

**Отчет о поступлении и расходовании денежных средств за январь 2011 г. (по состоянию на 25.03.2011)**

по месяцам Поступление денежных средств по статьям	Январь			Февраль		
	Запланировано	Фактически	Долг(+), переплата(-)	Запланировано	Фактически	Долг(+), переплата(-)
<b>Всего поступлений</b>	<b>717 364,13</b>	<b>578 596,42</b>	<b>138 767,71</b>	<b>504 576,29</b>	<b>346 168,37</b>	<b>158 407,92</b>
<b>Всего поступлений денежных средств на оплату коммун-х услуг</b>	<b>717 364,13</b>	<b>576 196,42</b>	<b>141 167,71</b>	<b>504 576,29</b>	<b>346 168,37</b>	<b>158 407,92</b>
<b>в т. ч. по видам услуг:</b>						
Содержание и ремонт	204 401,70	166 656,60	37 745,10	204 401,70	135 975,73	68 425,97
Отопление и ГВС	497 582,73	395 781,48	101 801,25	290 915,99	202 332,87	88 583,12
Вывоз мусора	13 086,50	11 675,14	1 411,36	6 965,40	6 228,97	736,43
Телеантенна	2 293,20	2 083,20	210,00	2 293,20	1 630,80	662,40
<b>Прочие поступления(за сброс воды со стояков)</b>		<b>2 400,00</b>	<b>-2 400,00</b>			

Расходы по статьям затрат	Запланировано по бюджету, исходя из тарифа	Расходы фактические	Экономия(+), перерасход(-) по бюджету	Запланировано по бюджету, исходя из тарифа	Расходы фактические	Экономия(+), перерасход(-) по бюджету
<b>Всего израсходовано</b>	<b>X</b>	<b>700 262,58</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>223 329,81</b>	<b>X</b>
<b>Содержание и ремонт</b>	<b>204 401,70</b>	<b>187 300,15</b>	<b>17 101,55</b>	<b>204 401,70</b>	<b>164 071,21</b>	<b>40 330,49</b>
<b>в т. ч. по статьям:</b>						
1.3 Материалы на ремонт конструк.эл-в здания	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1000,00
2.1.1 Зарботная плата сантехнику	17 000,00	21 264,00	-4 264,00	17 000,00	17 000,00	0,00
2.1.2 Зарботная плата электрику	4 200,00	800,00	3 400,00	4 200,00		4200,00
2.1.3 Отчис.на страх.взносы с э/п сантех. и элект.	5 554,00	5 140,91	413,09	5 554,00	3 927,00	1627,00
2.2 Сантехнические мат-лы и инструменты	11 063,56	19 723,00	-8 659,44	11 063,56	2 655,00	8408,56
2.3 Электроприборы и материалы	1 000,00	250	750,00	1 000,00		1000,00
2.4 Отчисл.в резерв. фонд (текущ.ремонт общ.имущ.)	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2000,00
3.1.1 Зарботная плата дворнику	4 000,00	2 533,34	1 466,66	4 000,00	4 000,00	0,00
3.1.2 Зарботная плата уборщице	7 000,00	4 368,00	2 632,00	7 000,00	6 988,80	11,20
3.2 Отчис.на страх.взносы с э/п дворника и уборщ.	2 882,00	1 938,59	943,41	2 882,00	2 879,07	2,93
3.3 Мат-лы на обесп.сан.сост.здан.и террит.	500,00		500,00	500,00		500,00
3.4 Резерв э/п на замену дворника и уборщицы		501,00	-501			0,00
4.1 Услуги стор.орг. по саночистке(аренда спецтех)	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2000,00
5.3 Зарботная плата дежурным по дому	37 200,00	37 009,62	190,38	37 200,00	34 794,34	2405,66
5.4 Резерв э/п для раб-ков на замену (деж.по дому)	3 907,00	1 065,12	2 841,88	3 907,00		3907,00
5.5 Отчисл. на страх.взносы с э/п дежурных по дому	10 770,00	9 973,34	796,66	10 770,00	9 116,09	1653,91
6 Отчислен. в Резервный фонд(кап.ремонт общ.имущ.)	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5000,00
7.1.1 Зарботная плата председателю	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00
7.1.2 Зарботная плата бухгалтеру	12 000,00	11 200,02	799,98	12 000,00	12 000,00	0,00
7.2 Отчис.на стр.взн. с э/п председателя и бухгал.	8 384,00	8 174,40	209,60	8 384,00	8 384,00	0,00
7.3 Прочие расходы (канц., ПО, ПК, телефон и т.д.)	3 000,00	1 747,10	1 252,90	3 000,00	1 352,50	1647,50
7.4 Оплата МУП "Партнер" за пасп.учет граждан	714,00	713,05	0,95	714,00	661,85	52,15
7.5 Налоги	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2000,00
7.6 Услуги банка	1 500,00	1 171,52	328,48	1 500,00	585,42	914,58
8 Судебные издержки (услуги юриста)	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2000,00
9 ООО "Уссури-Лифт" (лифтовое оборудование)	39 727,14	39 727,14		39 727,14	39 727,14	0,00

**Оплата прочих коммунальных услуг:**

Виды услуг	Начислено	Оплачено	Задолженность	Начислено	Оплачено	Задолженность
<b>Отопление и ГВС</b>	<b>497 582,73</b>	<b>497 582,73</b>		<b>290 915,99</b>	<b>50 000,00</b>	<b>240 915,99</b>
<b>Вывоз мусора</b>	<b>13 086,50</b>	<b>13 086,50</b>		<b>6 965,40</b>	<b>6 965,40</b>	
<b>Телеантенна</b>	<b>2293,2</b>	<b>2293,2</b>		<b>2293,2</b>	<b>2 293,20</b>	

<b>Остаток денежных средств на начало м-ца</b>	<b>0</b>
<b>Остаток денежных средств на конец м-ца</b>	<b>-121 666,16</b>

<b>-121 666,16</b>
<b>1 172,40</b>