

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	
<b>ИТОГО:</b>	<b>3644,02</b>	<b>173469,05</b>	<b>166079,30</b>	<b>11033,77</b>	<b>10397,20</b>	<b>138385,99</b>	<b>38090,51</b>
<b>Расшифровка затрат по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества дома</b>							
						108753,05	
Управление, содержание, тек. ремонт общего имущества дома	<b>Всего: в т.ч.:</b>					75424,67	
Затраты на управление, содержание общего имущества дома						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	
<b>Затраты на текущий ремонт общего имущества дома, Всего: в т.ч.</b>						<b>2000,00</b>	
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"