

Отчетный год	2017	жилой дом	Шукшина, 36
--------------	------	-----------	-------------

Доходы

I. Текущее содержание и ремонт				
начислено в текущем году	оплачено в текущем году	общая задолженность		
537930,06	491928,49	46001,57	общее	
519640,44	475202,92	44437,52	без ИВЦ	
II. Доходы от аренды общего имущества МКД				
Наименование	начислено в текущем месяце	оплачено в текущем месяце	общая задолженность	
"Оранжевый слон"	1725	1575	150	
МТС ПАО	4800	4800	0	
ТТК	3894	3540	354	
Продюссерский центр "Продвижение"	1650	1500	150	
Возврат денежных средств от МУП "ДЕЗ-1"	0	15887,61		
	остаток прошлого года	оплачено в текущем году	расходы текущего года	остаток текущего года
Итого	0,00	502505,53	519072,06	-16566,53

расходы

I. Зарплата				
1	ИТР	54592,24	В т.ч. ПФР 784,09; НДФЛ 505; к выдаче 3376,63	
2	Бухгалтер по кварт.	17945,58	В т.ч. ПФР 248,56; НДФЛ 160; к выдаче 1070,52	
3	Паспортист	15272,14	В т.ч. ПФР 210,32; НДФЛ 135; к выдаче 906,20	
4	Слесарь сантехник	68295,46	В т.ч. ПФР 1010,00; НДФЛ 650; к выдаче 4350,00	
5	Электромонтер	20693,07	В т.ч. ПФР 301,78; НДФЛ 194; к выдаче 1300,00	
6	Дворник	70836,84	В т.ч. ПФР 1160,89; НДФЛ 747; к выдаче 5000,00	
7	Мусоропроводчик	21154,65	В т.ч. ПФР 313,50; НДФЛ 202; к выдаче 1350,00	
8	техничка	4662,3	В т.ч. ПФР 57,37; НДФЛ 37; к выдаче 247,00	
9	услуги юриста	22482,54	В т.ч. ПФР 304,13; НДФЛ 196; к выдаче 1309,63	
10	мастер	7509,12	В т.ч. ПФР 210,32; НДФЛ 135; к выдаче 906,20	
			итого	303443,9
II. Общеэксплуатационные расходы				
1	канц. расходы	6987,88		

2	Обслуживание оргтехники, информационные услуги	4694,97	обслуживание п/о, заправка картриджа
3	Комунальные платежи (помещение)	12583,79	
4	сборы банка	3621,21	комиссионные сборы, ведение р/сч
5	обслуж. сайта	2664,55	
6	единый налог	5355,98	
7	госпошлина	400	
8	Сверхнормативное потребление	49925,51	сверхнормативное потребление за год по холодной воде, горячей воде и водоотведению
9	услуги связи	2901,49	
10	трансп.,хоз. расходы	7189,18	итого 96324,56
III. Материалы затраченные на эксплуатацию и ремонт общего имущества			
1	Подвальное помещение	32723,39	Чистка подвала; прочистка водосчетчика; укрепление электрических проводов; ремонт элеватора; Сварочные работы на системе отопления; посыпка хлоркой; спецзащита; подготовка к отопительному сезону; Ремонтные работы на системе отопления - 3п; замена кранов на системе отопления; замена участка трубы на отоплении 2п и на трассе г/воды - 3п.; Замена участка канализации; покраска элеваторов; замена кранов на системе отопления; Замена муфт и сгонов на системе отопления; уборка старой изоляции в п.3; монтаж теплоизоляции на систему отопления п.3; покраска системы отопления п.3; замена муфты на стояке х/в; сварочные работы; Покраска труб системы отопления; Замена теплоизоляции на системе отопления п.3; замена неисправных спускников на системе отопления п.3, п.2
2	Кровля	1853,17	Чистка кровли; Дубликат ключа на 3п, 1п; запенивание дыр на кровле; Ремонт люков на чердак; ремонт люков на кровлю; ремонт кровли 3п; запенивание дыр на чердаке; чистка кровли; перчатки для чистки кровли;
3	Электрохозяйство	9238,95	Изоляция скруток проводов; вкручивание эл/ламп по этажам; восстановление проводки освещения в подвале; восстановление связи с эл/сч, ремонт эл.патрона; Перенос фотореле 3п.; вкручивание эл/ламп в подъездах; Установка светильника в тамбуре 1п; Ремонт эл/щитовой; спецзащита; Установка выключателя 1п - 5 этаж; закрепление выключателя 1п - 4этаж; Установка светильников п.3 (7шт); Установка патрона 1п - 5 этаж; установка светильников 3п. (2шт), 2п. - тамбур, 1п. - 8 этаж; установка диодной лампы у входа - 2п.;

4	Подъезд	22228,25	Замена колеса на мусорном баке; замена проушины на подвальной двери; 2п - ремонт мусорного бака, ремонт двери; 2п, 3п - ремонт мусорных баков; кв, 108 - ремонт батареи; 1п, 2п - прочистка мусоропровода; изготовление дубликата ключа; 2п - ремонт окна; 2п - прочистка мусоропровода; ремонт мусорного контейнера; 2п - ремонт эл/щита; 2п - прочистка мусоропровода, ремонт мусорного контейнера; покраска мусорных баков; Заделывание порога в мусорку 2п и 2п; заделывание порога при входе в 3п; Установка дополнительного контейнера в п.3; Запенивание дыр в тамбурных дверях; установка дверных пружин; Входной ключ для мастера; установка ящика с выводом воды для уборщицы подъезда - 2п. (со сваркой); изготовление перегородки для хранения инструмента дворника 3п. 2 этаж;
5	Придомовая территория	4683,13	Посыпка тротуара песком; метла, грабли дворнику; Побелка бодюр; Покос травы; вывод поливочного; Грабли для дворника; перчатки для дворника; метла для мусоропроводчика; уборка облетевшей листвы в пакеты для мусора; лопата для дворника; пакеты для уборки листвы; перчатки для дворника; Утепленные рукавицы для дворника; ключ для дворника;
6	пломбировка в/сч	504,55	пломбировка в/сч 26 шт, снятие контрольных показаний 45 шт
7			
8			итого 71231,44
IV. Работы выполненные с привлечением подрядных организаций.			
1	Дератизация	554,80	
2	Обслуживание ОДПУ	10200,00	2 эл/сч, 2 сч.горячей воды, 1сч.холодной воды, 2 сч. отопления, снятия показаний, отчеты, контроль, чистка
3	Уборка снега	1100,00	23.02.2017г.
4	Ремонт швов	0,00	
5	аварийная служба	7875,00	кв.41,кв.56,кв.60,кв.75, кв.37,кв.96, кв.57
6	Ремонт кровли	0,00	
7	Ремонт вентиляции	0,00	
8	ремонт м/камеры	0,00	
9	расчет нагрузок г.в.	0,00	
10	изгот. дверей	0,00	
11	страхование лифтов	1363,32	
12	услуги спецтехники	900,00	27.04.2017г. вывоз прошлогодней листвы, весенняя чистка дворов

13	Ремонт межпанельных швов	13650,00	кв.36, кв.35, кв.108
14	Чистка чердака	2529,00	
15	сварочные работы	2000,00	Сварочные работы на системе отопления - 3п
16	система отопления	2400,00	Промывка, опрессовка системы отопления
17	деревья	5500,00	омолаживающая обрезка и вывоз порубочных остатков
			итого 48072,12

Главный бухгалтер

Таранина О.И.

Председатель совета дома

Директор ООО УК "ЖЭУ-24"

Овчаренко И.А.