

Финансовый отчет с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.

ул..Менделеева,д.№58

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 жилого фонда	97603,80	816063,00	755213,96	158452,84		865278,53	
ВДГО	2085,39	27322,44	23753,42	5654,41		14619,32	
Уборка придомовых тер.	10634,39	92250,60	85386,04	17498,96		89364,01	
Уборка лестничных клеток	8262,02	67606,9	68079,63	7789,29		67593,60	
Ремонт отмостков	2016,81			2016,81			
Вывоз ТБО	3533,02		-431,18	3964,20			
ОДН на ХВС	612,82	7800,24	7188,30	1224,75		2157,00	
ОДН по электроэнергии	2582,03	31970,04	29048,01	5504,06		49558,48	
ОДН водоотведение	335,27	4553,10	4202,08	686,29		9644,90	
Возмещение затрат по мир.соглашению Пескову						69570,47	
Итого :	127665,55	1047566,32	972440,26	202791,61	63728,63	1167786,31	-38489,83
Капитальный ремонт	73376,01	439338,24	441892,70	70821,55			
Арендаторы			93127,59				
Расшифровка затрат по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества дома							
Управление,содержание, тек.ремонт общего имущества дома Всего: в т.ч.:						865278,53	
Затраты на управление, содержание общего имущества дома в т.ч.:						460768,52	
Заработная плата АУП,слесаря,электрика,разнос квитанций,программиста						283390,25	
Налоги						57330,70	
Налог УСН						10974,68	
Аварийная служба						64865,44	
Агентское вознаграждение за печать квитанций Ивэнерго сбыту и Водоканалу						12550,77	
Амортизация ОС						1210,62	
Заправка картриджа и канцтовары,оргтехника						3776,99	
Сопрово программа 1С,права использования СБИС						4749,83	
МФЦ (прописка, выписка, справки)						3649,11	
Услуги связи						898,10	
Услуги юриста						1888,81	
Услуги банков ,почты						7377,39	
Мадемная связь с общ.домов. счетчик						668,04	

Учебный центр	513,23
Электроэнергия, отопление и вода для офиса и хозрасходы	2731,10
Изготовление паспорта ТКО	642,31
Формирование реестра собственников	611,75
Энергетическое обследование	2939,40
Затраты на текущий ремонт общего имущества дома, Всего: в т.ч.	404510,01
Замена на двери ПВХ	199900,00
Заделка швов кирпичной кладки под.7 и 8 и 1 (кв.№15)	66000,00
Очистка крыши от снега и наледи	9204,00
Очистка придомовой территории от снега и наледи	5133,80
Замена ламп в МОП, светильников и прожектора	6099,84
Замена труб канализации под.5	13898,96
Устройство плитки в тамбуре	9198,10
Налоги	3390,91
Заделка цементного пола под.№6	5349,00
Заделка монтажного отверстия в перекрытии	1628,30
Устройство манометра на трубы отопления	647,50
Восстановление освещения при спуске в подвал	700,00
Проверка ветканалов и прочистка завалов	21773,88
Материалы и инструменты для слесаря и электрика	2315,48
Ремонт балконной плиты	6263,50
Ремонт канализационных стояков	2559,50
Ремонт ХВС в подвале	620,00
Ремонт кровли кв.№15	2534,00
Проверка счетчика ХВС	4138,80
Дезинсекция	5724,93
Ремонт отопления в подвале	26263,33
Ремонт балкона кв.№76	416,80
Изготовление метел	418,53
Вывоз веток	2500,00
Штукатурка дверных откосов	5348,10
Устройство стелажей	758,75
Подсыпка грунтом отмостки 1 и 2- ого подъездов	1724,00

Директор ООО, Строй Сервис "Спецсервис" с.п.т.

