


## ОТЧЕТ

поступления и расхода денежных средств за период  
**января 2017 года** - **декабря 2017 года**  
 по объекту: г. Сочи, ул. Пирогова, дом 30

№№ пп	Виды прихода и расхода денежных средств	Сумма (руб.)
	<b>Задолженность потребителей на 01.01.2017 года</b>	<b>-1 311 442,60</b>
	<b>Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2017 года</b>	<b>63 903,50</b>
	<b>Приход</b>	
1.	<b>Начислено за услуги (работы) по содержанию, текущему ремонту:</b>	<b>11 484 471,54</b>
	начислено за содержание	11 188 852,74
	начислено за текущий ремонт	261 590,74
	услуга управления	34 028,07
2.	<b>Получено денежных средств, в том числе:</b>	<b>10 681 044,64</b>
	за содержание	10 406 106,64
	накоплений на текущий ремонт	243 290,46
	услуга управления	31 647,54
	<b>Получено денежных средств всего:</b>	<b>10 681 044,64</b>
	<b>Расход</b>	
1.	Обслуживание устройств противопожарной защиты, сигнализации и системы оповещения	417 361,56
2.	Техническое обслуживание лифтов	261 040,00
3.	Приобретение энергосберегающих ламп для освещения мест общего пользования (лампы для подъезда, придомового освещения)	26 266,00
4.	Вывоз мусора с контейнерной площадки	227 500,00
5.	Техническое обслуживание трансформаторной подстанции	173 311,68
6.	Обслуживание слаботочной системы, электроснабжения	180 000,00
7.	Расходы на текущий ремонт	114 818,99
8.	Обслуживание подводящих сетей газопровода	145 148,53
9.	Обслуживание дизеля	58 492,69
10.	Приобретение инвентаря и спецодежды, средства для чистки и уборки (чистящее средство для лифта, стекол, полов)	80 156,65
11.	Дератизация/дезинсекция (согласно договора)	53 200,00
12.	Круглосуточная аварийная служба (согласно договора)	140 000,00
13.	Мойка фасада	60 000,00
14.	ЗП АУП и работников, задействованных в техническом обслуживании дома (директор, бухгалтер, диспетчер, охрана, сантехник, электрик, специалист по клинингу, дворник)	6 336 708,30
15.	Взносы с ФОТ (ПФ, ФМС, ФСС, НСипЗ)	1 529 475,58
16.	Налогообложение (УСН)	406 823,45
17.	Услуга управления	34 662,34
18.	Отчисления на развитие производства	891 332,23
19.	РКО	41 319,26
20.	Обслуживание сайта, интернета, связи и стационарного телефона	101 112,83
21.	Дополнительные услуги и материалы	373 067,42
	<b>Итого расходы за период:</b>	<b>11 651 797,51</b>
	<b>Задолженность потребителей на 31.12.2017 года</b>	<b>-2 114 869,50</b>
	<b>Переходящие остатки денежных средств на 31.12.2017 года</b>	<b>-65 873,46</b>


 директор  
 ООО «Мидгард-Сервис»  
 Цыркельник Р.И.