

|                                                 | на 01.01.2010    | на 01.02.2010    | на 01.03.2010    |                  | на 01.04.2010    | на 01.05.2010    | на 01.06.2010    | Всего за 6 мес<br>2010 | План 6 мес. | Факт 6 мес. | (+)экономия<br>/(-)перерасход |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|
|                                                 | Январь           | Февраль          | Март             |                  | Апрель           | Май              | Июнь             |                        |             |             |                               |
| остаток денежных ср-в на р/сч                   | 749344.72        | 553112           | 425947.15        | 0                | 642634.28        | 535070.15        | 644443.6         |                        |             |             |                               |
|                                                 |                  |                  | <b>Сбербанк</b>  | <b>Банк ПСКБ</b> |                  |                  |                  |                        |             |             |                               |
| <b>приход денежных ср-в</b>                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                        |             |             |                               |
| Доходы: вывоз мусора дом №11                    |                  | 8888.00          |                  |                  |                  |                  |                  | 8888.00                |             |             |                               |
| Доходы: размещение оборудования СЗТ             |                  |                  | 3186.00          |                  |                  | 3186.00          | 3186.00          | 9558.00                |             |             |                               |
| Возмещение льгот ГорЦентром                     | 62701.31         |                  |                  |                  |                  |                  | 27363.37         | 90064.68               |             |             |                               |
| Возврат денежных ср-в поставщиком(уборка снега) |                  |                  | 15900.00         |                  |                  |                  |                  | 15900.00               |             |             |                               |
| Оплата квитанций                                | 375608.5         | 711140.68        | 879511.04        | 203390.92        | 968414.36        | 830215.72        | 690031.61        | 4658312.83             | 5070840.39  | 3508777.05  | долги<br>-1489935.28          |
| В том числе опл прошлых периодов                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 1149535.78             |             |             |                               |
| <b>Итого приход</b>                             | <b>438309.81</b> | <b>720028.68</b> | <b>898597.04</b> | <b>203390.92</b> | <b>968414.36</b> | <b>833401.72</b> | <b>720580.98</b> | <b>4782723.51</b>      |             |             |                               |

#### оплаченные услуги

|                                         |          |          |           |  |           |           |          |                  |            |           |           |
|-----------------------------------------|----------|----------|-----------|--|-----------|-----------|----------|------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Из средств прошлых периодов:</b>     |          |          |           |  |           |           |          |                  | 1123676.38 | 677543.74 | 446132.64 |
| сан-тех товары замена стояков           | 10433.27 | 25663.22 | 20869.31  |  | 44008.81  | 27308.80  | 23641.24 | 151924.65        |            |           |           |
| замена стояков Захаров, Чуйко           |          | 71300.00 | 61683.00  |  | 115687.00 | 102486.00 | 97092.00 | 448248.00        |            |           |           |
| налоги с договоров-подряда              |          | 10124.6  | 27513.00  |  | 19783.00  | 7860.49   | 12090.00 | 77371.09         |            |           |           |
| <b>Итого:</b>                           |          |          |           |  |           |           |          | <b>677543.74</b> |            |           |           |
| <b>Содержание общ. Имущ. Дома;</b>      |          |          |           |  |           |           |          |                  | 280000.00  | 373909.47 | -93909.47 |
| трубоочистные работы                    |          |          | 11097.5   |  |           |           |          | 11097.50         |            |           |           |
| оплата телефонов офиса                  | 2960.24  | 2246.48  | 2891.35   |  | 3245.35   | 2430.21   | 2168.13  | 15941.76         |            |           |           |
| очистка кровли                          | 66000.00 | 42000.00 | 22200.00  |  | 10000.00  |           |          | 140200.00        |            |           |           |
| ремонт крыши (ИП Киреева)               |          |          |           |  |           |           | 30000.00 | 30000.00         |            |           |           |
| запчасти                                | 10120.00 |          |           |  |           |           |          | 10120.00         |            |           |           |
| оплата аварийной службы                 |          | 6780.00  | 5280.00   |  | 6780.00   | 3780.00   | 3780.00  | 26400.00         |            |           |           |
| модернизация компьютера                 |          |          | 9190.00   |  |           |           |          | 9190.00          |            |           |           |
| прочистка ливневой канализации          |          |          |           |  | 24000.00  |           |          | 24000.00         |            |           |           |
| хоз.материалы                           | 17747.22 | 6268.89  | 21576.00  |  | 7000.00   | 3871.56   | 17075.00 | 73538.67         |            |           |           |
| транспорт услуги дост. водосч. С Москвы | 897.00   |          |           |  |           |           |          | 897.00           |            |           |           |
| оплата услуг по дезинфекции             |          | 6262.27  |           |  |           | 6262.27   |          | 12524.54         |            |           |           |
| перечисленные суммы подотчет            |          | 10000.00 |           |  | 10000.00  |           |          | 20000.00         |            |           |           |
| <b>Итого:</b>                           |          |          |           |  |           |           |          | <b>373909.47</b> |            |           |           |
| <b>Текущий ремонт ОИД;</b>              |          |          |           |  |           |           |          |                  | 880000.00  | 432616.77 | 447383.23 |
| Модернизация теплообменника (отопление) |          |          | 21215.77  |  |           |           |          | 21215.77         |            |           |           |
| Модернизация ГВС (КВАНТ)                |          |          |           |  |           | 164300.00 |          | 164300.00        |            |           |           |
| Модернизация насосной станции (КВАНТ)   |          |          | 100000.00 |  | 147101.00 |           |          | 247101.00        |            |           |           |
| <b>Итого:</b>                           |          |          |           |  |           |           |          | <b>432616.77</b> |            |           |           |
| <b>Холодная вода и канализация:</b>     |          |          |           |  |           |           |          |                  | 161737.50  | 234201.04 | -72463.54 |
| водоснабжение                           | 55411.56 | 60131.72 | 52517.7   |  | 66140.06  |           |          | 234201.04        |            |           |           |
| <b>Итого:</b>                           |          |          |           |  |           |           |          | <b>234201.04</b> |            |           |           |
| <b>Обслуживание телеантен:</b>          |          |          |           |  |           |           |          |                  | 96360.00   | 80400.00  | 15960.00  |

|                                                   |           |          |           |          |           |           |          |                   |            |                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-------------------|------------|-------------------|-----------|
| обслуживание СКПТ (телевид)                       | 14600.00  | 9000.00  | 14200.00  |          | 14200.00  | 14200.00  | 14200.00 | 80400.00          |            |                   |           |
| Итого:                                            |           |          |           |          |           |           |          | <b>80400.00</b>   |            |                   |           |
| <b>Отопление:</b>                                 |           |          |           |          |           |           |          |                   | 1051611.00 | <b>1052489.03</b> | -878.03   |
| Петербургрегионгаз                                | 152407.99 | 253315.8 | 199976.15 |          | 163221.07 | 109188.22 | 57025.03 | 935134.26         |            |                   |           |
| поверка приборов                                  |           |          |           |          |           |           | 5883.70  | 5883.70           |            |                   |           |
| страховка котельной                               |           |          | 6500.00   |          |           |           |          | 6500.00           |            |                   |           |
| тех обслуживание котельной                        | 19000.00  |          | 19000.00  |          | 19000.00  | 28971.07  | 19000.00 | 104971.07         |            |                   |           |
| Итого:                                            |           |          |           |          |           |           |          | <b>1052489.03</b> |            |                   |           |
| <b>Обслуживание наружн газопровода</b>            |           |          |           |          |           |           |          |                   | 6000.00    | <b>5324.82</b>    | 675.18    |
| Ленгаз                                            | 887.47    | 887.47   | 887.47    |          | 887.47    | 887.47    | 887.47   | 5324.82           |            |                   |           |
| Итого:                                            |           |          |           |          |           |           |          | <b>5324.82</b>    |            |                   |           |
| <b>Сбор и вывоз мусора:</b>                       |           |          |           |          |           |           |          |                   | 210000.00  | <b>218788.80</b>  | -8788.80  |
| вывоз мусора                                      | 38863.8   | 35985    | 35985     |          | 35985     | 35985     | 35985    | 218788.80         |            |                   |           |
| Итого:                                            |           |          |           |          |           |           |          | <b>218788.80</b>  |            |                   |           |
| <b>МОП:</b>                                       |           |          |           |          |           |           |          |                   | 150000.00  | <b>117466.70</b>  | 32533.30  |
| электроэнергия                                    | 39724.6   | 8734.51  | 18143.12  |          | 20833.44  |           | 30031.03 | 117466.70         |            |                   |           |
| Итого:                                            |           |          |           |          |           |           |          | <b>117466.70</b>  |            |                   |           |
| <b>Содержание и ремонт лифтов:</b>                |           |          |           |          |           |           |          |                   | 227279.00  | <b>135432.94</b>  | 91846.06  |
| обслуживание лифтов (и диагностика)               |           | 37167.74 |           |          | 37167.74  | 23929.72  | 37167.74 | 135432.94         |            |                   |           |
| Итого:                                            |           |          |           |          |           |           |          | <b>135432.94</b>  |            |                   |           |
| <b>Обслуживание домофонов и калиток:</b>          |           |          |           |          |           |           |          |                   | 42900.00   | <b>36303.00</b>   | 6597.00   |
| обслуживание системы домофоны -калитки Рапид Гард |           |          |           |          | 8500.00   |           |          | 8500.00           |            |                   |           |
| обслуживание СКД                                  |           |          |           |          |           |           | 17300.00 | 17300.00          |            |                   |           |
| замена привода ворот                              |           | 10503.00 |           |          |           |           |          | 10503.00          |            |                   |           |
| Итого:                                            |           |          |           |          |           |           |          | <b>36303.00</b>   |            |                   |           |
| <b>АХР</b>                                        |           |          |           |          |           |           |          |                   | 841069.00  | <b>620751.19</b>  | 220317.81 |
| з/плата выплаченная                               | 84390.00  | 95827.00 | 58275.00  | 16000.00 | 102900.14 | 42930.07  | 39788.03 | 440110.24         |            |                   |           |
| налоги                                            | 27546.13  | 42810.40 | 35429.00  |          | 55953.20  |           | 18902.22 | 180640.95         |            |                   |           |
| Итого:                                            |           |          |           |          |           |           |          | <b>620751.19</b>  |            |                   |           |
| <b>Уборка лестн. Клеток</b>                       |           |          |           |          |           |           |          |                   | 173714.50  | <b>142691.24</b>  | 31023.26  |
| ФОТ уборщ+налоги                                  | 21335.00  | 21335.00 | 14335.00  | 7000.00  | 21335.00  | 21335.00  | 21335.00 | 128010.00         |            |                   |           |
| материалы                                         |           |          |           |          | 14681.24  |           |          | 14681.24          |            |                   |           |
| Итого:                                            |           |          |           |          |           |           |          | <b>142691.24</b>  |            |                   |           |
| <b>Санит содерж придом тер.</b>                   |           |          |           |          |           |           |          |                   | 171510.00  | <b>157384.57</b>  | 14125.43  |
| ФОТ дворн+налоги                                  | 22489.00  | 22489.00 | 15489.00  | 7000.00  | 22489.00  | 22489.00  | 34561.47 | 147006.47         |            |                   |           |
| материалы                                         |           |          |           |          |           | 10378.1   |          | 10378.1           |            |                   |           |
| Итого:                                            |           |          |           |          |           |           |          | <b>157384.57</b>  |            |                   |           |
| <b>Диспетчерская служба:</b>                      |           |          |           |          |           |           |          |                   | 364647.00  | <b>280282.40</b>  | 84364.60  |
| ФОТ диспетч+налоги                                | 41112.00  | 41112.00 | 25112.00  | 16000.00 | 13038.8   | 13038.8   | 13038.8  | 162452.40         |            |                   |           |
| видеооборудование (Виртуальные технологии)        |           |          |           |          | 60000.00  |           |          | 60000.00          |            |                   |           |
| видео (ключи,адаптер к калиткам)                  |           |          |           |          |           | 24140.00  |          | 24140.00          |            |                   |           |
| видео (счит,контрол,панельDVD и т.д.)             |           |          |           |          |           |           | 24762.00 | 24762.00          |            |                   |           |
| радиостанция для диспетчерской службы             |           |          | 8928.00   |          |           |           |          | 8928.00           |            |                   |           |
| Итого:                                            |           |          |           |          |           |           |          | <b>280282.40</b>  |            |                   |           |

|                                                            |                  |                  |                  |                 |                   |                  |                  |                   |                   |           |               |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------|---------------|
| <b>Банк:</b>                                               |                  |                  |                  |                 |                   |                  |                  |                   |                   |           |               |
| услуги банка                                               | 9449.00          | 18136.90         | 24947.46         | 6947.47         | 32928.64          | 24481.95         | 24752.45         | 141643.87         |                   | 141643.87 |               |
| Итого:                                                     |                  |                  |                  |                 |                   |                  |                  | <b>141643.87</b>  |                   |           |               |
| <b>Внеплановые расходы:</b>                                |                  |                  |                  |                 |                   |                  |                  |                   |                   | 269380.49 | -269380.49    |
| услуги юриста суд Суханова                                 |                  | 10000.00         |                  |                 |                   |                  |                  | 10000.00          |                   |           |               |
| услуги юриста восстановл. документов                       |                  |                  |                  |                 |                   | 5000.00          |                  | 5000.00           |                   |           |               |
| услуги юриста суд Жеребцова(аванс)                         |                  |                  |                  |                 |                   |                  | 55000.00         | 55000.00          |                   |           |               |
| возмещение ущерба за автомобиль Синникову (очистка кровли) |                  |                  |                  |                 |                   | 22937.81         |                  | 22937.81          |                   |           |               |
| штрафы, пени (пожарники)                                   | 55.72            |                  |                  |                 |                   |                  | 10000.00         | 10055.72          |                   |           |               |
| недостача денежных ср-в в кассе (Жеребцова)                |                  |                  |                  |                 |                   |                  | 146386.96        | 146386.96         |                   |           |               |
| аудиторская проверка (Жеребцова)                           |                  |                  |                  |                 |                   | 20000.00         |                  | 20000.00          |                   |           |               |
| итого                                                      |                  |                  |                  |                 |                   |                  |                  | <b>269380.49</b>  |                   |           |               |
| <b>Всего;</b>                                              | <b>635430.00</b> | <b>848081.00</b> | <b>833240.83</b> | <b>52947.47</b> | <b>1076865.96</b> | <b>738191.54</b> | <b>791853.27</b> | <b>4976610.07</b> | <b>5780504.38</b> |           | <b>945538</b> |

|                                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>остаток денежных ср-в на р/сч на</b> | <b>552224.53</b> | <b>425059.68</b> | <b>491303.36</b> | <b>150443.45</b> | <b>534182.68</b> | <b>630280.33</b> | <b>573171.31</b> |
| остаток денег в подотчете               |                  | <b>4750.90</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |

555458.16