

Финансовый отчет с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.

ул.Наволоцкая, д.1

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 и тек. ремонт жил. Фонда	46157,62	675476,25	647629,50	74004,37		449326,00	
ВДО	1030,57	13189,20	12730,41	1489,36		13113,54	
Уборка придомов.территорий	4846,87	80370,50	76655,86	8561,51		62326,32	
Вывоз ТБО	7197,25	47260,2	50259,04	4198,41		48727,50	
ОДН по Холодному водоснабжению	6066,30	6122	5616,36	505,64		1342,20	
ОДН по Горячему водоснабжению		42907,55	39383,27	3524,28		33003,30	
ОДН по электроэнергии		33579,8	31250,39	2329,41		23317,10	
ОДН водоотведение		3850,34	3329,64	520,70			
<b>ИТОГО</b>	<b>65298,61</b>	<b>902755,84</b>	<b>866854,47</b>	<b>95133,68</b>	<b>-61196,62</b>	<b>631155,96</b>	<b>174501,89</b>
Капитальный ремонт		283000,42	255393,58	27606,84			
<b>Расшифровка затрат по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества дома</b>							
						449326,00	
<b>Управление, содержание, тек.ремонт общего имущества дома Всего: в т.ч.:</b>						<b>344412,55</b>	
Затраты на управление, содержание общего имущества дома в т.ч.:						98131,60	
Заработная плата АУП						88137,35	
Заработная плата слесаря,электрика						13800,00	
Разнос квитанций						4350,44	
Услуги программиста						221,90	
Поездка в жилищинспекцию г.Иваново						40691,44	
Налоги						10183,77	
Налог УСН						47148,84	
Аварийная служба						11808,21	
Агентское вознаграждение за печать квитанций Ивэнергообьту и Волоканалу						976,80	
Амортизация ОС						2753,43	
Заправка картриджа и канцтовары,оргтехника						2010,59	
Бухгалтерская программа 1С,кабель для компьютера, права использования СБИС						2333,67	
Мадемная связь с общедом. прибором учета						2220,48	
МФЦ (прописка, выписка, справки)						713,28	
Услуги связи						78,30	
Услуги юриста							
Услуги банков ,почты,КРЦ по сбору						8500,49	

Учебный центр	823,49
Спецоценка труда, энергетический паспорт	2600,81
Электроэнергия, отопление и вода для офиса и хозрасходы	1730,27
Мед. услуги	1319,59
Выдача архивных данных для диагностики	638,79
Дератизация	1251,36
Оргтехника	1987,65
<b>Затраты на текущий ремонт общего имущества дома, Всего: в т.ч.</b>	<b>104913,45</b>
Очистка подвала от мусора и вывоз мусора	14261,87
Налоги	2710,48
Диагностика газового оборудования	47700,00
Замена ламп и стартеров	2277,06
Ремонт стояков отопления	1531,00
Ремонт и замена стояков ХВС и ГВС	8261,00
Материалы для слесаря и электрика	2731,94
Проверка прибора учета отопления	8330,00
Подводка к батарее, перемычка ГВС в подвале	1005,00
Ремонт позажных электроштитов	790,85
Изготовление метел	641,04
Опиловка и распиловка деревьев	7750,00
Ремонт кранов ГВС	794,50
Ремонт двери и люка выхода на крышу	1378,80
Перевозка компрессора	172,50
Проверка вентканалов кв.31	402,00
Уборка снега на придомовой территории трактором	4175,41

Директор ООО "СтройСервис"

Л. П. Соловьева

