

Финансовый отчет с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.
ул. Менделеева, д. №58

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, тек. ремонт жилого	90288,19	847246,40	823891,49	113643,10		824128,75	
ВДО	1688,58	17031,88	16635,07	2085,39		17036,59	
Уборка придомовых тер.	8039,42	92257,88	89662,91	10634,39		89229,65	
Уборка лестничных клеток	5690,55	81135,8	78564,33	8262,02		75037,06	
Ремонт отмоستков	2550,10		533,29	2016,81		62929,14	
Вывоз ТБО	10141,17	61034,58	67642,73	3533,02			
ОДН на ХВС		7609,09	6921,48	687,61		40747,81	
ОДН по электроэнергии		60224,07	57096,62	3127,45			
ОДН по водоотведению		2681,14	2316,68	364,46			
Итого :	118398,01	1169220,84	1143264,60	144354,25	29573,03	1109109,00	63728,63
Капитальный ремонт		486718,52	375298,45	111419,81			
Расшифровка затрат по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества дома						824128,75	
Управление, содержание, тек. ремонт общего имущества дома						516452,12	
Затраты на управление, содержание общего имущества дома						288053,26	
Заработная плата АУП, слесаря, электрика, разнос квитанций, программиста						57295,24	
Налоги						13653,38	
Налог УСН						61439,55	
Аварийная служба						16365,71	
Агентское вознаграждение за печать квитанций Ивэнергооблугу и Волоканалу						1309,53	
Амортизация ОС						5789,37	
Заправка картриджа и канцтовары, оргтехника						3757,09	
Бухгалтерская программа 1С, кабель для компьютера, оргтехника, права использования СБИС						3227,43	
МФЦ (прописка, выписка, справки)						956,32	
Услуги связи						24104,98	
Услуги юриста						11416,30	
Услуги банков, почты, КРЦ						3128,73	
Матемная связь с общ. домов. счетчик						1026,20	
Учебный центр						2752,04	
Спецоценка труда, энергетический паспорт						1769,17	
Медосмотр, антчки ФЭСТ						2306,40	
Электроэнергия, отопление и вода для офиса и хозрасходы						3408,46	
Выдача архивных данных для диагностики							

Поездка в Жилинспекцию	160,91
Дезинсекция от насекомых	5723,55
Возмещение затрат по ремонту кирпичной кладки	5647,00
Госпошлина	3161,50
Затраты на текущий ремонт общего имущества дома, Всего: в т.ч.	307676,63
Очистка крыши от снега и наледи	575,00
Изготовление урн и скамеек, покраска, установка	5501,18
Ремонт козырька над входом	4284,00
Налоги	7512,05
Диагностика газового оборудования	68050,00
Замена ламп и стартеров, светильников	2685,74
Замена на окна ПВХ	116490,00
Штукатурка оконных откосов после замены окон ПВХ	15659,00
Вывоз мусора после вставки окон ПВХ	1150,00
Проверка дымоходов и ветканалов	11664,08
Материалы для слесаря и электрика	4350,89
Ремонт балконной плиты кв.№106	8593,00
Демонтаж козырька пожарного выхода	5746,00
Планировка придомовой территории трактором и подсыпка щебнем	39900,00
Заделка швов кв.№115	6000,00
Восстановление освещения в элеваторном узле	2213,05
Ремонт отопления	465,50
Изготовление метел	859,44
Вывоз мусора после субботника	357,79
Ремонт кровли металлочерепицей "Социальный магазин"	3402,91
Ремонт стены в подвальном помещении	2217,00

Л.П.Соловьева



Директор ООО "СтройСервис"