

**Финансовый отчет с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. ул.Наволоцкая,д.1А**

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	153877,81	1024575,00	951758,15	226694,66		1288440,87	
ВДГО	2991,16	31559,16	27446,02	7104,30		19600,23	
Убока придом.территор.	17619,30	122949,00	114513,96	26054,34		121695,04	
Уборка лестнич. Клеток(малосемейка)	4776,96	32491,32	29655,51	7612,77		34076,88	
Вывоз ТБО	6614,90		-245,71	6860,61			
Долг на 01.01.2013г.	10565,79			10565,79			
Накоп.фонд кап.рем.инж.сетей	2293,20			2293,20			
Установка почтовых ящиков	1621,10	12320,00	11821,10	2120,00		4809,17	
ОДН по Холодному водоснабжению	810,10	6626,28	6233,25	1203,13		1182,02	
ОДН поГорячему водоснабжению	5645,55	46018,98	43298,12	8366,41		197707,52	
ОДН по электроэнергии	7902,47	69271,32	64389,79	12784,00		102664,72	
ОДН водоотведение	826,51	7736,76	7239,98	1323,29		14736,75	
<b>ИТОГО:</b>	<b>215544,85</b>	<b>1353547,82</b>	<b>1256110,17</b>	<b>312982,50</b>	<b>56214,38</b>	<b>1784943,30</b>	<b>-66633,00</b>
Капитальный ремонт	75235,81	482160,13	498913,50	58482,44			
Арендаторы	431856,99		405985,75				
<b>Расшифровка затрат по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества дома</b>							
Управление, содержание, тек.ремонт общего имущества дома Всего: в т.ч.:						1288440,87	
Затраты на управление, содержание общего имущества дома в т.ч.:						734811,89	
Заработная плата АУП,слесаря,электрика,разнос квитанций,программиста						439689,73	
Налоги						88934,35	
Налог УСН						15712,38	
Аварийная служба						88845,72	
Агентское вознаграждение за печать квитанций Ивэнергообл. и Водоканалу						15317,85	
Амортизация ОС						1852,62	
Заправка картриджа и канцтовары						5770,63	
Сопровождение программ 1С и Стек, оргтехника,права использования СБИС						11150,59	
МФЦ (прописка, выписка, справки)						4905,84	
Услуги связи						1258,17	
Услуги банков ,почты						10685,31	
Мадемная связь с общ.домов. счетчик						920,43	
Учебный центр						786,68	
Электроэнергия,отопление , вода , хозрасходы ,домофон офиса						4097,63	
Изготовление паспорта ТКО						1771,22	

Формирование реестра собственников	937,70
Представительство в суде	34769,50
Госпошлина при подаче в суд	2000,00
Предоставление сведений для суда	900,00
Энергетическое обследование	4505,52
<b>Затраты на текущий ремонт общего имущества дома, Всего: в т.ч.</b>	<b>553628,98</b>
Косметический ремонт подъездов 6,7,8,9	190229,00
Проверка и ремонт общедомового тепловычислителя ГВС и отопления	77800,00
Двери ПВХ п №.4,5,6,7,8,9	141035,00
Ремонт кирпичной кладки наружных стен	8000,00
Очистка придомовой территории трактором от снега	7724,60
Замена трансформаторов тока	5901,12
Ремонт электропроводки в подвале	1461,00
Изготовление табличек на подъезды	1825,00
Ремонт балкона	1149,00
Установка почтовых ящиков	3448,80
Закрытие ниши после ремонта стояков	1788,50
Ремонт канализационного колодца	1378,80
Устранение засора вентканала	1149,00
Ремонт ливневой канализации	8450,30
Ремонт канализации	2002,00
Изготовление скамеек и окраска	38290,00
Замена ламп ,выключателей,розеток,светильников , светильников и прожекторов в МОП,	4242,41
Замена стояков ГВС ,ХВС и канализационных	12456,00
Ремонт системы отопления и ГВС в подвале	5882,00
Пульт для снятия показаний с общедомового счетчика	3053,34
Штукатурка оконных откосов	688,80
Остекление малосемейки,установка аншлага с№ дома	2874,00
Ремонт оконных рам и двери на балкон малосемейки	690,00
Закрепление железа на парапете крыши	690,00
Ремон теплового шва	3500,00
Блок питания	4800,00
Проверка ветканалов и прочистка завалов	3468,55
Материалы и инструменты для слесаря и электрика	2815,92
Врезка замка в мастерскую	1380,00
Закрытие ниши с трубами ливневой канализации	3448,80
Изготовление стелажей	1383,42
Дезинсекция от блох	8613,62
Изготовление метел	2010,00



Директор ООО, СтройСервис *Иванова С.А.*