

Финансовый отчет с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.

ул.Наволоцкая,д.№1а

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, тек.ремонт	169651,90	1008713,75	997521,97	135718,52		1339791,58		
ВДО	3723,64	19694,90	20427,38	2991,16		20693,93		
Убока придом.территор.	17545,64	120020,12	119946,36	17619,30		113106,22		
Уборка лестнич. Клеток(малосейка)	5519,95	32419,06	33162,05	4776,96		34030,00		
Вывоз ТБО	21221,66	70584,06	85190,82	6614,90		72774,69		
Долг на 01.01.2013г.	17778,09		7212,30	10565,79				
Кап.рем.кровли	15619,59		2494,15	15619,59				
Накоп.фонд кап.рем.инж.сетей	4787,35			2293,20				
Установка общ.узла учета ТЭ	10013,79			10013,79				
Установка почтовых ящиков	1800,00	9000,00	9178,90	1621,10		5400,00		
ОДН по Холодному водоснабжению		7420,42	6610,32	810,10				
ОДН по горячему водоснабжению		52001,11	46355,56	5645,55		186030,44		
ОДН по электроэнергии		90304,71	82402,24	7902,47		102660,69		
ОДН водоотведение		5316,52	4490,01	826,51				
Итого	267661,61	1415474,65	1414992,06	223018,94	-7220,15	1874487,55	56214,38	
Арендаторы			522930,02					
Капитальный ремонт		454263,18	379027,37	75235,81				
<b>Расшировка затрат по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества дома</b>							1339791,58	
<b>Управление,содержание, тек.ремонт общего имущества дома Всего: в т.ч.:</b>							709328,42	
<b>Затраты на управление, содержание общего имущества дома в т.ч.:</b>							435208,33	
Заработная плата АУП,слесаря,электрика,разнос квитанций,программиста							86558,14	
Налоги							20720,68	
Налог УСН							82564,51	
Аварийная служба							19853,18	
Агентское вознаграждение за печать квитанций Ивэнергосбыту и Водоканалу							1988,97	
Амортизация ОС							5605,51	
Заправка картриджа и канттовары,оргтехника							5788,86	
Бухгалтерская программа 1С,кабель для компьютера, оргтехника,права использования СБИС							4905,56	
МФЦ (прописка, выписка, справки)							1452,55	
Услуги связи							16659,17	
Услуги банков ,почты,КРЦ							4752,59	
Матемная связь с общ.домов. счетчик								