

Финансовый отчет с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.

пер. Дунаевского,д.№16

Статья затрат	Долг жителей на 01.01.2018	Начислено в рублях	Собрано в рублях	Долг жителей на 01.01.2018	Остаток денеж.ср-в на 01.01.2018	Затраты за 2018г.	Остаток денеж.ср-в на 01.01.2019
Управление, содержание и тек. ремонт жил. фонда	45826,81	459765,00	426281,26	79310,55		388099,02	
ВДГО	885,58	14161,86	12426,53	2620,91		7544,78	
Уборка придомов.территорий	4797,77	47815,56	44333,24	8280,09		45908,85	
Вывоз ТБО	1195,21			1195,21			
		63852,00	60096,00	3756,00		63568,50	
ОДН по ХВС	420,45	4507,62	4160,64	767,43		400,21	
ОДН по электроэнергии	1845,57	14847,84	13697,40	2996,01		53194,51	
ОДН водоотведение	219,64	2631,42	2429,16	421,90		4955,94	
ИТОГО:	55191,03	607581,30	563424,23	99348,10	-6749,85	563671,81	7758,16
Кап.ремонт кровли	63734,93	235399,68	244390,30	54744,31			
Арендаторы	0,00		14755,59				
Расшифровка затрат по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества дома							
Управление,содержание, тек.ремонт общего имущества дома Всего: в т.ч.:						388099,02	
Затраты на управление, содержание общего имущества дома в т.ч.:						238404,96	
Заработная плата АУП,слесаря,электрика,разнос квитанций,программиста						146274,54	
Налоги						29586,66	
Налог УСН						5652,18	
Аварийная служба						33452,21	
Агентское вознаграждение за печать квитанций Ивэнергообьту и Водоканалу,КПТФ						6750,69	
Амортизация ОС						622,04	
Заправка картриджа и канцтовары,оргтехника						1945,03	
Сопровождение программы 1С, права использования СБИС,оргтехника						2440,62	
МФЦ (прописка, выписка, справки)						1883,08	
Услуги связи						461,48	
Услуги юриста						1199,78	
Услуги банков ,почты						3792,38	
Учебный центр проверка знаний по электробезопасности						263,71	
Изготовление паспорта ТКО						330,04	
Формирование реестра собственников						314,34	
Электроэнергия,отопление , хозрасходы, техобслуж.офиса						1475,82	
Госпошлина						450,00	

Энергетическое обследование	1510,36	
Затраты на текущий ремонт общего имущества дома, Всего: в т.ч.	149694,06	
Косметический ремонт подъездов №2, №3	111172,61	
Очистка крыши от снега и наледи	6137,60	
Периодическая проверка ветканалов	10157,50	
Ремонт двери под. №2	690,00	
Замена ламп и стартеров	339,14	
Ремонт оконных рам в подъезде	2068,80	
Ремонт козырька над входом в "Преображение"	4762,60	
Ремонт отопления в подвале	7415,00	
Ремонт ХВС в подвале	2058,50	
Распиловка и вывоз веток	1250,00	
Материалы и инструменты для слесаря и электрика	700,07	
Дезинсекция от блох	673,10	
Ремонт цементного пола в тамбуре под. №1	1034,40	
Светильник светодиодный под. №3	362,20	
Перевозка компрессора для опрессовки отопления	224,21	
Изготовление стеллажей для документов	390,33	
Изготовление метел	258,00	

Директор ООО "СтройСервис"



Л.П.Соловьева