

01.04.2017 г. по 31.12.2017 г.

Наименование	Задолженность населения на начало отчётного года	Начислено населению за отчётный период	Поступило от населения за отчётный период	Фактические расходы по содержанию МКД (оплата РСО)	Задолженность населения на конец отчётного периода (разница между начисленными и	Экономия на конец отчётного периода (3-5+доп доход)
1	2	3	4	5	6	7
<b>ул. 3-я Кольцевая, 58</b>						
<b>1. Коммунальные услуги</b>		729 493,00	737 902,00	729 493,00	220 284,74	0,00
Отопление и горячее водоснабжение	228 693,74	729 493,00	737 902,00	729 493,00	220 284,74	0,00
<b>2. Содержание, ремонт, управление</b>	<b>131 631,49</b>	<b>741 733,00</b>	<b>691 031,00</b>	<b>839 775,35</b>	<b>182 333,49</b>	<b>-98 042,35</b>
2.1 Сбор вывоз и утилизация ТБО	9 013,49	54 459,00	51 991,00	54 459,00	11 481,49	0,00
2.2 Содержание и управление МКД тариф 17 р/м2в том числе:	122 618,00	687 274,00	639 040,00	785 316,350	170 852,00	-98 042,35
2.2.1 Содержание и техническое обслуживание	78 277,00	439 145,55	408 325,61	501 791,40	109 096,95	-62 645,85
Зарплата и налоги инженерно-технического персонала	26 820,84	190111,80	176 769,45	217 232,00	40 163,19	-27 120,20
Тех обслуживание лифтов	15 677,03	78240,66	72 749,60	89 402,00	21 168,09	-11 161,34
Страхование лифтов	467,61	1312,73	1 220,60	1 500,00	559,74	-187,27
Тех освидетельствование лифтов	514,37	1925,34	1 790,22	2 200,00	649,49	-274,66
Прием, сбор и утилизация ртутьсодержащих отходов	559,49	2094,25	1 947,27	2 393,00	706,47	-298,75
Аварийно-диспетчерское служба	9 655,88	48190,97	44 808,85	55 065,60	13 038,00	-6 874,63
Ежемесячное т/о УУТЭ	3 892,84	20102,32	18 691,51	22 970,00	5 303,65	-2 867,68
Сезонное обслуживание УУТЭ		1575,28	1 464,72	1 800,00	110,56	-224,72
Ежемесячное т/о электросетей	3 378,47	18334,51	17 047,76	20 950,00	4 665,22	-2 615,49
Расчет платежей, выпуск квитанций, выдача справок, консультации по расчетам	10 862,91	54 214,84	50 409,95	61 948,80	14 667,80	-7 733,96
Промывка системы отопления	5 871,00	15776,43	14 669,21	18 027,00	6 978,22	-2 250,57
Замена расширительного бачка на тех. этапе		4410,78	4 101,23	5 040,00	309,56	-629,22
Тех обслуживание газопровода	576,56	2855,63	2 655,22	3 263,00	776,97	-407,37
2.2.3 Управление МКД	44 341,00	248 128,45	230 714,39	283 524,95	61 755,05	-35 396,50
Налог УСН (1%)	2 028,95	16 636,66	15 469,08	19 009,95	3 196,54	-2 373,29
Зарплата и налоги управленческого персонала	32 468,19	174 604,04	162 350,05	199 512,00	44 722,18	-24 907,96
Услуги банка	694,87	3 805,18	3 538,12	4 348,00	961,92	-542,82
Материальные расходы	298,57	4 800,23	4 463,34	5 485,00	635,46	-684,77
Услуги связи, интернет, ПО	1 593,14	6 064,83	5 639,19	6 930,00	2 018,78	-865,17
Почтовые расходы	60,09	301,93	280,74	345,00	81,28	-43,07
Содержание офисной техники	222,58	981,05	912,20	1 121,00	291,43	-139,95
Затраты на юридическое сопровождение	3 017,48	17 685,14	16 443,97	20 208,00	4 258,65	-2 522,86
Профессиональная переподготовка кадров	57,28	3 185,57	2 962,00	3 640,00	280,85	-454,43
Аренда офиса и т/о офиса	3 899,85	20 063,82	18 655,71	22 926,00	5 307,96	-2 862,18
<b>3. Прочий доход</b>						<b>7 640,00</b>
МТС			2 400,00			2 400,00
Ростелеком			6 000,00			6 000,00
Услуги УК 20%						-760,00
<b>Дополнительные работы</b>			0,00	43 889,94		-43 889,94
Сезонное обслуживание УУТЭ				26 861,94		-26 861,94
Сварочные работы на системе ГВС в подвальном помещении (паркинг)				17 028,00		-17 028,00

**ИТОГО УБЫТОК :** -134 292,29  
**ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НА 01.04.2018** 398 712,00

Выдано справок о составе семьи и копий лиц. счетов 10,00

Предлагаемый ежемесячный тариф на содержание жилья руб. 20,00

Предлагаемый тариф для текущего ремонта 5,00

Генеральный директор



М.В. Козина

Главный бухгалтер

Р.Ю. Тельнов