

Финансовый отчет с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. ул.Наволоцкая,д.№1

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	74004,37	686925,00	645522,72	115406,65		885901,57	
ВДГО	1489,36	21158,70	18761,5	3886,56		11115,52	
Уборка придомовых террит.	8561,51	82431,00	77360,95	13631,56		55421,45	
Вывоз ТБО	4198,41		1138,31	3060,10			
ОДН по ХВС	505,64	6699,00	6204,24	1000,40		713,86	
ОДН по ГВС	3524,28	46525,2	43095,63	6953,85		28913,68	
ОДН по электроэнергии	2329,41	28346,10	26293,92	4381,59		30641,44	
ОДН по водоотведению	520,70	7821,90	7225,12	1117,48		7193,99	
ИТОГО	95133,68	879906,90	825602,39	149438,19	174501,89	1019901,51	-19797,23
Капитальный ремонт	27606,84	318493,44	316849,25	29251,03			
Расшифровка затрат по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества дома							
Управление, содержание, тек.ремонт общего имущества дома Всего: в т.ч.:						885901,57	
Затраты на управление, содержание общего имущества дома в т.ч.:						337038,23	
Заработная плата АУП, слесаря, электрика, разнос квитанций, программиста						204586,61	
Налоги						41404,97	
Налог УСН						8269,36	
Аварийная служба						49166,19	
Агентское вознаграждение за печать квитанций Ивэнергообл и Водоканалу						9102,57	
Амортизация ОС						903,00	
Заправка картриджа и канцтовары						2207,57	
Сопровождение программ 1С и Степ, оргтехника, права использования СБИС						3542,78	
МФЦ (прописка, выписка, справки)						2773,58	
Услуги связи						669,91	
Услуги юриста						957,01	
Госпошлина при подаче в суд						1092,00	
Услуги банков, почты						5719,55	
Мадемия связь с общ.домов. счетчик						498,29	
Учебный центр						382,81	
Электроэнергия, отопление, вода, хозрасходы, домофон офиса						2634,21	
Изготовление паспорта ТКО						479,09	
Формирование реестра собственников						456,29	
Энергетическое обследование						2192,44	
Затраты на текущий ремонт общего имущества дома, Всего: в т.ч.						548863,34	

Косметический ремонт после протечки	11619,54
Почтовые ящики с доставкой	24595,00
Ремонт ливневок	1493,80
Очистка придомовой территории трактором от снега	4809,60
Ремонт и поверка расходомеров на отопление	20900,00
Замена расходомера, блока питания, монтажные комплекты к общедомовому счетчику на отопление	63644,00
Расходомер для общедомового счетчика ГВС	30000,00
Замена дверных блоков на ПВХ с 1-ого по 6 подъезд в тамбурах	176000,00
Окраска стен после установки почтовых ящиков	3116,30
Ремонт парапета на крыше	3824,00
Ремонт системы отопления в подвале	102771,50
Ремонт батареи в подъезде, ремонт подводки к радиатору	768,00
Ремонт кровли козырька	9313,90
Ремонт ливневой канализации	5282,30
Ремонт в элеваторном узле, подпитка отопления	372,00
Покраска дверей кладовок и ливневой канализации	5995,30
Ремонт примыканий к ветканалам	1653,60
Изготовление скамеек и урн	35026,89
Замена ламп в МОП, светильников и прожектора	4399,89
Заделка трещин в подъездах на лестничных клетках	4561,60
Замена датчика движения	755,51
Штукатурка оконных откосов	12345,00
Перевозка строительного песка	4137,60
Устройство железа на парапетах торцов дома	5517,60
Проверка ветканалов и прочистка завалов	1704,72
Материалы и инструменты для слесаря и электрика	2388,31
Замена стояков ХВС и ГВС, отопления и канализации	3875,00
Устройство летнего водопровода для полива	3643,50
Изготовление стелажей	566,60
Дезинсекция от блох	2907,66
Изготовление метел	374,62
Аншлаг с № дома	500,00

Директор ООО, *Смоульска* "Строительные работы" и.т.д.

