

Финансовый отчет с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.

ул. Социалистическая 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, тек. ремонт жил. фонда | 3136,14 | 142797,90 | 135211,60 | 10722,44 | | 109058,15 | |
| ВДО | 58,36 | 2586,48 | 2454,19 | 190,65 | | 2581,73 | |
| Вывоз ТБО | 449,52 | 9268,26 | 9717,78 | | | 9556,11 | |
| ОДН на холодную воду | | 1276,80 | 1200,63 | 76,17 | | | |
| ОДН водоотведение | | 349,61 | 305,10 | 44,51 | | | |
| Изготовление техпаспорта дома | | 17190,00 | 17190,00 | | | 17190,00 | |
| ИТОГО: | 3644,02 | 173469,05 | 166079,30 | 11033,77 | 10397,20 | 138385,99 | 38090,51 |
| Расшифровка затрат по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества дома | | | | | | | |
| | | | | | | 108753,05 | |
| Управление, содержание, тек. ремонт общего имущества дома | Всего: в т.ч.: | | | | | 75424,67 | |
| Затраты на управление, содержание общего имущества дома | в т.ч.: | | | | | 45113,55 | |
| Заработная плата А.П., слесаря, электрика, программиста за разнос квитанций | | | | | | 9191,54 | |
| Налоги | | | | | | 1997,16 | |
| Налог УСН | | | | | | 9246,52 | |
| Аварийная служба | | | | | | 4130,04 | |
| Агентское вознаграждение за печать квитанций КПФ | | | | | | 191,54 | |
| Амортизация ОС | | | | | | 530,00 | |
| Заправка картриджа и канцтовары, оргтехника | | | | | | 900,58 | |
| Бухгалтерская программа 1С, кабель для компьютера, права использования СБИС, оргтехника | | | | | | 435,46 | |
| МФЦ (прописка, выписка, справки) | | | | | | 185,76 | |
| Услуги связи, почты | | | | | | 15,36 | |
| Услуги юриста | | | | | | 1642,10 | |
| Услуги банков, КРЦ по сбору | | | | | | 161,48 | |
| Учебный центр | | | | | | 603,02 | |
| Спенсочка труда, энергетический паспорт, техинвентаризация | | | | | | 323,20 | |
| Электроэнергия, отопление и вода для офиса и хозрасходы | | | | | | 258,78 | |
| Медуслуги (аптечки ФЭСТ, медосмотр) | | | | | | 498,58 | |
| Выдача архивных данных для диагностики | | | | | | 33328,38 | |
| Затраты на текущий ремонт общего имущества дома, Всего: в т.ч. | | | | | | 2000,00 | |
| Укрепление водосточных труб | | | | | | 2299,00 | |
| Окраска труб газопровода | | | | | | | |

| | |
|---|---------|
| | 804,80 |
| Налоги | 1725,00 |
| Ремонт водосточных труб | 3023,80 |
| Выборочный ремонт крыши | 7500,00 |
| Очистка крыши от снега и наледи | 9900,00 |
| Диагностика газового оборудования | 1732,49 |
| Проверка дымоходов и вентканалов | 14,85 |
| Замена ламп в МОП | 1311,50 |
| Ремонт отопления и опрессовка, заполнение системы отопления | 656,74 |
| Материалы и инструменты для слесаря и электрика | 826,20 |
| Покраска придомовой территории | 1534,00 |
| Покос травы на придомовой территории | |

Л. П. Соловьева



Директор ООО "СтройСервис"