

Финансовый отчет с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.

Ул.Красноветкинская,д.№9

Статьи затрат	Долг жителей на 01.01.2017	Начислено в рублях	Собрано в рублях	Долг жителей на 01.01.2018	Остаток денеж.ср-в на 01.01.2017	Затраты за 2017г.	Остаток денеж.ср-в на 01.01.2018
Управление,содержание, тек.ремонт жил. фонда	46164,45	487512,40	463765,02	69911,83		447744,00	
ВДО	-4799,73	9884,74	3642,31	1442,70		9822,53	
Уборка придомовой территории	4847,35	60274,54	56825,98	8295,91		53264,42	
Вывоз ТБО	7815,52	34704,44	37685,48	4834,48		36052,69	
Уборка лестничных клеток	251,46	-12,76	112,86	125,84			
Тек.рем.Замена труб ХВС		76428,37	73521,28	2907,09		69313,00	
Тек.рем -общий узел учета		-467,90	-467,90				
ОДН по Холодному водоснабжению		4929,4	4411,04	518,36			
ОДН поГорячему водоснабжению		34545,65	30933,93	3611,72		38572,38	
ОДН по электроэнергии		52848,35	48962,80	3885,55		25395,83	
ОДН по водоотведению		3573,42	3046,79	526,63			
ИТОГО:	54279,05	764220,65	722439,59	96060,11			
Капитальный ремонт	40847,56	258406,38	263528,75	35725,19	-20625,12	680164,85	73697,18
Арендаторы			52047,56				
Расшифровка затрат по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества дома							
Управление,содержание, тек.ремонт общего имущества дома						447744,00	
Затраты на управление, содержание общего имущества дома						273718,47	
Заработная плата АУП,слесаря,электрика,разнос квитанций,программиста						163508,29	
Налоги						32513,49	
Налог УСН						8137,23	
Аварийная служба						35534,91	
Агентское вознаграждение за печать квитанций Ивэнергообьту и Водоканалу						7959,04	
Амортизация ОС						780,39	
Заправка картриджа и канцтовары,оргтехника						2199,89	
Бухгалтерская программа 1С, права использования СБИС,оргтехника						2883,55	
МФЦ (прописка, выписка, справки)						1923,07	
Услуги связи						577,93	
Услуги юриста						62,47	
Услуги банков ,почты,КРЦ по сбору						6836,77	
Учебный центр						657,98	
Спецоценка труда,энергетический паспорт						1640,19	
Электроэнергия,отопление и вода для офиса и хозрасходы						1409,01	
Мадемная связь с общедомовым счетчиком						1864,40	

Медосмотр,аптечки ФЭСТ	1054,40
Выдача архивных данных для диагностики	510,42
Поездка в Жилинспекцию	118,44
Дезинсекция от блох	3546,60
Затраты на текущий ремонт общего имущества дома, Всего: в т.ч.	174025,53
Косметический ремонт под.№2	46637,70
Диагностика газового оборудования	25700,00
Очистка подвала от мусора	13794,00
Вывоз мусора после очистки подвала	5000,00
Изготовление регистры в под.№1	2758,80
Укрепление опор козырька под.№3	2758,80
Замена ламп и стартеров в МОП	2498,29
Ремонт подъездных окон	295,50
Материалы и инструменты для слесаря и электрика	2022,20
Ремонт спуска в подвал под.№6	5190,40
Замена рам и стекол в под.№1,2	13794,00
Проверка ветканалов	1865,69
Замена стояков ГВС и ХВС в магазине запчасти	5290,55
Закрытие ниши в под.№2	1380,00
Окраска кладовок и опор крыльца	1927,00
Ремонт канализационных труб под.№6	816,50
Замена стояков ГВС и ХВС кв.№22,24,26,44,46	16977,53
Ремонт кровли и утепление труб на чердаке кв.№9	3448,80
Перевозка компрессора для опрессовки отопления	274,80
Ремонт после протечки стояка	3600,80
Изготовление метел	614,66
Вывоз мусора после субботника	255,89
Энергетическое обследование	437,27
Дезинсекция от блох	470,00
Ремонт кирпичной кладки стены	6000,00
Замена ввода водопровода	586,00
Замена крана и муфты в подвале	221,85
Ремонт канализации в кв.№3	1278,50
Ремонт отопления в под.№1	828,50
Ремонт ГВС	7301,50

Л.П. Соловьева



Директор ООО "СтройСервис"