

**Финансовый отчет с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.  
пер. Баумана, д.№6**

Статьи затрат	Долг жителей на 01.01.2018	Начислено в рублях	Собрано в рублях	Долг жителей на 01.01.2018	Остаток денеж.ср в на 01.01.2018	Затраты за 2018г.	Остаток денеж.ср-в на 01.01.2019
Управление, содержание и тек. ремонт жил. фонда	29226,75	301080,00	283949,11	46357,64		218956,87	
<b>ВДГО</b>	560,33	9273,90	8215,98	1618,25		5441,24	
Уборка придомов.территорий	3386,55	36129,60	33953,21	5562,94		39533,32	
Уборка лест.клеток	3061,48	32518,2	30572,87	5006,81		34391,90	
Вывоз ТБО	804,43		804,43	0,00			
ОДН по Холодному водоснабжению	245,13	2879,10	2675,63	448,60		2203,19	
ОДН по Горячему водоснабжению	1548,10	18146,34	16866,55	2827,89		94143,16	
ОДН по электроэнергии	1799,76	18191,40	17151,69	2839,47		27081,44	
ОДН по доотведению	262,47	3360,90	3099,70	523,67		3917,08	
<b>ИТОГО:</b>	<b>40895,00</b>	<b>421579,44</b>	<b>397289,17</b>	<b>65185,27</b>	<b>-96386,98</b>	<b>425668,20</b>	<b>20536,15</b>
Капитальный ремонт	29141,85	154152,96	158135,46	25159,35			
Арендаторы			145302,16				
<b>Расшифровка затрат по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества дома</b>							
<b>Управление, содержание, тек.ремонт общего имущества дома Всего: в т.ч.:</b>						218956,87	
<b>Затраты на управление, содержание общего имущества дома в т.ч.:</b>						188092,37	
<b>Заработная плата АУП,слесаря,электрика,разнос квитанций,программиста</b>						107647,75	
<b>Налоги</b>						21789,28	
<b>Налог УСН</b>						4261,11	
<b>Аварийная служба</b>						24503,41	
<b>Агентское вознаграждение за печать квитанций Ивэнергообл и Водоканалу,КПТФ</b>						18089,70	
<b>Амортизация ОС</b>						491,70	
<b>Заправка картриджа и канцтовары,оргтехника</b>						1533,92	
<b>Сопровождение программы 1С, права использования СБИС,оргтехника</b>						1929,04	
<b>МФЦ (прописка, выписка, справки)</b>						1569,12	
<b>Услуги связи</b>						364,74	
<b>Услуги юриста</b>						157,91	
<b>Услуги банков ,почты,КРЦ по сбору</b>						2971,87	
<b>Изготовление паспорта ТКО</b>						260,86	
<b>Формирование реестра собственников</b>						248,15	
<b>Электроэнергия,отопление и вода для офиса и хозрасходы</b>						863,51	
<b>Техобслуживание офиса</b>						216,54	

Энергетическое обследование	1193,76
<b>Затраты на текущий ремонт общего имущества дома, Всего: в т.ч.</b>	<b>30864,50</b>
Ремонт труб ХВС и ГВС	3683,00
Очистка крыши от снега и наледи	2184,00
Периодическая проверка ветканалов	928,20
Замена ламп и starters	4733,99
Ремонт двери на 2-ом этаже	659,00
Вскрытие ниши для проведения ремонтных работ	575,00
Перевозка сетки рабицы	345,00
Ремонт выхода на 5-ом этаже	768,00
Налоги	1540,40
Материалы и инструменты для слесаря и электрика	1052,34
Ремонт поэтажных электрощитов	406,00
Ремонт вентканалов	291,00
Ремонт стены, прикрутка листа в тамбуре	4626,50
Таблички и стенды	1825,00
Остекление балконной двери на 3эт.	2758,80
Окраска скамеек	458,50
Замена радиатора в подъезде	1516,00
Перевозка компрессора для опрессовки отопления	207,00
Изготовление стеллажей	308,51
Изготовление метел	203,98
Заполнение системы отопления	1794,28

Директор ООО, СтройСервис *Сергей Владимирович* е.я.

