

ОТЧЕТ
о расходовании денежных средств по ж/д № 8/1 ул. Молодежная за 2017 год .

Остаток денежных средств на р/счете предприятия на 01.01.2017г:

179 375,09

ДОХОДЫ

№ № п/п	Наименование показателя	Долг 01.01.2017	на	Начислено	Оплачено	Долг 31.12.2017	на
1.	Доходы от оплаты населением за содержание и ремонт жилья, всего:	712 895,97		1 546 629,00	1 380 961,94	878 563,03	
	в том числе:						
1.1.	Содержание жилого фонда			1 016 327,51	955 187,30		
1.2.	Электроэнергия на ОДН			35 284,49	27 355,97		
1.3.	Ремонт жилья			96 941,17	92 410,41		
1.4.	Обслуживание лифта			182 867,28	172 198,24		
1.5.	Вывоз и утилизация ТБО			122 278,47	113 444,50		
1.6.	Обслуживание домофона			6 550,00	5 114,82		
1.7.	Пеня			86 380,08	15 250,70		
2.	Доход от аренды помещения			532 860,00	491 000,00		
	ИТОГО:			2 079 489,00	1 871 961,94		

РАСХОДЫ

№ п/п	Наименование	Сумма
1.	Текущий ремонт	583 410,41
1.1.	Замена входной двери	0,00
1.2.	Установка домофона	0,00
1.3.	Частичный ремонт кровли (левое крыло)	0,00
1.4.	Ремонт системы канализации по квартирам (по заявкам)	0,00
1.5.	Ремонт системы отопления	0,00
1.6.	Установка энергосберегающего светильника (уличное освещение)	0,00
2.	Вывоз и утилизация ТБО	113 444,50
3.	Обслуживание лифта	172 198,24
4.	Электроэнергия на ОДН	27 355,97
5.	Содержание жилого фонда, в том числе:	1 050 048,91
	ООО "СТЭС" (услуги паспортного стола и начисл. квартплаты)	34 887,27
	ООО "Регион-Сервис" (содержание общего имущества)	955 187,30
	ООО "Регион-Сервис" (обслуживание домофона)	5 114,82
	ООО "СК Согласие" (страхование лифтов)	1 500,00
	ООО Центр здоровья "СГ-Сервис" (проведение дератизации)	1 812,00
	Вывоз и утилизация снега	10 000,00
	Аренда занимаемого помещения	28 274,40
	Услуги банка	13 273,12
	ИТОГО:	1 946 458,03

Остаток денежных средств на р/счете предприятия на 31.12.2017г.

104 879,00