

Отчетный месяц	год	жилой дом	Шукшина, 32
----------------	-----	-----------	-------------

оплата за текущий месяц производится в следующем месяце

Доходы

I. Текущее содержание и ремонт				
начислено в				
текущем году	оплачено в текущем году	общая задолженность		
1260988,70	1221958,86	133625,37		общее
1218115,08	1180412,26	129082,11		без ИВЦ
II. Доходы от аренды общего имущества МКД				
Наименование	начислено в текущем году	оплачено в текущем году	общая задолженность	
АО "КТТК"	8496	6372	2832,00	
ПАО МТС	4800	5100	400	
ГК "Оранж. Слон"	2400	2200	200	
ПРОдвижение	3600	3900	300	
	остаток предыдущего года	оплачено в текущем году	расходы текущего года	остаток текущ. года (на 31.12.2017г.)
Итого	-62096,99	1197984,26	1156252,40	-20365,13

расходы

I. Зарплата				
1	ИТР	10337,77	в т.ч.ПФР 1737,29;НДФЛ 1118; к выд. 7482,48	
2	Бухгалтер по кварт.	3604,24	в т.ч.ПФР 605,70;НДФЛ 390; к выд. 2608,54	
3	Паспортист	3252,22	в т.ч.ПФР 546,55;НДФЛ 351,73; к выд. 2353,94	
4	Слесарь сантехник	12020,00	в т.ч.ПФР 2020;НДФЛ 1300; к выд.8700,00	
5	Электромонтер	2763,20	в т.ч.ПФР 464,37;НДФЛ 299; к выд. 2000,00	
6	Дворник	11052,48	в т.ч.ПФР 1857,48;НДФЛ 1195; к выд. 8000,00	
7	Мусоропроводчик	3730,00	в т.ч.ПФР 627,00;НДФЛ 403; к выд. 2700,00	
8	техничка	756,4	в т.ч.ПФР 127,11;НДФЛ 82; к выд. 547,29	
9	мастер	2772,97	в т.ч.ПФР 466;НДФЛ 300; к выд.2006,97	
10	услуги юриста	2521,20	в т.ч.ПФР 423,7;НДФЛ 273; к выд.1824,5	
11			итого	636957,6
II. Общеэксплуатационные расходы			итого	111662,36
III. Материалы затраченные на эксплуатацию и ремонт общего имущества				
1	Подвальное помещение	16800,62	Чистка подвала Прочистка водосчетчика, укрепление электрических проводов, ремонт элеватора Замена трубы канализации Посыпка хлоркой; подготовка к отопительному сезонуУстановка задвижек на элеваторные узлы 3п и 4п; Замена трубы на системе отопления Замена задвижек на элеваторах; установка розетки 5п.; покраска элеваторов Замена муфт на системе отопления Замена муфты на стояке х/в; сварочные работы Сварка в подвале (течь трубы) п.6; установка задвижки на элеваторе	
2	Кровля	2951,17	Сброс снега с кровли и козырьков ремонт люка Чистка кровли Чистка кровли; ремонт люков на кровлюЧистка кровли от старых кабелей перчатки для чистки кровли чистка чердака п. 1, 2, 3 Материалы для установки двери на чердак - п.4 Установка шпингалета на чердачную дверь п.4	

3	Электрохозяйство	16810,40	бп-монтаж, установка светильников, замена эл.ламп по этажам ремонт ВРУ восстановление связи с эл/сч; 5п - установка эл/ламп Установка светильников - 5п.; установка эл/ламп у входа - 1п; восстановление связи с эл/счетчиком; вкручивание эл/ламп в подъездах Установка светильников в тамбур - 1п. Установка светильника 2п 1 этаж у лифта; 1п. 1 этаж; Ремонт ВРУ 3п. Вкручивание эл/ламп по этажам, замена предохранителя в ВРУ замена лампы у входа п.6 Установка выключателя п.2 3этаж Подключение выключателя п.2 - 4 этаж; вкручивание эл/ламп на этажах; замена патронов
4	Подъезд	3992,12	изготовление ключей на чердак 2п, бп - задвижка, шпингалет, кв.32 - ремонт канализации 1п - ремонт двери; изготовление дубликатов ключей дубликаты ключей; прочистка мусорного ствола - 1п; замена замка на подвальн. Дверь Устранение скруток - 5п в тамбуре; дубликат ключа; покраска мусорный баков; Заделывание порога в мусорку 1п; 4п; 5пПрочистка мусорного ствола п.2; запенивание дыр в тамбурных дверях; установка дверных пружин Сварочные работы (замена стояка х/в кв.37, 43); установка шпингалетов на тамбурные двери; ремонт тамбурной двери Входной ключ для мастера; чистка мусорного ствола п.3; ремонт стояка к.207(сварка) Сварка на сточке гвс кв.187; ремонт двери в мусорокамеру п.2; материал для уборщицы подъездов
5	Придомовая территория	10693,25	лента сигнальная посыпка дороги песком посыпка тротуара песком; метла дворнику грабли веерные дворнику; спил деревьев; уборка прошлогодней листвы; известь; перчатки; пакеты д/мусора Ремонт скамейки; Засыпка песком двух песочниц; Покос травы Ремонт детской площадки; покос травыпокос травы Заделывание раствором дыр у входа в мусорокамеры и подъезды 1,3,4,5,6; ремонт лавочки; перчатки для дворника; побелка бордюров; покраска лавочки и урн; покос травы Спил старых веток с дерева; уборка облетевшей листвы в пакеты д/м Распил упавшего дерева; пакеты для уборки листвы Ограждение территории сигнальной лентой для обрезки деревьев; посыпка тротуара песком
6	пломбировка в/сч	563,95	пломбировка - 73 кв., контрольные показания - 85 квартир
7			
8			итого 51811,51
IV. Работы выполненные с привлечением подрядных организаций.			
1	Дератизация	2453,26	
2	Обслуживание ОДПУ	10200	4 эл.сч. 2 сч.горячей воды, 1 сч.холодной воды, 2 сч. отопления, снятия показаний, отчеты, контроль
3	Уборка снега трактором	11400	09.01.2017; 28.01.2017, 07.03.2017
4	Ремонт м/п швов	20195	кв. 202; 22; 53; 210; 113; 48
5	Аварийная служба	7625	кв.22кв.91кв.199, 207
6	Ремонт вентиляции	0	

7	ремонт м/бачков	0	
8	ремонт подъезда	90000	ремонт подъезда № 6
9	страхование лифтов	2727,24	
10	расчет нагрузок	0,00	
11	услуги спецтехники	899,00	27.04.2017г. вывоз прошлогодней листвы, весенняя чистка дворов
12	услуги юриста	35000,00	судебные разбирательства по истребованию неизрасходованных средств МУП ДЕЗ-1 судебные разбирательства по истребованию неизрасходованных средств МУП ДЕЗ-1
13	Прочистка канализационной сети	3000,00	Промывка канализации - 1п
14	Услуги по уборке подъездов	61196,40	подъезды № 2, 3, 4, 5, 6
15	Система отопления	4800,00	Промывка, опрессовка системы отопления ж/д
16	Экспертиза	25000,00	Экспертиза объектов недвижимости
17	двери	700,00	работы по установке двери - 4п.
18	деревья	16000,00	омолаживающая обрезка и вывоз порубочных остатков
			итого 291195,9
V. Сверхнормативное потребление МКД коммунальных ресурсов			
	Сверхнормативное потребление	64625,07	сверхнормативное потребление за год по холодной воде, горячей воде и водоотведению
			итого 64625,07

Главный бухгалтер

Таранина О.И.

Председатель совета дома

Директор ООО УК "ЖЭУ-24"

Овчаренко И.А.