

Отчетный месяц	год	жилой дом	Малахова 79А к2
----------------	-----	-----------	-----------------

Доходы

I. Текущее содержание и ремонт				
начислено в текущем году	оплачено в текущем году	общая задолженность		
634397,42	553072,42	81325,00 общее		
612827,91	534267,96	78559,95 без ИВЦ		
570351,02	500670,82	69680,2 жильцы		
64046,40	52401,60	11644,8 диверсификация		
II. Доходы от аренды общего имущества МКД				
Наименование	начислено в текущем году	оплачено в текущем году	общая задолженность	
"Оранжевый слон"	3000	2700	300	
МТС ПАО	4400	4400	0	
Продюссерский центр "Продвижение"	2500	2250	250	
Доходы от рекламы на ремонт лифта 4 подъезд	13228	13228	0	
остаток предыдущего года	оплачено в текущем году	расходы текущего году	остаток текущего года	
Итого	556845,96	631278,03	-74432,07	

расходы

I. Зарплата				
1	ИТР	5436,83	В т.ч. ПФР 1006,36; НДФЛ 648; к выдаче 4334,00	
2	Бухгалтер по кварт.	1676,01	В т.ч. ПФР 279,33; НДФЛ 186; к выдаче 12010,68	
3	Паспортист	1418,16	В т.ч. ПФР 238,33; НДФЛ 153; к выдаче 1026,83	
4	Слесарь сантехник	6010,00	В т.ч. ПФР 1010,00; НДФЛ 650; к выдаче 4350,00	
5	Электромонтер	1381,10	В т.ч. ПФР 232,1; НДФЛ 149; к выдаче 1000,00	
6	Дворник	10362,44	В т.ч. ПФР 1741,44; НДФЛ 1121; к выдаче 7500,00	
7	Мусоропроводчик	691,15	В т.ч. ПФР 116,15; НДФЛ 75; к выдаче 500,00	
8	техничка	386,84	В т.ч. ПФР 65,00; НДФЛ 42; к выдаче 279,84	
9	услуги юриста	966,41	В т.ч. ПФР 162,41; НДФЛ 105; к выдаче 699,00	
	мастер	1418,16	В т.ч. ПФР 238,33; НДФЛ 153; к выдаче 1026,83	
10	резерв на отп.	2256,72	итого	352042,02
II. Общеэксплуатационные расходы				
1	Канцелярия, хоз. расходы	9407,76	бумага, заправка картриджа, канцелярия	
2	информационные усл., обслуживание п/о	6526,73	Сбис++, обслуж., обновл. 1С, информ. усл.	

3	Комунальные платежи (помещение УК)	16273,40	
4	сборы банка	3970,09	комиссионные сборы, ведение р/сч
5	обслуж. Сайта	2835,56	
6	единый налог	6141,18	
7	госпошлина	1418,93	
8	Сверхнормативное потребление	31441,61	сверхнормативное потребление за год по холодной воде, горячей воде и водоотведению
9	услуги связи	3081,65	телефон, интернет, почтовые услуги
10	трансп. расходы	10045,2	итого 91142,11

III. Материалы затраченные на эксплуатацию и ремонт общего имущества

1	Подвальное помещение	12658,74	Чистка подвала бойлерная Установка обратного клапана 50 на систему водоснабжения; установка заглушки на отопление, сварочные работы: замена трубы в бойлерной, ремонт канализации Ремонт двери в подвале 3п. Установка манометров; посыпка хлоркой; спецзащита; подготовка к отопительному сезону Изготовление дубликатов ключей, ремонтные работы в подвале Сварочные работы на системе отопления (замена трубы); чистка элеваторных фильтров; перчатки слесарю Прочистка канализационного засора в 3п Инструмент для сантехники, перчатки Ремонт ливневки - п.3 Чистка засора канализации - 3п; замена муфты на элеваторы
2	Кровля	3228,16	дубликат ключа Ремонт двери на чердак (сварка 4п) Изготовления дубликата ключа; перчатки для чистки кровли Установка праздничной иллюминации - 5п.
3	Электрохозяйство	10122,61	вкручивание эл.ламп, ремонт светильников, ремонт эл.проводки, ремонт эл.шкафа Ремонт ВРУ, вкручивание эл.ламп, установка диодов, уст. ламп, замена патронов в эл.светильниках, установка ламп 1п., ремонт эл. шкафа установка эл/ламп, установка фотореле на улице вкручивание эл/ламп вкручивание эл/ламп; лампа LED - 4п-1эт; установка выключателя 4п-8эт; ремонт эл.щитовой; спецзащита вкручивание эл/ламп в подъезде; ремонт ВРУ вкручивание эл/ламп в подъезде Замена автомата в ВРУ; замена лампочек в подъезде эл/ламп в подъезде; замена эл/ламп у входв п.4, п.5; замена патрона 4шт. в светильниках эл/ламп в подъездах Замена эл/ламп; замена светодиодных ламп 4п.- 1 этаж, 5п - 1 этаж; замена патронов в светильниках

4	Подъезд	29393,51	<p>3п, 5п - прочистка мусоропровода; 5п - ремонт пож. выхода 9эт.; 5п - ремонт батареи (11, 10, 2 этажи); 4п - ремонт батареи (11,10,8,5,2 этажи); 4п - ремонт батареи мусорокамеры; ремонт отопления 4п; Прочистка мусорного ствола - 4п,5п. 3п, 4п, 5п - прочистка мусоропровода; 4п - ремонт двери на крышу 4п, пож.выход 5эт-9эт.; 5п - ремонт батареи (11, 10, 2 этажи); 4п - ремонт батареи (3п - 1эт., 4п. - 7 этаж, сварочные работы: замена трубы отопления в мусорокамере - 5п; замена водяных стояков в мусорокамере 4п, 5п., прочистка мусорного ствола: 4п,5п, монтаж ручек на двери пож.выходов. 4п, 5п - установка ручек на балконной двери; 4п, 5п - прочистка мусорного ствола; ремонт двери на чердак. Ремонт подъездных батарей. Остекление дверей на пожарный выход: 4подъезд - 10,8,7,4,6,2 эт;5п - 11эт ремонт подъездных батарей Установка дополнительного мусорного контейнера в 5п; Изоляция труб отопления и холодной воды в мусорокамерах; Установка регистра отопления в мусорную камеру п.5; Ремонт радиаторов на этажах; Замена колес на мусорном баке Чистка мусорного ствола п.4, п.5; установка батареи 4п.-1эт.; 5п.; установка дверных пружин; установка дверных ручек Установка дверных ручек п. 3, п.4 и по этажам; установка батарей в дворницкой (присоединительные детали); установка шпингалетов на деревянные этажные двери Установка ручек на деревянные двери 1 этаж п. 3, п.4; входной ключ для мастера; ремонт радиаторов в ПВ - п.4 (9,10,11 этаж); остекление выбитого окна в ПВ п.4 11этаж; установка ящика с выводом воды для уборщицы в подъезде (со сваркой) п.4 (2этаж), п.5 (2 этаж); прочистка мусорного ствола п.3-1 раз, п.4 - 1 раз, п.5 - 3 раза. Ключ для дворника; чистка мусорного ствола п.4-3 раза, п.5 - 4 раза</p>
5	Придомовая территория	17156,88	<p>инструменты дворнику замена двух колес на мусорном баке, посыпка тротуара реагентом краска, эмаль, кисти, перчатки - покраска детской площадки; завоз песка в песочницу краска, эмаль, колер, кисти, - покраска детской площадки; покраска бордюра; покраска мусорных баков; завоз песка в песочницу; засыпка песка под игровой комплекс; покос травы Покраска дет. Площадки; ремонт детской площадки; оформление клумбы и газона; покос травы Вскопывание клумбы; посев газона; посадка можжевельника; покос травы Перчатки для дворника и мусоропроводчика, покос травы Вскопывание двух клумб; метла для мусоропроводчика; уборка мусора в мешки метла для дворника; перчатки; установка колеса на мус. Бак метла для дворника; перчатки; установка колеса на мус. Бак лопата снеговая, лопата тротуарная, черенок для дворника</p>
6	пломбировка в/сч	435,00	<p>пломбировка в/сч 0 шт, снятие контрольных показаний 15 шт пломбировка в/сч-18, снятие контрольных показаний 20 шт пломбировка в/сч-8, снятие контрольных показаний 9 шт пломбировка в/сч-2, снятие контрольных показаний 3 шт пломбировка в/сч-5, снятие контрольных показаний 4 шт пломбировка в/сч-0, снятие контрольных показаний 2 шт пломбировка в/сч-2, снятие контрольных показаний 4 шт пломбировка в/сч-5, снятие контрольных показаний 13 шт пломбировка в/сч-4, снятие контрольных показаний 4 шт пломбировка в/сч-4, снятие контрольных показаний 4 шт пломбировка в/сч-1 снятие контрольных показаний 0 шт</p>
7			

8			итого	72994,90
IV. Работы выполненные с привлечением подрядных организаций.				
1	Дератизация	1145,00		
2	Обслуживание ОДПУ	9350,00	4 эл/сч, 1сч.холодной воды, 2 сч. отопления, снятия показаний, отчеты, контроль, чистка	
3	обслуживание ИТП	16500,00	1 система автоматики ИТП	
4	Ремонт швов			
5	аварийная служба			
6	Ремонт кровли			
7	Ремонт вентиляции			
8	ремонт м/камеры			
9	расчет нагрузок г.в.			
10	изгот. дверей			
11	диспетчерская связь лифтового оборудования	19352,00		
12	расчистка снега трактором	4000,00	15.03.2017	
13	Устранение канализационного засора	8000,00	п. № 3	
14	Услуги Лифтмонтажсервис по ремонту лифта	13228,00	устройство БУАД 4-25.8.6 4 подъезд	
15	Сварочные работы	2700,00		
16	Система отопления	20000,00	промывка, опрессовка системы отопления ж/д	
17	Чистка кровли и подвала	3678,00		
18	Покраска детской площадки	2500,00		
19	Изготовление технического паспорта	14646,00		
			итого	115099,00

Главный бухгалтер

Таранина О.И.

Председатель совета дома

Директор ООО УК "ЖЭУ-24"

Овчаренко И.А.