

**Финансовый отчет с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.
ул.ГригорияКоролева д.№9**

| 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 и тек. ремонт жил. фонда | 51628,58 | 522765,60 | 468701,40 | 105692,78 | | 482874,76 | |
| ВДГО | 916,81 | 14377,38 | 12039,80 | 3254,39 | | 7552,83 | |
| Уборка придомов.территорий | 5424,53 | 56010,60 | 50160,69 | 11274,44 | | 60085,31 | |
| Уборка лест.клеток | 4975,26 | 50413,2 | 45164,97 | 10223,49 | | 41584,60 | |
| Вывоз ТБО | 1745,85 | | 385,86 | 1359,99 | | | |
| Тех.рем.Установка общедом.узла учета отопления | 1080,63 | | | 1080,63 | | | |
| ОДН по Холодному водоснабжению | 634,80 | 7336,44 | 6532,37 | 1438,87 | | 5343,72 | |
| ОДН по электроэнергии | 2713,33 | 22763,28 | 20467,14 | 5009,47 | | 79161,36 | |
| ОДН водоотведение | 330,23 | 4282,68 | 3801,81 | 811,10 | | 4888,20 | |
| ИТОГО: | 69450,02 | 677949,18 | 607254,04 | 140145,16 | 59209,07 | 681490,78 | -15027,67 |
| Капитальный ремонт | 34310,12 | 228810,24 | 221286,52 | 41833,84 | | | |
| Установка почтовых ящиков | | 31500,00 | 29196,81 | 2303,19 | | | |
| Расшифровка затрат по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества дома | | | | | | | |
| Управление,содержание, тек.ремонт общего имущества дома Всего: в т.ч.: | | | | | | 482874,76 | |
| Затраты на управление, содержание общего имущества дома в т.ч.: | | | | | | 228361,33 | |
| Заработная плата АУП,слесаря,электрика,разнос квитанций,программиста | | | | | | 135279,05 | |
| Налоги | | | | | | 27385,93 | |
| Налог УСН | | | | | | 5618,90 | |
| Аварийная служба | | | | | | 33407,00 | |
| Агентское вознаграждение за печать квитанций Ивэнергопоставщику и Водоканалу | | | | | | 10892,76 | |
| Амортизация ОС | | | | | | 613,54 | |
| Заправка картриджа и канцтовары,оргтехника | | | | | | 1914,22 | |
| Сопрово программа 1С, оргтехника,права использования СБИС | | | | | | 2814,84 | |
| МФЦ (прописка, выписка, справки) | | | | | | 1884,58 | |
| Услуги связи | | | | | | 420,78 | |
| Услуги юриста | | | | | | 197,05 | |
| Мадемная связь с общедомовым счетчиком | | | | | | 338,58 | |
| Услуги банков ,почты | | | | | | 3833,02 | |
| Учебный центр | | | | | | 260,00 | |
| Электроэнергия,отопление и вода для офиса и хозрасходы,тех.обслуж. Офиса | | | | | | 1375,78 | |

| | | |
|---|------------------|--|
| Изготовление паспорта ТКО | 325,53 | |
| Формирование реестра собственников | 310,05 | |
| Энергетическое обследование | 1489,72 | |
| Затраты на текущий ремонт общего имущества дома, Всего: в т.ч. | 254513,43 | |
| Ремонт спусков в подвал | 109856,40 | |
| Проверка ветканалов | 11139,22 | |
| Установка окон ПВХ | 22300,00 | |
| Штукатурка оконных откосов | 5423,60 | |
| Изготовление и установка металлических дверей 2шт. | 16868,70 | |
| Установка стенда и трафареты | 2293,00 | |
| Изготовление и установка решеток в подвале | 3448,80 | |
| Ремонт системы одоснабжения | 671,54 | |
| Ремонт кровли | 2980,80 | |
| Планировка придомовой территории и подсыпка щебнем | 16958,80 | |
| Ремонт системы отопления | 15837,80 | |
| Замена стояков отопления | 4059,50 | |
| Ремонт, остекление балконной двери | 1839,00 | |
| Замена врезки стояка отопления | 6861,80 | |
| Прокладка трубопровода ХВС кв. №74,86 АДС | 2316,58 | |
| Освещение при спуске в подвал | 2109,20 | |
| Врезка стояка отопления | 6861,80 | |
| Материалы для слесаря и электрика | 674,63 | |
| Замена ламп в МОП | 583,32 | |
| Установка почтовых ящиков | 7227,20 | |
| Изготовление метел | 668,94 | |
| Очистка крыши от снега и наледи | 4800,00 | |
| Очистка придомовой территории от снега трактором | 2482,80 | |
| Распиловка деревьев и вывозка веток | 3750,00 | |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 2500,00 | |

Директор ООО, СтройСервис *Сидор* *Сидорова* и.т.

