

Отчетный месяц	год	жилой дом	Солнечная Поляна 25
----------------	-----	-----------	---------------------

Доходы

I. Текущее содержание и ремонт				
начислено в текущем году	оплачено в текущем году	общая задолженность		
907048,72	872528,42	82994,55	общее	
876209,06	842862,45	80172,74	без ИВЦ	
II. Доходы от аренды общего имущества МКД				
Наименование	начислено в текущем году	оплачено в текущем году	общая задолженность	
АО "КТТК"	8496	7080	2124	
ПАО "МТС"	4800	5200	0	
ПРОдвижение	3000	3000	250	
ГК "Оранж. Слон"	3000	2750	250	
аренда парикмах.	24240	24240	2020	
Возврат денежных средств от МУП "ДЕЗ-1"		20717,35		
	остаток предыдущего года	оплачено в текущем году	расходы текущего года	остаток текущего года
Итого	-35672,55	905849,80	927788,64	-57611,39

расходы

I. Зарплата				
1	ИТР	7459,07	в т.ч.ПФР 1253,52; НДФЛ 807 к выд.5398,55	
2	Бухгалтер по кварт.	2528,11	в т.ч.ПФР 424,86; НДФЛ 273 к выд.1830,25	
3	Паспортист	2346,60	в т.ч.ПФР 394,35; НДФЛ 254 к выд.1698,25	
4	Слесарь сантехник	10016,33	в т.ч.ПФР 1683,33; НДФЛ 1083 к выд.7250,00	
5	Электромонтер	2763,22	в т.ч.ПФР 464,37; НДФЛ 299 к выд.2000,00	
6	Дворник	9671,29	в т.ч.ПФР 1625,29; НДФЛ 1046 к выд.7000,00	
7	Мусоропроводчик	3109,00	в т.ч.ПФР 522,00; НДФЛ 336 к выд.2250,00	
8	техничка	545,77	в т.ч.ПФР 91,72; НДФЛ 59 к выд.395,05	
9	мастер	2000,80	в т.ч.ПФР 336,24; НДФЛ 216 к выд.1448,56	
10	услуги юриста	1819,14	в т.ч.ПФР 305,72; НДФЛ 197 к выд.1316,42	
11			итого	507115,61
II. Общеэксплуатационные расходы				
1	Канц. расходы	10894,20		
2	Обслуживание оргтехники, информационный услуги	6356,34	обслуживание п/о	
3	Комунальные платежи	21080,38		
4	сборы банка	7324,46	комиссионные сборы, облс. Счета	
5	обслуж. сайта	4654,29		
6	единый налог	9160,32		
7	госпошлина	3483,13		

8	Сверхнормативное потребление	61853,40	сверхнормативное потребление за год по холодной воде, горячей воде и водоотведению	
9	услуги связи	5312,04	телефон, инет	
10	трансп. расходы	11495,64	итого	141614,20
III. Материалы затраченные на эксплуатацию и ремонт общего имущества				
1	Подвальное помещение	9106,54	Чистка подвала, ремонт изоляции Чистка подвала, ремонт элеватора устройство гидрозамка Запенивание дыр; посыпка хлоркой; спецзащита; подготовка к отопительному сезону Сварочные работы на системе отопления 2п; Теплоизоляция системы отопления 2п, 3п, 5п Ремонт элеваторов; покраска элеваторов Изготовление дубликатов ключей 2п; ремонт элеватора; замена муфт на системе отопления замена муфты на стояке х/в; перчатки для сантехника; сварочные работы Чистка канализации 1 подъезд Материалы по замене канализации по кв.37 (сварка); утепление цокольных окон под кв.1; запенивание дыр в п.1; замена неисправных спускников на системе отопления п.2	
2	Кровля	9011,43	Чистка балконных козырьков девярых этажей от снега Чистка балконных козырьков девярых этажей от снега Чистка кровли, ремонт люка дубликат ключа на чердак Запенивание дыр Изготовление дубликатов ключей 4п, 5п; Запенивание дыр на чердаке; ремонт фоновой на чердаке (кв. 171; кв. 168); чистка чердака п.4, п.5; Перчатки для чистки кровли Чистка чердака п.2, п.5; Устранение протекания кровли кв. 69,170,171; ремонт и восстановление дверей на чердак п. 1, 2, 3, 5 (замена навесов, установка пружин, защелок) установка петли на чердачную дверь Дубликат ключа - 4п.; установка на выпуске венткамеры защитной сетки - 4п.; материалы на установку двери на чердак - 4п. Установка шпингалета на чердачную дверь п.4	
3	Электрохозяйство	4340,64	3п, 1п, 4п - вкручивание эл/ламп по этажам и у входа, ; 2п - ремонт проводки в подвале; вкручивание эл/ламп вкручивание эл/ламп, установка выключателей в ПМО 2п и 5п вкручивание эл/ламп, изоляция скруток вкручивание эл/ламп в подъездах вкручивание эл/ламп в подъездах; ремонт электрощитовой Установка светильника в тамбуре 2п Вкручивание светодиодных ламп у подъездов № 4, № 5; Вкручивание эл/ламп на этажах Установка диодного светильника в тамбуре п.5, п.1; установка фотореле п.1 Замена лампы LED у входа и в тамбуре Замена светильника в тамбуре п.3; вкручивание эл.ламп на этажах	

4	Подъезд	44040,69	<p>2п - прочистка мусорного ствола 1п, 2п - ремонт подъездной двери 1п - прочистка мусорного ствола 1п - прочистка мусорного ствола; 2п - установка двери на мусорокамеру покраска мусорных баков покраска мусорных баков Замена колеса на мусорном баке 2п; Прочистка мусорного ствола - 1п; Демонтаж старого тамбура - 2п Чистка подъездных козырьков; замена стояка х/в кв. 39 Установка тамбура и тамбурной двери п.2; ремонт тамбурной двери п.3 (замена навесов); сварочные работы (замена стояка г.в. в кв. 29); установка ручек на дверь п.2, п.3; установка доводчиков на подъездные двери п.1, 2, 3, 4, 5; Чистка мусорного ствола п.5; п.2 Установка регистра отопления - п.2; заделывание цементным раствором дыр у входа в мусорокамеры 1п и 2п.; изготовление цементной стяжки для выкатывания бака из мусорокамеры 2п.; входной ключ для мастера; ремонт окна на 4п. 1 этаж (остекление поликарбонатом); установка доводчика взамен сломанного - 2п) Замок на мусорокамеру п.5</p>
5	Придомовая территория	15191,36	<p>лопата дворнику, лента сигнальная Посыпка дороги Посыпка тротуара песком, инвентарь дворнику рукавицы х/б, лопата штыковая, перчатки хб, пакеты д/мусора - дворнику, уборка прошлогодней листвы вкапывание малых форм, установка песочницы, приваривание шпингалетов на мусорные двери 4п, 5п; засыпка песком песочниц; ремонт детской площадки; Ремонт мусорнойдвери - 4п; ремонт детской площадки; бетонирование малых форм; установка деревянного ограждения дет/площадки; покос травы Покраска детской площадки; ремонт детской площадки; покос травы; спецзащита Изготовление табличек "Выгул собак запрещен"; Покос травы Побелка бордюр; перчатки дворнику; Покос травы метла для мусоропроводчика; уборка облетевшей листвы в пакеты для мусора пакеты для уборки листвы; перчатки для дворника скребок для дворника</p>
6	пломбировка сч	485,80	<p>пломбировка - 17 квартир, снятие контрольных показаний - 11 квартирпломбировка - 9 квартир, снятие контрольных показаний - 5 квартир пломбировка - 4 шт., снятие контрольных показаний - 6 шт пломбировка - 6 шт., снятие контрольных показаний - 7 шт пломбировка - 3 шт., снятие контрольных показаний - 5 шт пломбировка 8 шт., снятие контрольных показаний - 9 шт пломбировка 3 шт., снятие контрольных показаний - 5 шт пломбировка 1 шт., снятие контрольных показаний - 1 шт пломбировка 5 шт., снятие контрольных показаний -6 шт пломбировка - 6 шт., снятие контрольных показаний -6 шт пломбировка - 5 шт., снятие контрольных показаний -3 шт пломбировка - 5 шт., снятие контрольных показаний -11 шт</p>

7				
8			итого	82176,46
IV. Работы выполненные с привлечением подрядных организаций.				
1	Дератизация	1981,62		
2	Обслуживание ОДПУ	20400,00	2 эл/сч, 4 сч.горячей воды, 2сч.холодной воды, 4 сч. отопления, снятия показаний, отчеты, контроль, чистка	
3	Уборка снега	11500,00	09.01.17; 28.01.17; 08.02.17; 2302.17; 17.03.2017г.	
4	Ремонт швов	0,00		
5	Ремонт кровли	12480,00	кв. 135	
6	Ремонт вентиляции	3448,00	кв.25; 166; 168	
7	ремонт м/камеры	0,00		
8	расчет нагрузок	13200,00	расч.нагруз на г.в.	
9	аварийная служба	7500,00	кв.84; кв.31; кв.123; кв.23; кв.57; кв.1	
10	страхование лифтов	2272,75		
11	обрезка деревьев	11000,00	омолаживающая обрезка и вывоз порубочных остатков	
12	ремонт межпанельных швов	28400,00	кв.171; 152; 168; 130; 113; 142; 33; кв. 13	
13	изготовление регистра отопления	5000,00	подъезд № 2	
14	обустройство козырька балкона	75000,00	кв. 132; кв. 168; кв.69	
15	система отопления	4000,00	промывка, опрессовка системы отопления	
16	установка двери	700,00	работы по установке двери на чердак - 4 подъезд	
			итого	196882,4

Главный бухгалтер

Таранина О.И.

Председатель совета дома

Рыбалко И.В.

Директор ООО УК "ЖЭУ-24"

Овчаренко И.А.