

Отчетный месяц	год	жилой дом	Шукшина, 26
----------------	-----	-----------	-------------

Доходы

I. Текущее содержание и ремонт

начислено в текущем году	оплачено в текущем году	общая задолженность	
1450578,43	1345318,89	153276,48	общее
1401258,76	1299578,05	148065,08	без ИВЦ

II. Доходы от аренды общего имущества МКД

Наименование	начислено в текущем году	оплачено в текущем году	общая задолженность
АО "КТТК"	12744,00	12744,00	1062,00
ПАО МТС	4800,00	5600,00	0
ГК "Оранж. Слон"	4800,00	4800,00	0
ПРОдвижение	4800,00	3600,00	1600

	остаток предыдущего года	оплачено в текущем году	расходы текущего года	остаток текущего года
Итого	-48532,73	1326322,05	1544085,08	-266295,76

расходы

I. Зарплата

1	ИТР	151382,19	В т.ч. ПФР 2004,44; НДФЛ 1288; к выдаче 8621,88	
2	Бухгалтер по кварт.	51731,65	В т.ч. ПФР 698,07; НДФЛ 449; к выдаче 3006,83	
3	Паспортист	49697,87	В т.ч. ПФР 649,25; НДФЛ 418; к выдаче 2796,11	
4	Слесарь сантехник	192318,34	В т.ч. ПФР 2693,67; НДФЛ 1733; к выдаче 11600	
5	Электромонтер	33160,8	В т.ч. ПФР 464,4; НДФЛ 299; к выдаче 2000	
6	Дворник	179534,48	В т.ч. ПФР 2554,02; НДФЛ 1644; к выдаче 11000	
7	Мусоропроводчик	59688	В т.ч. ПФР 836; НДФЛ 538; к выдаче 3600	
8	техничка	14412,82	В т.ч. ПФР 189,24; НДФЛ 89; к выдаче 593,52	
9	мастер	22370,95	В т.ч. ПФР 537,08; НДФЛ 345,64; к выдаче 2313,13	
10	услуги юриста	40390,15	В т.ч. ПФР 488,32; НДФЛ 314; к выдаче 2103,38	
11			итого	794687,3

II. Общеэксплуатационные затраты

1	Канц. расходы	17106,46		
2	Обслуживание оргтехники, информац. усл.	7823,34	обслуживание п/о, заправка картриджа	
3	Комунальные платежи (помещение УК)	35790,45		
4	сборы банка	10940,88	комиссионные сборы, ведение р/сч	
5	обслуж. Сайта	7523,75		
6	единый налог	14522,76		
7	Сверхнормативное потребление	108400,9	сверхнормативное потребление за год по холодной воде, горячей воде и водоотведению	
8	госпошлина	5825,89		
9	услуги связи	7989,81		
10	хоз, трансп. расходы	17911,11	итого	233835,4

III. Материалы затраченные на эксплуатацию и ремонт общего имущества

1	Подвальное помещение	60630,12	<p>монтаж изоляции на отоплении Чистка подвала, изготовление лестницы в подвал 5п - замена крана на отоплении; 7п,8п - покраска труб отопления; 4п - замена 32-го крана на воде; 7п,6п, 3п - изготовление подвальных лестниц; 7п,8п - теплоизоляция системы отопления 7п,8п - теплоизоляция системы отопления; ремонт элеватора; чистка подвала вывод поливочного Подготовка к отопительному сезону; установка кранов хол/вода 5п Замена кранов 5п; замена кранов на х/в и г/в; теплоизоляция системы отопления; замена кранов на системе отопления; покраска труб системы отопления Приваривание резьба на элеваторы; покраска элеваторов и труб отопления; железнение входа подъезд№ 6; замена трубы на воде 4п,5п; замена трубы отопления 7п; покраска элеваторов; замена кранов на системе отопления Замена крана на отоплении ввод 7п; покраска теплоизоляционной краской системы отопления 4п; теплоизоляция системы отопления 5п; установка заглушек на элеваторы; сварочные работы на системе отопления (замена резьб); сварочные работы (замена стояка г/в в кв.29); замена кранов на системе отопления; отжигание старых кранов; установка сбросника воздуха на элеваторе Ремонт стояка отопления п.5; сварочные работы; Покраска кузбаслаком труб отопления п.5 Покраска кузбаслаком системы отопления п.3; монтаж системы освещения п.3; замена теплоизоляции в подвале п.3; замена неисправных спускников на системе отопления и циркуляция гвс п.4; замена задвижки на вводе п.7</p>
2	Кровля	16547,95	<p>5п - запенивание дыр на кровле 1п, 8п - запенивание дыр; 5п - пробивка отверстий в цокольных окнах ремонт люка запенивание швов на кровле и лоджии 7п Промазка подъездного козырька 9 этаж 5п и 4п Изготовление дубликата ключа 7п и 8п; Чистка подъездного балконного козырька 5п (9этаж); Запенивание окна на чердаке 1п; ремонт крыши; чистка кровли перчатки для чистки кровли Чистка чердака Установка на выпуске венткамеры защитной сетки п.4; материалы для установки дверей на чердак п.4, п.6; Чистка чердака п.4, п.6, п.7 Установка шпингалета на чердачную дверь п.4; материалы для установки дверей на чердак п.1, п.2, п.3, п.5, п.8; пакеты ПНД для чистки чердака п.1, п.2, п.3, п.5, п.8</p>
3	Электрохозяйство	21033,34	<p>1п, 2п, 5п, 3п - вкручивание эл/ламп у входа, 1п-замена патронов, 5п-3эт замена патронов, 2п -запенивание ВРУ, 7п - установка светильников, 2п - восстановление проводки освещение в подвале вкручивание эл/ламп, спецзащита вкручивание эл/ламп, 8п - установка в тамбуре светильника; 5п - замена патрона у входа; 7п,8п - восстановление освещения; 8п - установка розеток в подвале установка светильников - 5п; вкручивание эл.ламп; замена патрона - 8п,7п,5п; вкручивание эл.ламп у входа - 5п. вкручивание эл.ламп Вкручивание эл/ламп, спецзащита Восстановление освещения в подвале; установка розеток в подвале п. № 5; 7; 8 Вкручивание светодиодных лампочек у подъезда № 2,3,4,6,7,8 Замена лампочек у входа в п.1; п.3; п.5; п.6; п.8 Вкручивание ламп п.4; установка светильников п.4(тамбур), п.3 (тамбур); замена ламп у входа в п.3; установка патронов п. 6 (2 этаж, 3 этаж, 6 этаж) Установка светильника в тамбуре п.1; замена патронов на этажах</p>

4	Подъезд	66152,74	<p>3п - ремонт мусорного бака, 1,2,6,7,8п - монтаж досок объявлений в подъезде, прочистка мусорного ствола - 2п, 6п 8п - приобретение и установка тамбурной двери, доводчик 8п - установка тамбурной двери, 6п -ремонт деревянной двери; 8п -прочистка ствола Установка защелок на мусорные двери - 2п,3п,6п,7п,8п; ремонт деревянной двери - 6п; ремонт обналочки лифта - 5п(1эт); прочистка мусорного ствола - 4п Изготовление перил 5п; дубликат ключа на ПВ - 1п; замена стояка х/в через перекрытие кв. 251; сварочные работы (ремонт полотенчика кв.74); покраска мусорных баков Ремонт перил - 6п (1 и 3 этаж);Замена стояка канализации (84кв); Установка тамбурной двери в 6п; Покраска двух батарей в 6п; Замена ливневки в 1п; Прочистка мусорного ствола 2п; Прочистка мусорного ствола; чистка подъездных козырьков п. № 8, 7, 5, 1; замена колес на мусорном баке п.№ 8; Установка пластиковых окон п.№ 2; запенивание дыр после замены ливневки п. № 1 установка сбросника воздуха на системе отопления в кв.177, 205; запенивание дыр в тамбурных дверях; установка дверных ручек установка водоотвода на батарею кв.205; покраска тамбурной двери п.6; покраска мусорной двери п.6; покраска стоек подъездного козырька п.6; отрезка металлических штырей на 1/эт п.2; установка доводчика на тамбурную дверь п.6; установка шпингалетов на тамбурные двери. Входной ключ для мастера; ремонт тамбурной двери п.3</p>
5	Придомовая территория	23098,76	<p>лента сигнальная посыпка дороги песком; посыпка тротуара реагентом посыпка дороги песком; спил и вывоз деревьев Ремонт ступенек на детской площадке; ремонт песочницы; покос травы Замена колеса на мус.бак; Покраска детской площадки; побелка бордюр; зпецзащита, Покос травы Привоз песка на детскую площадку; посадка клумбы и прополка; покос травы покраска бордюр; перчатки для дворников; покос травы уборка облетевшей листвы в пакеты д/мусора пакеты для уборки листвы, перчатки для дворника крючок для мусоропроводчика новогоднее освещение над п.4</p>
6	пломбировка в/сч	531,33	<p>пломбировка в/с 18 шт; снятие контрольных показаний 17шт пломбировка в/с 13 шт; снятие контрольных показаний 4шт пломбировка в/с 11 шт; снятие контрольных показаний 13шт пломбировка в/с 3 шт; снятие контрольных показаний 4шт пломбировка в/с 5 шт; снятие контрольных показаний 5шт пломбировка в/с 10 шт; снятие контрольных показаний 14шт пломбировка в/с 16 шт; снятие контрольных показаний 19 шт пломбировка в/с 5 шт; снятие контрольных показаний 6 шт пломбировка в/с 5 шт; снятие контрольных показаний 4 шт пломбировка в/с 13 шт; снятие контрольных показаний 14 шт пломбировка в/с 2 шт; снятие контрольных показаний 0 шт пломбировка в/с 2 шт; снятие контрольных показаний 15 шт</p>
7			
8			итого 187994,24
IV. Работы выполненные с привлечением подрядных организаций.			
1	Дератизация	2802,26	

2	Обслуживание ОДПУ	40800,00	6 эл/сч, 8 сч.горячей воды, 3сч.холодной воды, 8 сч. отопления, снятия показаний, отчеты, контроль, чистка
3	Рсчистка снега трактором	8600,00	09.01.2017, 28.01.2017;23.02.2017;29.03.2017
4	Ремонт швов	29960,00	кв.54; 63; 260; 107; 141; 205; 222; 267; 272
4	аварийная служба	12625,00	кв 183кв 128кв 103; 24кв. 105кв. 105кв. 276кв. 37кв.170, 63
5	Ремонт кровли	0,00	
6	Ремонт вентиляции	0,00	
7	ремонт м/камеры	0,00	
8	расчет нагрузок г.в.	0,00	
9	изгот. дверей	0,00	
10	сброс снега с козырьков 9-х этажей	15187,00	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 подъезды1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 подъезды
11	страхование лифтов	3636,39	
12	услуги спецтехники	900,00	27.04.2017 вывоз прошлогодней листвы, весенняя чистка дворов
13	Обустройство козырька балкона	149000,00	кв.277,205кв.278,279кв.144; кв.180ремонт кровли балкона кв. 70, 108
14	Сварочные работы	2600,00	кв.74, кв.205
15	подъездный козырек	6322,00	демонтаж подъездного козырька подъезд № 2
16	дорога	13793,00	расширение дороги Ш26-3п
17	вывоз мусора	1249,59	Вывоз пеньков п. № 3; Услуги по утилизации лесопереработки
18	система отопления	6400,00	промывка, опрессовка системы отопления ж/д
19	установка двери	6624,00	установка тамбурной двери подъезд № 6; работы по установке двери на чердак п. № 1, 2, 3, 5, 8
20	Спил деревьев	2069,00	Спил деревьев
21	Экспертиза	25000,00	Экспертиза технического состояния кровли
		0,00	итого 327568,24

Главный бухгалтер

Таранина О.И.

Председатель домового комитета

Директор ООО УК "ЖЭУ-24"

Овчаренко И.А.