

Финансовый отчет с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. ул.Социалистическая,д.№22

| Статьи затрат | Долг жителей на 01.01.2018 | Начислено в рублях | Собрано в рублях | Долг жителей на 01.01.2019 | Остаток денеж.ср-в на 01.01.2018 | Затраты за 2018г. | Остаток денеж.ср-в на 01.01.2019 |
|--|----------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Управление, содержание, тек.ремонт жил. фонда | 10722,44 | 145492,20 | 144111,05 | 12103,59 | | 130216,51 | |
| ВДГО | 190,65 | 4149,3 | 3892,38 | 447,57 | | 2179,89 | |
| ОДН по электроэнергии | | | | | | 1720,18 | |
| ОДН на холодную воду | 76,17 | 1055,70 | 1042,02 | 89,85 | | 332,14 | |
| ОДН водоотведение | 44,51 | 616,32 | 608,39 | 52,44 | | 1410,84 | |
| ИТОГО: | 11033,77 | 151313,52 | 149653,84 | 12693,45 | 38090,51 | 135859,56 | 51884,79 |
| Расшифровка затрат по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества дома | | | | | | | |
| Управление, содержание, тек.ремонт общего имущества дома Всего: в т.ч.: | | | | | | 130216,51 | |
| Затраты на управление, содержание общего имущества дома в т.ч.: | | | | | | 71814,44 | |
| Заработная плата АУП, слесаря, электрика, разнос квитанций, программиста | | | | | | 45952,59 | |
| Налоги | | | | | | 9281,00 | |
| Налог УСН | | | | | | 1621,73 | |
| Аварийная служба | | | | | | 9642,14 | |
| Агентское вознаграждение за печать квитанций Ивэнергопоставки и Водоканалу | | | | | | 292,04 | |
| Амортизация ОС | | | | | | 177,14 | |
| Заправка картриджа и канцтовары | | | | | | 552,49 | |
| Сопровождение программ 1С и Степ, оргтехника, права использования СБИС | | | | | | 694,80 | |
| МФЦ (прописка, выписка, справки) | | | | | | 543,86 | |
| Услуги связи | | | | | | 131,37 | |
| Услуги юриста | | | | | | 56,87 | |
| Услуги банков, почты | | | | | | 1081,17 | |
| Учебный центр проверка знаний электробезопасности | | | | | | 75,07 | |
| Электроэнергия, отопление, вода, хозрасходы, домофон офиса | | | | | | 443,77 | |
| Изготовление паспорта ТКО | | | | | | 93,96 | |
| Госпошлина | | | | | | 225,00 | |
| Проверка ветканалов | | | | | | 859,95 | |
| Формирование реестра собственников | | | | | | 89,49 | |
| Затраты на текущий ремонт общего имущества дома, Всего: в т.ч. | | | | | | 58402,07 | |
| Косметический ремонт подъезда | | | | | | 36015,52 | |
| Энергетическое обследование | | | | | | 429,96 | |

| | | |
|--|----------|--|
| Замена ламп в МОП | 5,29 | |
| Периодическая проверка вентканалов | 2031,66 | |
| Очистка от снега придомовой территории вручную | 2068,80 | |
| Очистка крыши от снега и наледи | 14250,00 | |
| Материалы, инструменты для слесаря и электрика | 227,55 | |
| Ремонт кровли | 1378,80 | |
| Заполнение системы отопления водой от КППФ | 646,00 | |
| Заделка проводов в каналы | 222,00 | |
| Покос травы на придомовой территории | 1015,38 | |
| Изготовление стеллажей | 111,11 | |

Директор ООО "СтройСервис"



Л.П.Соловьева