

Финансовый отчет с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.

ул.Садовая,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 и тек.рем жил. Фонда	26790,48	361035,00	356812,49	31012,99		196093,30	
ВДГО	528,40	11120,28	10358,55	1290,13		3423,27	
Вывоз ТБО	975,92		975,92				
Уборка придомовой территории	3158,59	43324,2	42761,22	3721,57		39322,48	
Текущий ремонт - замена труб отопления	1450,61		1450,61			1254,00	
ОДН по ХВС	277,80	4169,82	4074,36	373,26		67371,36	
ОДН по электроэнергии	1304,04	18860,1	18466,80	1697,34		10708,52	
ОДН водоотведение	268,02	4377,12	4253,28	391,86		2876,25	
ИТОГО:	34753,86	442886,52	439153,23	38487,15	-66553,59	321049,18	51550,46
Капитальный ремонт	28804,76	183221,76	193167,32	18859,20			
Расшифровка затрат по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества дома							
Управление, содержание, тек.ремонт общего имущества дома Всего: в т.ч.:						196093,30	
Затраты на управление, содержание общего имущества дома в т.ч.:						159097,89	
Заработная плата АУП, слесаря, электрика, разнос квитанций, программиста						98043,28	
Налоги						19842,35	
Налог УСН						4346,22	
Аварийная служба						25840,84	
Агентское вознаграждение за печать квитанций Ивэнергообл и Водоканалу						105,36	
Амортизация ОС						474,56	
Заправка картриджа и канцтовары, оргтехника						1647,84	
Сопровождение программ 1С и Степ, права использования СБИС, оргтехника						1685,35	
МФЦ (прописка, выписка, справки)						1436,52	
Услуги связи						407,23	
Услуги юриста						652,42	
Услуги банков, почты						2897,55	
Учебный центр электробезопасности						201,20	
Электроэнергия, отопление и вода для офиса и хозрасходы, тех.обслуж. Офиса						1025,55	
Изготовление паспорта ТКО						251,80	
Формирование реестра собственников						239,82	

Затраты на текущий ремонт общего имущества дома, Всего: в т.ч.	36995,41
Замена общедомового счетчика на ХВС	5495,00
Периодическая проверка ветканалов	7749,50
Песок строительный для подсыпки придомовой территории зимой	1424,50
Энергетическое обследование	1152,32
Дезинсекция от блох	2896,62
Устройство металлической разделки у трубы дымохода	828,00
Ремонт кровли выборочно	11956,20
Проверка датчика температуры общедомового счетчика	1800,00
Перевозка компрессора для опрессовки	207,00
Заделка подвальных окон	2441,80
Материалы и инструменты для слесаря и электрика	504,75
Изготовление стеллажей для документов	297,80
Замена ламп в МОП	45,12
Изготовление метел	196,80

Директор ООО "СтройСервис"



Л.П.Соловьева