

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 отчетного периода (разница между начисленными и фактическими)	Экономия на конец отчетного периода (3-5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Коммунальные услуги</b>	<b>384 681,10</b>	<b>5 054 488,90</b>	<b>5 054 761,74</b>	<b>5 054 488,90</b>	<b>384 408,26</b>	<b>0,00</b>
Теплоэнергия и горячее водоснабжение	183 590,01	2 777 912,37	2 875 458,71	2 777 912,37	86 043,67	0,00
Водоснабжение и водоотведение	102 241,31	1 025 370,87	993 489,16	1 025 370,87	134 123,02	0,00
Электроснабжение	98 849,78	1 251 205,66	1 185 813,87	1 251 205,66	164 241,57	0,00
<b>2. Содержание, ремонт, управление</b>	<b>140 499,37</b>	<b>1 521 628,59</b>	<b>1 395 127,79</b>	<b>1 977 133,49</b>	<b>267 000,17</b>	<b>-455 504,90</b>
<b>2.1 Сбор вывоз и утилизация ТКО</b>	<b>22 926,59</b>	<b>263 391,09</b>	<b>253 978,74</b>	<b>263 391,09</b>	<b>32 338,94</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2 Содержание, ремонт жилья (Тариф 15,00 руб/кв.м.)</b>	<b>117 572,78</b>	<b>1 258 237,50</b>	<b>1 141 149,05</b>	<b>1 713 742,40</b>	<b>234 661,23</b>	<b>-455 504,90</b>
<b>2.2.1 Содержание</b>	<b>82 626,31</b>	<b>821 296,94</b>	<b>744 869,09</b>	<b>1 118 621,40</b>	<b>159 054,16</b>	<b>-297 324,46</b>
Оплата труда и налоги с зарплаты инженерно-технического персонала	18 703,05	318 174,16	288 565,66	433 359,00	48 311,54	-115 184,84
Ежемесячное тех. обслуживание лифтов	15 486,30	190 850,60	173 090,52	259 942,00	33 246,38	-69 091,40
Страхование лифтов	218,72	1 101,31	998,82	1 500,00	321,21	-398,69
Тех. освидетельствование лифтов	40,83	5 873,64	5 327,05	8 000,00	505,75	-2 126,36
Присм, сбор и утилизация ртутьсодержащих отходов	368,05	4 183,50	3 794,19	5 698,00	757,35	-1 514,50
Благоустройство	179,72	9 735,55	8 829,59	13 260,00	1 085,69	-3 524,45
Аварийно-диспетчерское обслуживание	7 993,28	98 578,42	89 404,95	134 265,60	17 166,75	-35 687,18
Промывка системы отопления	1 535,55	25 310,97	22 955,59	34 474,00	3 890,93	-9 163,03
Ежемесячное обслуживание УУТЭ	1 575,60	17 620,91	15 981,15	24 000,00	3 215,36	-6 379,09
Сезонное обслуживание УУТЭ		1 321,57	1 198,59	1 800,00	122,98	-478,43
Тех. обслуживание газопровода		6 255,42	5 673,31	8 520,00	582,11	-2 264,58
Дератизация и дезинсекция	25 827,46	3 930,93	3 565,13	5 354,00	26 193,26	-1 423,07
Расчет платежей, выпуск квитанций, выдача справок, консультации по расчетам	8 992,44	110 900,72	100 580,57	151 048,80	19 312,59	-40 148,08
Ежемесячное обслуживание внутренних электросетей	1 786,97	27 459,25	24 903,96	37 400,00	4 342,26	-9 940,75
<b>2.2.2 Управление МКД</b>	<b>34 946,47</b>	<b>436 940,56</b>	<b>396 279,96</b>	<b>595 121,00</b>	<b>75 607,07</b>	<b>-158 180,44</b>
УСН (1% от поступивших сумм)	3 571,52	54 156,40	49 116,74	73 762,00	8 611,18	-19 605,60
Зарплата и налоги с зарплаты управленческого персонала	20 796,61	283 989,59	257 562,23	386 799,00	47 223,98	-102 809,41
Услуги банка	2 504,81	7 601,95	6 894,54	10 354,00	3 212,23	-2 752,05
Материальные расходы	588,49	8 175,37	7 414,59	11 135,00	1 349,27	-2 959,63
Услуги связи, интернет, поддержка сайта, программное обеспечение	612,98	11 030,69	10 004,20	15 024,00	1 639,46	-3 993,31
Затраты на юридическое сопровождение	2 715,17	30 201,50	27 391,03	41 135,00	5 525,65	-10 933,50
Почтовые расходы	55,37	513,94	466,12	700,00	103,20	-186,06
Содержание офисной техники	468,51	1 671,05	1 515,55	2 276,00	624,02	-604,95
Профессиональная переподготовка кадров	493,71	5 425,77	4 920,86	7 390,00	998,62	-1 964,23
Аренда офиса и тех. обслуживание	3 139,30	34 174,29	30 994,11	46 546,00	6 319,48	-12 371,71
<b>3. Фонд председателя совета дома</b>		<b>50 400,00</b>	<b>50 032,39</b>	<b>50 400,00</b>		<b>0,00</b>
<b>4. Прочий доход</b>		<b>0,00</b>	<b>44 400,00</b>			<b>35 520,00</b>
Ростелеком			12 000,00			12 000,00
Транстелеком			6 000,00			6 000,00
Сумма Телеком			8 400,00			8 400,00
Русмедиа			4 800,00			4 800,00
МТС			7 200,00			7 200,00
Билайн			6 000,00			6 000,00
Услуги УК 20%						-8 880,00

текущий ремонт (тариф 10 руб/м2)

Наименование	Начислено по статье "тек.ремонт" с тарифом 10 руб/м2	Оплачено по статье "Тек.ремонт"	Выполнено работ	Остаток

Стачки 204

Дополнительные работы (текущий ремонт) в 2017 г	419 439,00	419 439,00	115 206,40	304 232,60
Замена стояка ХВС кв 39 01.2017			4 461,00	
Восстановление освещения во 2 подъезде 01.2017			2 680,00	
Ремонт ляды 02.2017			2 005,00	
Ремонт стояка ГВС кв 39 02.2017			6 505,00	
Ремонт дверей тамбура 04.2017			4 520,00	
Ремонт кровли над кв 35 04.2017			9 910,00	
Ремонт системы отопления и ГВС в техподполье 06.2017			14 202,40	
Ремонт системы отопления 08.2017			3 830,00	
Годовое обслуживание УУТЭ 09.2017			34 562,00	
Замена стояка кв.74 10.2017			4 815,00	
Замена фановой трубы кв №№101,105 11.2017			8 109,00	
Ремонт двигателя лифта 12.2017			19 607,00	

ИТОГО ЗА 2017 Г. : 115 206,40 304 232,60  
 Остаток с 2016 г. 427 254,00  
 ИТОГО остаток на 01.01.2018 731 486,60

Выдано справок о составе семьи и копий лиц.счетов 137,00

Предлагаемый ежемесячный тариф на содержание жилья руб. 20,00

Генеральный директор

М.В. Козина

Главный бухгалтер

Р.Ю. Тельнов

