

2018 год (суммы в рублях)

Отчет по статье "Содержание,текущий ремонт"

	Начислено в квитанциях	Фактически оплачено	Остаток
Содержание	1 220 501,20	1 411 764,10	-82 062,90
Содержание подземного паркинга	109 200,00		
Итого содержание дома и паркинга	1 329 701,20	1 411 764,10	
Содержание на 1 кв.м. (общая площадь 4658,4 кв.м.)	20,97		
Текущий ремонт	40 248,84	9 005,34	31 243,50

Отчет по статье " Капитальный ремонт"

	Начислено в квитанциях	Фактически оплачено	Задолженность	Выполнено работ	Накопления по статье" кап.ремонт" на 01.01.19г
с 01.01.18г по 01.01.19г	357486	328792	28694	354 117	169 803
с 01.01.17г по 01.01.18г	350 498	436 893	-86 395	392 751	
с 01.01.16г по 31.12.16г	338 479	257 839	80 640	443 811	
с 01.01.15г по 31.12.15г	326 461	265 480	60 980		
с 01.08.14г по 31.12.14г	136 025	76 804	59 221		
Итого	1 151 463	1 037 017	143 140	1 190 679	169 803

Отчет по статье "Коммунальные услуги"

	Начислено жильцам в квитанциях	Выставлено РСО за 2018г	ОТКЛ
Т ПЛЮС	1 193 764	974 188	219 576
ТЭВИС	144 563	165 519	-20 955
Электроэнергия население	360 967	438 721	-6 932
Электроэнергия МОП	57 614		
Электроэнергия паркинг	13 208		
ИТОГО	1 770 117	1 578 428	191 688

учтен возврат Т Плюс 175736,69 руб. в

Доходная часть

Плата АИСТ за аренду места под оборудование	7 680,00
Ростелеком аренда	16 200,00
РосГосСтрах	120 150,39
Итого:	144 030,39

выплата по суду за установку оборудования
выплата по суду за ремонт ворот в паркинг

Подробная расшифровка статей затрат

Текущий ремонт

окт	окраска фасада	6 840,00
август	Грунт, растворитель, респираторы, кисти, э	1 675,34
	Грунт -эм.ржав. Престиж 3 в1	435,00
	Уайт-спирит	55,00
		9 005,34

Непредвиденные расходы дома

фев	проверка соц.страх	12 480,00
март	ремонт двери в холле	2 500,00
март	оплата за замену ковров	2 284,48
апр	оплата за услуги по уходу за коврами	4 568,96
май	установка датчика движения в паркинге	2 382,53
май	ремонт двери алюминиевой	1 700,00
май	госпошлина за иск в суд на Ростелеком	2 000,00
май	оплата за услуги по уходу за коврами	4 568,96
июнь	ремонт ПК	1 605,00
август	Предоплата за общедом.счетчик хв	5 539,65
август	Предоплата за оборудование в тепл.узле	10 175,00
август	Прочистка канализации	3 850,00
август	за юруслуги	12 000,00
сент	монтаж узла учета	11 000,00
сент	поверка одпу в тепл.узле	20 700,00
ноябрь	Оплата за программу 1с	5 400,00
декабрь	Услуги юриста	2 001,00
декабрь	ремонт секционных ворот	5 525,60
	Итого:	110 281,18

Непредвиденные паркинга

январь	оценка ущерба воротам при аварии 15.04.17	4 000,00	по суду деньги вернули
фев	ремонт секционных ворот	36 019,10	
фев	ремонт секционных ворот	4 400,00	
фев	ремонт секционных ворот	2 650,00	
июнь	ремонт секционных ворот	27 986,29	
август	ремонт секц.ворот	15 096,00	
	Оплата за оборудование в тепловой узел		
сент	Пульт в Аполло	1 900,00	
окт	итого	95 562,26	

Доходы и расходы

Статья	Квартиры		Паркинг подземный		
	По смете 2018г.	оплачено	По смете	оплачено	
ФОТ (в т.ч. налоги с зарплаты)	847 482,12	730 889,92	43 200,00	21 600,00	за5мес
Консьерж	375 024,00	377 251,71			
Услуги паспортного стола	6 000,00	2 962,05			
Вывоз ТБО	26 400,00	26 525,76			
Обслуживание лифтового хозяйства	60 000,00	70 000,00			
Техническое обслуживание ВДЭО	9 780,00	11 392,50			
Освидетельствование и электроизмерение лифтов	7 000,00	6 893,00			
Страхование лифтов	1 500,00	1 500,00			
Канцелярские расходы ,обслуживание оргтехники	6 000,00	4 442,00			
Обслуживание пожарной сигнализации, видеонаблюдения, домофон	24 000,00	14 900,00			
Электронная подпись	3 033,96	7 700,00			
Обучение	6 000,00	7 408,00			
Обслуживание ворот	10 000,00	0,00			
Налог по УСН	33 600,00	50 051,00			
Услуги банка	25 200,00	27 070,98			
Услуги "Кварплата +"	16 800,00	19 600,00			
Услуги связи	8 500,00	7 447,62			
Уборка снега	5 000,00	0,00			
Хоз.расходы (моющие ср-ва, инструмент, спец.одежда)	14 400,00	11 801,62			
Почтовые расходы	1 800,00	808,46			
Непредвиденные расходы	60 000,00	121 238,93			
Электроэнергия парковки			9 600,00	13 208,00	
ТО секционных ворот подземного паркинга			5 000,00	0,00	
Сезонная уборка подземного паркинга			16 800,00	24 000,00	
Непредвиденные расходы подземного паркинга			34 600,00	97 272,26	
	1 547 520,07	1 499 883,55	109 200,00	156 080,26	за счет средств страховки