

С П Р А В К А

по доходам и расходам за период с 01.01.2017 г. по
31.12.2017 г. по жилому дому № 35 по Бульвару Победы

1. ДОХОД:

1. Начислена квартплата по строке «Содержание и ремонт жилья» - 1452065 руб.
 2. Фактически поступило от населения – 1385718 руб.
 3. Поступило от технического обслуживания нежилых помещений, доступа к интернетному оборудованию, услуги – 65119 руб.
- Итого поступило: 1450837 руб.

II. РАСХОД:

1. Затраты на аварийную службу - 58082 руб.
2. Прочистка канализационных стояков сторонней организацией – 4150 руб.
3. Аренда офисного помещения – 21902 руб.
4. Ремонт двери на тех.этаж - 570 руб.
5. Замена одного контейнера на новый – 6500 руб.
6. Ремонт напольной плитки - 4020 руб.
7. Услуги Центрально-Черноземного банка СБ РФ – 7865 руб.
8. Расходы на содержание служебного автомобиля – 3002 руб.
9. Почтовые и канцелярские расходы – 1662 руб.
10. Услуги связи – 5929 руб.
11. Материалы на техническое обслуживание – 107092
12. Услуги ИВЦ (печатание и доставка квитанций – 33187 руб.
13. З/плата дворника – 122922 руб. : 13 мес. = 9456 руб.
14. З/плата уборщика внутренних помещений – 111150 руб. : 13 мес. = 8550 руб.
15. З/плата уборщика контейнерной площадки – 36549 руб. : 13 мес. = 2811 руб.
16. З/плата электромонтера – 33397 руб. : 13 мес. = 2569 руб.
17. З/плата электрогазосварщика – 36543 руб. : 13 мес. = 2811 руб.
18. З/плата слесаря АВР – 88515 руб. : 13 мес. = 6809 руб.
19. З/плата мастера – 81250 руб. : 13 мес. = 6250 руб.
20. З/плата директора, главного инженера, главного бухгалтера, бухгалтера, юриста, паспортиста, 3-х диспетчеров – 514560 руб. : 10 чел. : 12 мес. = 4288 руб.
21. Пенсионный фонд - 206204 руб.
22. Транспортный налог – 296 руб.
23. Проверка работы вентканалов – 4750 руб.
24. Завоз песка – 2780 руб.
25. Косметический ремонт 1 подъезда – 36000 руб.
26. Спиливание дерева, распиловка и уборка – 1500 руб.
27. Латочный ремонт кровли – 3600 руб.

ИТОГО РАСХОД: 1533977 руб.

Убыток по состоянию на 01.01.2018 г. - 83140 руб.

Генеральный директор

 Г.В.Широватова