

ООО "СтройСервис"

**Отчет по управлению ,содержанию , текущему ремонту общего имущества дома №1 по ул.Наволоковская
за 2016год**

Статьи затрат	Долг жителей на 01.01.2016	Начислено в рублях	Собрано в рублях	Долг жителей на 01.01.2017	Остаток денеж.ср-в на 01.01.2017	Затраты за 2016г.	Остаток денеж.ср-в на 01.01.2017
Управление,содержание, тек.ремонт жил. фонда	40887,23	549540,00	544269,61	46157,62		568296,21	
ВДГО	912,85	12270,60	12152,88	1030,57		11088,19	
Уборка придомовой территории	4293,45	57705,00	57151,58	4846,87		68454,55	
Вывоз ТБО	5766,48	94520,40	93089,63	7197,25		93054,48	
Ремонт придомовой территории	1810,00		1810,00				
ИТОГО:	53670,01	714036,00	708473,70	59232,31	-28776,89	740893,43	-61196,62
Расшифровка затрат по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества дома							
Управление,содержание, тек.ремонт общего имущества дома Всего: в т.ч.:						568296,21	
Затраты на управление, содержание общего имущества дома в т.ч.:						334195,19	
Заработная плата АУП,слесаря,электрика						194484,95	
Налоги						37796,01	
Налог при УСН						12594,68	
Аварийная служба						45565,84	
Услуги банков ,почты,КРЦ по сбору						15146,81	
Мадемная связь с общедом. прибором учета						1699,70	
Агентское вознаграждение за печать квитанций Ивэнергобыту и Водоканалу						9858,57	
Заправка картриджа и канцтовары						2769,58	
МФЦ (прописка, выписка, справки)						2035,96	
Услуги связи						1215,19	
За проверку вентканала						3979,38	
Электроэнергия,отопление и вода для офиса						2557,91	
Бухгалтерская программа 1С,кабель для компьютера, права использования СБИС,оргтехника						1303,15	
Учебный центр						158,90	
Госпошлина за подачу исков на должников						654,37	
Изготовление и прикрепление табличек						900,00	
Хозрасходы						400,75	
Амортизация ОС						1073,44	
Затраты на текущий ремонт общего имущества дома, Всего: в т.ч.						234101,02	
Окна ПВХ						180000,00	
Изготовление скамеек и ливневок и их перевозка						19009,40	

Изготовление контейнеров		9000,00	
Ремонт отопления (кран в подвале)		11457,50	
Замена стояков ГВС и ХВС		4116,00	
Ремонт освещения, установка розеток, замена автоматов на электрощите		2820,00	
Датчик движения		490,00	
Проверка вытяжек кв. №20,23,26		1711,40	
Пломбы магнитные		2235,23	
Замена канализационного стояка		1242,00	
Материалы и инструменты для слесаря и электрика		1883,05	
Перевозка компрессора для опрессовки		136,44	

Директор ООО "Солнечная С.С."