

Финансовый отчет с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. ул.50летия Комсомола,д.№23

Статьи затрат	Долг жителей на 01.01.2018	Начислено в рублях	Собрано в рублях	Долг жителей на 01.01.2019	Остаток денеж.ср-в на 01.01.2018	Затраты за 2018г.	Остаток денеж.ср-в на 01.01.2019
Управление, содержание, тек.ремонт жил. фонда	27785,66	144569,20	139496,44	32858,42		119881,85	
ВДГО	578,10	4575,18	4061,68	1091,60		5169,48	
Вывоз ТБО	1950,34		809,27	1141,07			
Уборка придомовых территорий	3122,47	17031,44	16314,72	3839,19		29081,98	
Уборка лестничных клеток	3244,98	17229,72	16208,95	4265,75		17131,89	
Замена канализационных труб	1258,74			1258,74			
ОДН по ХВС	191,23	1247,82	1191,67	247,38		726,19	
ОДН по электроэнергии	1687,72	9066,42	8820,99	1933,15		15889,24	
ОДН водоотведение	84,39	728,46	680,24	132,61		1997,89	
ИТОГО:	39903,63	194448,24	187583,96	46767,91	-40510,35	189878,52	-6940,76
Арендаторы			35864,15				
Расшифровка затрат по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества дома							
Управление, содержание, тек.ремонт общего имущества дома Всего: в т.ч.:						119881,85	
Затраты на управление, содержание общего имущества дома в т.ч.:						101389,05	
Заработная плата АУП, слесаря, электрика, разнос квитанций, программиста						66775,78	
Налоги						13489,19	
Налог УСН						2156,70	
Аварийная служба						12341,39	
Агентское вознаграждение за печать квитанций Ивэнергопобytu и Водоканалу						1234,74	
Амортизация ОС						250,82	
Заправка картриджа и канцтовары						782,36	
Сопровождение программ 1С и Стек, оргтехника, права использования СБИС						1069,43	
МФЦ (прописка, выписка, справки)						683,68	
Услуги связи						187,72	
Услуги юриста						80,54	
Услуги банков, почты						1536,94	
Учебный центр						106,31	
Электроэнергия, отопление, вода, хозрасходы, домофон офиса						433,68	
Изготовление паспорта ТКО						133,05	
Формирование реестра собственников						126,72	
Затраты на текущий ремонт общего имущества дома, Всего: в т.ч.						18492,80	

Энергетическое обследование	608,88	
Замена ламп и автомата	451,84	
Проверка вентканалов	4094,82	
Очистка крыши от снега и наледи	5300,00	
Материалы, инструменты для слесаря и электрика	721,12	
Изготовление метел	273,41	
Ремонт разделки у фановой трубы, замена фановой трубы в чердачном помещении кв.№14	5236,60	
Остекление оконных рам	1380,00	
Дезинсекция от блох	237,30	
Изготовление стеллажей	188,83	

Директор ООО "СтройСервис"



Л.П.Соловьева