

ООО "СтройСервис"

**Отчет по управлению ,содержанию , текущему ремонту общего имущества дома №3а по ул.Менделеева
за 2016год**

Статьи затрат	Долг жителей на 01.01.2016	Начислено в рублях	Собрано в рублях	Долг жителей на 01.01.2017	Остаток денеж.ср-в на 01.01.2017	Затраты за 2016г.	Остаток денеж.ср-в на 01.01.2017
Управление,содержание, тек.ремонт жил. фонда	40227,07	486108,00	460759,73	65575,34		444459,66	
ВДГО	898,22	10854,72	10288,76	1464,18		10123,27	
Уборка придомовой территории	4224,04	51043,80	48382,16	6885,68		71227,47	
Вывоз ТБО	6834,50	83610,36	79216,17	11228,69		83878,91	
Уборка лестничных клеток	4392,61	51541,08	49693,72	6239,97		57486,50	
Установ.общедом. Узла учета	11476,58	-17559,05	-9850,13	3767,66			
ИТОГО:	68053,02	665598,91	638490,41	95161,52	-50319,95	667175,81	-45841,05
Арендаторы			33164,30				
Капитальный ремонт		99463,45	70782,21	28681,24			70782,21

Расшифровка затрат по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества дома

Управление,содержание, тек.ремонт общего имущества дома Всего: в т.ч.:		444459,66	
Затраты на управление, содержание общего имущества дома в т.ч.:		338653,85	
Заработная плата АУП		200769,43	
Налоги		39056,67	
Налог УСН		11635,24	
Аварийная служба		42723,02	
Услуги банков ,почты,КРЦ по сбору		15160,96	
Мадемная связь с общедом. прибором учета		1688,96	
Агентское вознаграждение за печать квитанций Ивэнергопобьту и Водоканалу		9924,26	
Заправка картриджа и канцтовары,оргтехника		2786,86	
МФЦ (прописка, выписка, справки)		2029,03	
Услуги связи		558,54	
Электроэнергия,отопление и вода для офиса		1144,08	
Бухгалтерская программа 1С,кабель для компьютера, права использования СБИС		454,99	
Проверка дымоходов и вентканалов		7437,02	
Учебный центр		158,36	
Госпошлина за подачу исков на должников		800,00	
Дератизация в подвале		1246,41	
Амортизация ОС		1080,02	
Затраты на текущий ремонт общего имущества дома, Всего: в т.ч.		105805,81	
Установка железных дверей на подвал		21000,00	
Опиловка деревьев		41389,12	

Замена светильников, ламп и ремонт освещения		5944,82	
Ремонт отопления в подвале		10506,35	
Изготовление щитов на прямки		4893,00	
Выборочный ремонт пола под.№4		996,00	
Остекление рам в пож.№3		840,00	
Изготовление табличек		862,10	
Замена канализационных стояков		555,50	
Магнитные пломбы		2227,62	
Очистка крыши от снега и наледи		7600,00	
Ремонт канализации в подвале		3093,75	
Опрессовка системы отопления		855,51	
Инвентарь и материалы для слесаря и электрика		3936,24	
Налоги		1105,80	

Директор
Васильева Е.И.
 ООО "СтройСервис"

