

на 01.06.2010						Всего за 10 мес 2010	План 10 мес.	Факт 10 мес.	экономия / перерасход
	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь				
остаток денежных ср-в на р/сч	644443,6	560782,98	378700,67	595614,23	600400,36				
приход денежных ср-в									
Доходы: вывоз мусора дом №11						8888,00			
Доходы: размещение оборудования СЗТ	3186,00				3186,00	12744,00			
Возмещение льгот ГорЦентром	27363,37	1027,42	1027,42	1027,42	1027,42	94174,36			
Возврат денежных ср-в поставщиком(уборка снега)						15900,00			долги
Оплата квитанций	690031,61	845013,69	747672,4	912007,93	843882,8	8006889,65	8432922,5	7998387,83	-1551009,37
В том числе опл прошлых периодов						1194736,17			
Итого приход	720580,98	846041,11	748699,82	913035,35	848096,22	8138596,01			

оплаченные услуги

Из средств прошлых периодов:							1194736,17	733122,1	461614,07
сан-тех товары замена стояков	22426,98	6758,15	11160,47			168629,01			
замена стояков Захаров, Чуйко	97092,00	29667,00				477915,00			
налоги с договоров-подряда	12090,00	9207,00				86578,09			
Итого:						733122,1			
Содержание общ. Имущ. Дома;							466666,67	571736,76	-105070,09
трубоочистные работы				11097,5		22195,00			
оплата телефонов офиса	2168,13	2771,35	2765,15	2081,91	2783,86	26344,03			
очистка кровли						140200,00			
ремонт крыши (ИП Киреева)	42175,00	20631,60	23535,00			86341,60			
запчасти						10120,00			
оплата аварийной службы	3780,00	3780,00	3780,00			33960,00			
модернизация компьютера		6860				16050,00			
прочистка ливневой канализации						24000,00			
хоз.материалы и лампочки	6114,26		13796,60	8431,67	12805,79	133322,52			
качели адресуказатели			6619,8	7900		14519,80			
транспорт услуги ДОСТ. ВОДОСЧ. С Москвы						897,00			
оплата услуг по дезинфекции			6262,27			18786,81			
перечисленные суммы подотчет		10000		15000		45000,00			
Итого:						571736,76			
Текущий ремонт ОИД;							1466666,67	966670,54	499996,13

Модернизация теплообменника (отопление)						21215,77			
Модернизация ГВС (КВАНТ чуйко, материалы)+ 5 под.люки		196277,43	43295,53	216529,54	77951,27	698353,77			
Модернизация насосной станции (КВАНТ)						247101,00			
Итого:						966670,54			
Холодная вода и горяч. канализация:							884788,88	645385,14	239403,74
водоснабжение		217581,34	64310,66	63066,06	66226,04	645385,14			
Итого:						645385,14			
Обслуживание телеантен:							160600,00	137200,00	23400,00
обслуживание СКПТ (телевид)	14200,00	14200,00	14200,00	14200,00	14200,00	137200,00			
Итого:						137200,00			
Отопление:							1752685,00	1327588,24	425096,76
Петербургрегионгаз	57025,03	38953,46	23000	15815,22	71100,53	1084003,47			
поверка приборов	5883,70	10856,00			18074,00	34813,7			
страховка котельной		6300				12800			
тех описание отопления					15000	15000			
тех обслуживание котельной	19000,00	19000,00	19000,00	38000,00		180971,07			
Итого:						1327588,24			
Обслуживание наружн газопровода							10000,00	9251,20	748,80
Ленгаз	887,47	887,47	887,47	1075,72	1075,72	9251,20			
Итого:						9251,20			
Сбор и вывоз мусора:							350000,00	290758,80	59241,20
вывоз мусора	35985		35985	35985		290758,80			
Итого:						290758,80			
МОП:							250000,00	237050,73	12949,27
электроэнергия	30031,03	15539,54	9879,68	12249,69	14360,12	169495,73			
материалы				67555		67555,00			
Итого:						237050,73			
Содержание и ремонт лифтов:							378798,33	209768,42	169029,91
обслуживание лифтов (и диагностика)	37167,74	18583,87	18583,87	18583,87	18583,87	209768,42			
Итого:						209768,42			
Обслуживание домофонов и обслуживание системы							71500,00	97597,40	-26097,40
домофоны -калитки Репид Гард Эльтон			3150,00	3150,00	3150,00	17950,00			
обслуживание СКД	17300,00		6200,00	6200,00	6200,00	35900,00			
замена привода ворот			18214,4		15030	43747,40			
Итого:						97597,40			

АХР							1401781,67	1207070,80	194710,87
з/плата выплаченная	39788,03	116904,51	85461,91	94786,08	89012,39	826275,13			
налоги	18902,22	80536,00	31322,00	50432,72	37864,00	380795,67			
Итого:						1207070,8			
Уборка лестн. Клеток							289524,17	233410,65	56113,52
ФОТ уборщ+налоги	21335,00	28156,00	18887,00	33855,00	18887,00	227795,00			
материалы						5615,65			
Итого:						233410,65			
Санит содерж придом тер.							285850,00	257698,98	28151,02
ФОТ дворн+налоги	34561,47	42550,29	20026	19998	20026	249606,76			
материалы						8092,22			
Итого:						257698,98			
Диспетчерская служба:							607745,00	351123,40	256621,60
ФОТ диспетч+налоги	13038,8	17808	11716	11716	11716	215408,40			
видеооборудование (Виртуальные технологии)						60000,00			
видео (ключи,адаптер к калиткам)						24140,00			
видео (счит,контрол,панельDVD и т.д.)	24762,00	4245,00	7940,00	5700,00		42647,00			
радиостанция для диспетчерской службы						8928,00			
Итого:						351123,40			
Банк:									
услуги банка	24752,45	23385,65	21807,53	25339,04	24529,28	236705,37	236705,37	236705,37	
Итого:						236705,37			
Внеплановые расходы:								490390,16	-490390,16
услуги юриста суд Суханова		2000,00		1500,00		13500,00			
услуги юриста восстановл. документов						5000,00			
услуги юриста суд должники				6500,00		6500,00			
услуги юриста суд Жеребцова	55000,00	55000,00				110000,00			
возмещение ущерба за автомобиль Синникову (очистка кровли)						22937,81			
штрафы, пени (пожарники)	10000,00					10055,72			
недостача денежных ср-в в кассе (Жеребцова)	146386,96					146386,96			
аудиторская проверка (Жеребцова)						20000,00			
ямочный ремонт асфальта		29683,76				29683,76			
материалы для изоляции стен			9999,71			9999,71			
зад-ть ООО "СтройМонтаж" за 2008 год(замена труб)				98826,2		98826,20			

обследование тех.состояния пожаротушения					17500	17500,00			
Итого						490390,16			
Всего;	791853,27	998439,66	531786,05	885574,22	556075,87	7972844,93	9808047,92	8002528,69	1805519,23

**остаток денежных ср-в на р/сч
на 01.11.2010**

915095,80
