри жилых помещений собственников	№ 164 (Август 2016)	0,06 (руб/м2)	106,16
	Осмотр общедомовых инженерных устройств, находящихся внутри жилых помещений собственников	№191 (Сентябрь 2016)	0,06 (руб/м2)	106,16
	Осмотр общедомовых инженерных устройств, находящихся внутри жилых помещений собственников	№223 (Октябрь 2016)	0,15 (руб/м2)	265,41
	Осмотр общедомовых инженерных устройств, находящихся внутри жилых помещений собственников	№237 (Ноябрь 2016)	0,15 (руб/м2)	265,41
	Осмотр общедомовых инженерных устройств, находящихся внутри жилых помещений собственников	№256 (Декабрь 2016)	0,15 (руб/м2)	265,41
	Тех. обслуживание инженерного оборудования.	№ 10 (Январь 2016)	1,1 (руб/м2)	2 165,35
	Тех. обслуживание инженерного оборудования.	№ 10 (Февраль 2016)	0,9 (руб/м2)	1 771,65
	Тех. обслуживание инженерного оборудования.	№ 12 (Март 2016)	0,9 (руб/м2)	1 771,65
	Тех. обслуживание инженерного оборудования.	№ 72 (Апрель 2016)	0,9 (руб/м2)	1 771,65
	Тех. обслуживание инженерного оборудования.	№ 96 (Май 2016)	0,9 (руб/м2)	1 771,65
	Тех. обслуживание инженерного оборудования.	№113 (Июнь 2016)	0,9 (руб/м2)	1 771,65
	Тех. обслуживание инженерного оборудования.	№ 138 (Июль 2016)	0,9 (руб/м2)	1 771,65
	Тех. обслуживание инженерного оборудования.	№ 166 (Август 2016)	0,9 (руб/м2)	1 771,65
	Тех. обслуживание инженерного оборудования.	№199 (Сентябрь 2016)	0,9 (руб/м2)	1 771,65
	Тех. обслуживание инженерного оборудования.	№219 (Октябрь 2016)	0,9 (руб/м2)	1 771,65
	Тех. обслуживание инженерного оборудования.	№235 (Ноябрь 2016)	0,9 (руб/м2)	1 771,65
Тех. обслуживание инженерного оборудования.	№254 (Декабрь 2016)	0,9 (руб/м2)	1 771,65	
Итого:				25 145,87
Конструктивные элементы	Обслуживание конструктивных элементов.	№ 10 (Январь 2016)	0,4 (руб/м2)	787,40
	Обслуживание конструктивных элементов.	№ 11 (Февраль 2016)	0,4 (руб/м2)	787,40
	Обслуживание конструктивных элементов.	№ 12 (Март 2016)	0,4 (руб/м2)	787,40
	Обслуживание конструктивных элементов.	№ 72 (Апрель 2016)	0,4 (руб/м2)	787,40
	Обслуживание конструктивных элементов.	№ 96 (Май 2016)	0,4 (руб/м2)	787,40
	Обслуживание конструктивных элементов.	№ 113 (Июнь 2016)	0,4 (руб/м2)	787,40
	Обслуживание конструктивных элементов.	№ 138 (Июль 2016)	0,4 (руб/м2)	787,40
	Обслуживание конструктивных элементов.	№ 166 (Август 2016)	0,4 (руб/м2)	787,40
	Обслуживание конструктивных элементов.	№199 (Сентябрь 2016)	0,4 (руб/м2)	787,40
	Обслуживание конструктивных элементов.	№219 (Октябрь 2016)	0,4 (руб/м2)	787,40
	Обслуживание конструктивных элементов.	№235 (Ноябрь 2016)	0,4 (руб/м2)	787,40
	Обслуживание конструктивных элементов.	№254 (Декабрь 2016)	0,4 (руб/м2)	787,40
	Очистка кровли от снега	№ 29 (Февраль 2016)	240 (м2)	4 077,60
	Очистка придомовой территории трактором	№ 252 (Декабрь 2016)	0,75 (маш. час.)	1 350,00
	Сброс снежных навесов и ледяных наростов	№ 28 (Январь 2016)	33 (м.п.)	1 320,00
Сброс сосулек и снежных навесов	№ 252 (Декабрь 2016)	50 (шт)	2 000,00	
Итого:				18 196,40
Общедомовой прибор учёта тепла	Техническое обслуживание приборов учёта тепла (ООО "ЦСО")	№ 25 (Январь 2016)	0,76 (руб/м2)	1 496,67
	Техническое обслуживание приборов учёта тепла (ООО "ЦСО")	№ 26 (Февраль 2016)	0,76 (руб/м2)	1 496,67
	Техническое обслуживание приборов учёта тепла (ООО "ЦСО")	№ 27 (Март 2016)	0,76 (руб/м2)	1 496,67
	Техническое обслуживание приборов учёта тепла (ООО "ЦСО")	№ 78 (Апрель 2016)	0,76 (руб/м2)	1 496,67
	Техническое обслуживание приборов учёта тепла (ООО "ЦСО")	№ 97 (Май 2016)	0,76 (руб/м2)	1 496,67
	Техническое обслуживание приборов учёта тепла (ООО "ЦСО")	№ 121 (Июнь 2016)	0,76 (руб/м2)	1 496,67
	Техническое обслуживание приборов учёта тепла (ООО "ЦСО")	№ 143 (Июль 2016)	0,76 (руб/м2)	1 496,67
	Техническое обслуживание приборов учёта тепла (ООО "ЦСО")	№ 170 (Август 2016)	0,76 (руб/м2)	1 496,67
	Техническое обслуживание приборов учёта тепла (ООО "ЦСО")	№201 (Сентябрь 2016)	0,76 (руб/м2)	-
	Техническое обслуживание приборов учёта тепла (ООО "ЦСО")	№216 (Октябрь 2016)	0,76 (руб/м2)	1 496,67
	Техническое обслуживание приборов учёта тепла (ООО "ЦСО")	№250 (Ноябрь 2016)	0,76 (руб/м2)	1 496,06
Техническое обслуживание приборов учёта тепла (ООО "ЦСО")	№253 (Декабрь 2016)	0,76 (руб/м2)	1 496,06	
Итого:				16 462,15
Прочее	Вода для нужд опрессовки (ООО "Томскводоканал)	№269 (Декабрь 2016)	-	162,58
	Горячая вода на тех. нужды (АО "ТомскРТС")	№268 (Декабрь 2016)	-	92,72
	Оказание услуг по осмотру общего имущества	№ 43 (Январь 2016)	-	2 759,00
	Оказание услуг по осмотру общего имущества	№ 43 (Февраль 2016)	-	2 759,00
	Оказание услуг по осмотру общего имущества	№ 43 (Март 2016)	-	2 759,00
	Оказание услуг по осмотру общего имущества	№ 43 (Апрель 2016)	-	2 759,00
	Оказание услуг по осмотру общего имущества	110 (Май 2016)	-	2 759,00
	Оказание услуг по осмотру общего имущества	№ 131 (Июнь 2016)	-	2 759,00
	Оказание услуг по осмотру общего имущества	№ 159 (Июль 2016)	-	2 759,00
	Оказание услуг по осмотру общего имущества	№ 182 (Август 2016)	-	2 759,00
	Оказание услуг по осмотру общего имущества	№202 (Сентябрь 2016)	-	2 759,00
	Оказание услуг по осмотру общего имущества	№229 (Октябрь 2016)	-	2 759,00
	Оказание услуг по осмотру общего имущества	№248 (Ноябрь 2016)	-	2 759,00
	Оказание услуг по осмотру общего имущества	№270 (Декабрь 2016)	-	2 759,00
Итого:				33 363,30
Электрооборудование	Материал на мелкий ремонт, заявочный ремонт и аварийное обслуживание.	№ 10 (Январь 2016)	-	57,59
	Тех. обслуживание электрооборудования.	№ 10 (Январь 2016)	0,83 (руб/м2)	1 633,85
	Тех. обслуживание электрооборудования.	№ 11 (Февраль 2016)	0,67 (руб/м2)	1 318,90
	Тех. обслуживание электрооборудования.	№ 12 (Март 2016)	0,67 (руб/м2)	1 318,90
	Тех. обслуживание электрооборудования.	№ 72 (Апрель 2016)	0,67 (руб/м2)	1 318,90
	Тех. обслуживание электрооборудования.	№ 96 (Май 2016)	0,67 (руб/м2)	1 318,90
	Тех. обслуживание электрооборудования.	№ 113 (Июнь 2016)	0,67 (руб/м2)	1 318,90
	Тех. обслуживание электрооборудования.	№ 138 (Июль 2016)	0,67 (руб/м2)	1 318,90
	Тех. обслуживание электрооборудования.	№ 166 (Август 2016)	0,67 (руб/м2)	1 318,90
	Тех. обслуживание электрооборудования.	№199 (Сентябрь 2016)	0,67 (руб/м2)	1 318,90
	Тех. обслуживание электрооборудования.	№219 (Октябрь 2016)	0,67 (руб/м2)	1 318,90
	Тех. обслуживание электрооборудования.	№235 (Ноябрь 2016)	0,67 (руб/м2)	1 318,90
	Тех. обслуживание электрооборудования.	№254 (Декабрь 2016)	0,67 (руб/м2)	1 318,90
Итого:				16 199,34
Всего:				228 693,12
Прочие услуги, в. т.ч.: содержание домофона, охрана, почтовые ящики прочее.				
Домофон	Сервисное обслуживание домофонов	№ 19 (Январь 2016)	29 (шт.)	634,00
	Сервисное обслуживание домофонов	№ 20 (Февраль 2016)	29 (шт.)	634,00
	Сервисное обслуживание домофонов	№ 21 (Март 2016)	29 (шт.)	634,00
	Сервисное обслуживание домофонов	№ 84 (Апрель 2016)	29 (шт.)	634,00
	Сервисное обслуживание домофонов	№ 86 (Май 2016)	29 (шт.)	634,00
	Сервисное обслуживание домофонов	№ 133 (Июнь 2016)	29 (шт.)	634,00
	Сервисное обслуживание домофонов	№ 145 (Июль 2016)	29 (шт.)	634,00
	Сервисное обслуживание домофонов	№ 169 (Август 2016)	29 (шт.)	634,00
	Сервисное обслуживание домофонов	№194 (Сентябрь 2016)	29 (шт.)	634,00
	Сервисное обслуживание домофонов	№227 (Октябрь 2016)	29 (шт.)	634,00
	Сервисное обслуживание домофонов	№244 (Ноябрь 2016)	29 (шт.)	634,00
	Сервисное обслуживание домофонов	№262 (Декабрь 2016)	29 (шт.)	634,00
	Итого:			
Всего:				7 608,00

Ремонт общего имущества				
Инженерное оборудование	Ремонт при проведении опрессовки	№ 179 (Август 2016)	-	3 127,00
	Ремонт при проведении опрессовки	№ 203 (Сентябрь 2016)	3 (шт)	3 210,00
Итого:				6 337,00
Конструктивные элементы	Покраска оконных рам	№ 209 (Октябрь 2016)	3,6 (1 м2)	2 561,00
	Установка почтовых ящиков	№ 263 (Декабрь 2016)	17 (шт)	5 950,00
	Утепление чердака	№ 230 (Ноябрь 2016)	102 (1 м2)	52 448,00
Итого:				60 959,00
Всего:				67 296,00

Исполнительный директор ООО "Компания "Солнечная - Сервис" _____ К.А. Ковалев
Гл. инженер ООО "Компания "Солнечная - Сервис" _____ В.Н. Мовчан
Нач. ПТО ООО "Компания "Солнечная - Сервис" _____ Е.В. Свет