

ОТЧЕТ
поступления и расхода денежных средств потребителей за период
01 января 2018 г. - 31 декабря 2018 г.
по объекту : г.Сочи, ул. Пирогова, дом 30

№ п/п	Виды прихода и расхода денежных средств	Сумма (руб.)
	Задолженность потребителей на 1 января 2018 года	-2 114 869,50
	Переходящие остатки денежных средств на 1 января 2018 года	65 873,46
	Приход	
1.	Начислено за услуги (работы) по содержанию, текущему ремонту:	11 698 538,40
	начислено за содержание	11 397 409,36
	начислено за текущий ремонт	266 466,71
	услуга управления	34 662,34
2.	Получено денежных средств, в том числе:	11 690 575,64
	за содержание	11 389 651,56
	накоплений на текущий ремонт	266 285,33
	услуга управления	34 638,74
	Получено денежных средств всего:	11 690 575,64
	Расход	
1.	Обслуживание устройств противопожарной защиты, сигнализации и системы оповещения	417 361,56
2.	Техническое обслуживание лифтов	607 621,00
3.	Приобретение энергосберегающих ламп для освещения мест общего пользования (лампы для подъезда, придомового освещения)	6 120,00
4.	Вывоз мусора с контейнерной площадки	320 250,00
5.	Техническое обслуживание трансформаторной подстанции	180 000,00
6.	Обслуживание слаботочной системы, электроснабжения	214 090,00
7.	Расходы на текущий ремонт	238 913,00
8.	Обслуживание подводящих сетей газопровода	150 000,00
9.	Обслуживание дизеля	60 000,00
10.	Приобретение инвентаря и спецодежды, средства для чистки и уборки (чистящее средство для лифта, стекол, полов)	148 899,42
11.	Дератизация/дезинсекция (согласно договора)	61 760,00
12.	Круглосуточная аварийная служба (согласно договора)	265 800,00
13.	Мойка фасада	240 000,00
14.	ЗП АУП и работников, задействованных в техническом обслуживании дома (директор, бухгалтер, диспетчер, охрана, сантехник, электрик, специалист по клинингу, дворник)	5 543 207,59
15.	Взносы с ФОТ (ПФ, ФМС, ФСС, НСИПЗ)	1 132 641,59
16.	Налогообложение (УСН)	521 363,00
17.	Услуга управления	34 662,34
18.	Отчисления на развитие производства	269 503,46
19.	РКО	35 616,11
20.	Обслуживание сайта, интернета, связи и стационарного телефона	144 000,00
21.	Дополнительные услуги и материалы	118 913,00
	Итого расходы за период	10 710 722,07
	Задолженность потребителей на 31 декабря 2018 года	-2 106 906,74
	Переходящие остатки денежных средств на 31 декабря 2018 года	91 642,15

Генеральный директор ООО УК "Мидгард-Сервис"



/Дырульник Р.И./