

Финансовый отчет с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.

ул.Садовая,д.№22

Статья 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 в тек.рем жил. Фонда	22929,16	336966,00	333104,68	26790,48		336972,50	
ВДО	512,00	6931,80	6915,4	528,40		6892,22	
Вывоз ТБО	5024,32	31771,08	35819,48	975,92		31771,08	
Уборка придомовой территории	2407,61	38992,12	38241,14	3158,59		35895,33	
Текущий ремонт - замена труб отопления	6261,73		4811,12	1450,61		50267,67	
ОДН по ХВС		3919,17	3641,37	277,80		14390,10	
ОДН по электроэнергии		21210,27	19906,23	1304,04		17945,65	
ОДН по водоотведению		2482,56	2214,54	268,02		494134,55	-66553,59
Итого:	37134,82	442273,00	444653,96	34753,86	-17073,00		
Капитальный ремонт		116386,89	87582,13	28804,76			
Расшифровка затрат по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества дома						336972,50	
Управление, содержание общего имущества дома						174745,12	
Затраты на управление, содержание общего имущества дома в т.ч.:						106686,16	
Заработная плата АУП, слесаря, электрика, разнос квитанций, программиста						21789,69	
Налоги						5352,40	
Налог УСН						24780,50	
Аварийная служба						513,35	
Амортизация ОС						1447,16	
Заправка картриджа и канцтовары, оргтехника						2004,77	
Бухгалтерская программа 1С, права использования СБИС, оргтехника						1167,05	
МФЦ (прописка, выписка, справки)						374,88	
Услуги связи						41,15	
Услуги юриста						4398,19	
Услуги банков, почты, КРЦ по сбору						432,80	
Учебный центр						1078,67	
Специалка труда, энергетический паспорт						979,45	
Электроэнергия, отопление и вода для офиса и хозрасходы						973,73	
Малемная связь с общедомовым счетчиком						693,55	
Мелосмотр, аптечки ФЭСТ						335,74	
Выдача архивных данных для диагностики						63,09	
Поездка в Жилинскскую							

	1632,79
	162227,38
Одн ХВС	
Затраты на текущий ремонт общего имущества дома, Всего: в т.ч.	471,20
Расчистка снега на придомовой территории	25900,00
Диагностика газового оборудования	3448,80
Очистка подвала 2-ого подъезда от мусора	2500,00
Вывоз мусора после уборки подвала	2758,80
Вывоз крупногабаритного мусора	6429,60
Устройство опор под навесы 3-х крылец и их окраска	6338,10
Устройство отливов на козырьках	61,38
Замена ламп и стартеров в МОП	55933,80
Устройство контейнерной площадки	4000,00
Уборка контейнерной площадки	2146,72
Материалы и инструменты для слесаря и электрика	24581,25
Изготовление и установка скамеек и урн	17580,30
Ремонт крыши кв.№4,14	8689,05
Проверка и прочистка вентканалов	404,30
Изготовление метел	288,08
Энергетическое обследование	200,00
Ремонт канализации в подвале	496,00
Ремонт системы отопления	



Директор ООО "СтройСервис"
Л. П. Соловьева