

## ОСМД "ФИЛАТОВА,92"

## Отчет о финансово - хозяйственной деятельности за 2017г.

Наименование статей расходов и доходов		2016	2017 год												2017 год	Всего за дек + 2017 год
		Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь		
<b>НАЧИСЛЕНИЯ</b>	жильцам согласно счетам	25276,79	25664,09	22454,59	25727,29	25554,79	25832,4	25983,3	25658,3	25658,29	25658,29	26072,13	25815,69	26435,29	<b>306514,36</b>	<b>331791,15</b>
<b>Доход:</b>	Оплата жильцов в банк		13082	21803	20705	15842	20639	25111	25716	12054	22256,08	30249,82	25224,96	15998		<b>248680,86</b>
	Взаимозачет с жильцами по дог. ЦПХ											3500				<b>3500</b>
	Возмещение из бюджета субсидии и льготы				7058,72			7521	1843	5971	891,28	4113,96	155,43			<b>27554,39</b>
	% по депозиту			2,4	55,5	183,1	305,1	260,3		199	151,23	0		40,68		<b>1197,31</b>
	оплата за аренду от провайдеров					1000	5200	1600	400	400	400	400	400	400		<b>10200</b>
	Доход от продажи металлолома											5710	6115	4165		<b>15990</b>
	Пополнение кассы для Е-толкена ( Бильдер)									600						<b>600</b>
	<b>Итого поступило на расч счет и взаимозачет</b>		13082	21805,4	27819,22	17025,1	26144,1	34492,3	27959	19224	23698,59	43973,78	31895,39	20603,68		<b>307722,56</b>
<b>Расходы по ОСМД</b>																
<b>Обслуживание дома</b>																
	Эл.энергия							936	153	300	50	101,9	146,16	203,28		1890,34
	Вывоз мусора	1586	1586	1586	1586	1586	1586	1586	1586	1586	1586	1586	1586	1586	1586	20618
	Налоги на з/плату	1486	1557	1557	2004	2004	2004	2004	1663	1718	1922	3537	1557	2072,65		25085,77
	З/плата															
	Председателя	2459	2576	2576	2576	2576	2576	2576	2576	2576	2576	2576	2576	2576	2576	33371
	Бухгалтера	1229	1288	1288	1288	1288	1288	1288	1288	1288	1288	1288	1288	1288	1288	16685
	Дворника	0	0	0	1288	1288	1288	1288	307	550	1413,33	132	2308	2000		11862,33
	Сантехник по договору ЦПХ											3500		1000		4500
	Услуги банка	0	80	80	99	99	91	133	162	138	118	334	172	52		1558
	Оплата за телефон "Интертелеком"	0	12	30	60	20	50	50	50	30	50	0	60	0		412
	Взносы в ассоциацию ОСМД"Развития самоуправления"		0	0	118,62	408	408	408	408	408	408	408	408	408		3790,62
	Накладные расходы ( инвентарь, канцтовары и пр)	637	147	682	555	150	43	128,56	60			312,55	287,68	181		3183,79
	Раходы на работу с должниками (претензии)											337				337
	Работа с должниками - судебный сбор												1600			1600
	Дезинсекция подвала									3570						3570
	Получен в банке Е-толкен ( Бильдер) + выписка									964						964
<b>Ремонты:</b>																
	Ремонт фасадов арок парадных						1420									1420
	Капитальный ремонт труб отопления (лежаки) 5я парадная							58501								58501
	Частичный ремонт крыши- примыкание кровли к вентканалам							7600								7600
	Покраска щитовой (краска и грунтовка)								172							172
	Капитальный ремонт труб отопления (лежаки) 4я парадная										23000					23000
	Кап. ремонттруб отопления (лежаки) 6-7-8 я парадная 47208,41										22208	25000				47208
	Кап. ремонттруб отопления (лежаки) 2-3-4 я парадная													45145,99		45145,99
	Укрепление и утепление труб отопления 1 парадная -материалы											3070				3070
	Ремонт труб холодной воды во 3й и 5 й пар. Материалы													328		328
<b>Расходы на защиту от рейдеров</b>																
	Аудит хоз.деятельности									4000						4000
	Адвокатские услуги									2250		2250	2250			6750
	Судебные, нотариальные, регистрац. и почтовые расходы										3305	509				3814
<b>Итого расходы</b>																
																<b>330436,84</b>
																22714,28
																расход
																307722,56

Расходы за 2017 оплаченные в 2018г

расход