

Статья расхода	Тариф	Начислено	Поступило	Потрачено	Остаток ср-в	Примечание
Содержание общедомового имущества	7	888645	869899	1425649	-555750	
- Обслуживание водопроводных сетей				219500		по договору
- Обслуживание ИТП абон. плата 9000 руб/мес				36000		по договору
- Проверка вент. каналов по заявкам				5000		по договору
-Услуги по дератизации				6157		по договору
- Фонд оплаты труда (ФОТ) сотрудников				892825		
- Управляющий ТСН 28500/мес				292890		трудовой договор
- Бухгалтер ТСН 17500/мес				194429		трудовой договор
- Электрик 17000/мес				179106		трудовой договор
- Сантехник 12500/мес				152000		трудовой договор
- Главный инженер 14500/мес				74400		трудовой договор
- Страховые взносы, налоги с ФОТ				266167		
Текущий ремонт общедомового имущества	9.34	1190138	1110341	941821	168520	
- ремонт фасада и кровли				145100		по договору
- ремонт инженерных сетей (ИТП)				25000		по договору
- станция повышения давления воды				405000		по товарной накладной
- ремонт двигателей отопления (ИТП)				12510		по договору
- ремонт канализации				87193		по договору
-услуги по хим. очистке теплообмен (ИТП)				42000		по договору
- облицовка напольной плиткой парадной				46748		по товарн. Чекам и по договору
-расходные материалы для текущ. ремонта				178270		по товарн. Чекам
Уборка лестничных клеток и содержание придомовой территории	3.79	480342	492861	351196	141665	
- уборка подъездов и территории				327770		по договору
- Уборщица 15000/мес						
- Дворник 20000/мес						
- механизиров. уборка снега				11700		по договору
- песок , антигололедн. смесь				11726		товарные чеки
Вывоз твердых бытовых отходов	4.81	623663	621776	239137	382639	по договору
Управление многоквартирным домом:	2.57	328019	347188	239542	107646	
- вознаграждение Председателя ТСН				78120		Протокол Общего собрания
- налоги				4370		УСН
- услуги банка				56713		платежные поручения
- ризография, цветная печать				6704		товарные чеки
- аренда зала для общ. собраний				8000		по договорам
- аренда офиса				13478		по договору
- канцелярия , расх. матер. для офисн. орг. техн.				38168		товарн.чеки
- телефон, интернет,почта				33989		чеки по оплате

Содержание и ремонт ПЗУ	38	70656	57805	65208	-7403	по договору	
Услуги расчетного центра	0.5	34282	37770	36998	772	по договору	
Юридические услуги	1.8	240498	248572	363046	-114474		
- представл. ТСН в Арбитражных судах				170000		по договору	
- взыскание задолженности по кварт. плате				54500		по дог. из расчета 5500 руб. за один иск	
- юридическое сопроводж. ТСН, ГИС ЖКХ. Абонентск. обслуж. 6000 руб./мес				54000		по договору	
- оплата по исп. листу				54310		Постановл. об исполнит. производстве	
-госпошлины				30236		платежные поручения	
Резервный фонд на благоустройство МКД	3	341769	253764	190479	63285		
- работы по обустройству дворовой площадки				114160		по договору	
- материалы для озеленения (земля, саженцы)				36036		по накладным	
-уличное освещение по ул. Матросской				7500		по договору	
-установка уличных поручней				30480		по договору	
- приподъездные коврики				2303		товарн. чеки	
Итого:		4198012	4039976	3853076	186900		

остаток на р/счете на 01.01.2017 188154

остаток на р/счете на 01.01.2018 375054

Статья расхода	Тариф	Начислено	Поступило	Потрачено	Остаток ср-в	Примечание
Содержание общедомового имущества	7	893351	793578	1445216	-651638	
- Обслуживание водопроводных сетей				236410		по договору
- Обслуживание ИТП абоненск облс. 9000 руб/мес				36000		по договору
- Проверка вент. каналов по заявкам				8000		по договору
-Услуги по дератизации				5814		по договору
- Фонд оплаты труда (ФОТ) сотрудников				892825		
- Управляющий ТСН 28500/мес				292890		трудовой договор
- Бухгалтер ТСН 17500/мес				194429		трудовой договор
- Электрик 17000/мес				179106		трудовой договор
- Сантехник 12500/мес				152000		трудовой договор
- Главный инженер 14500/мес				74400		трудовой договор
- Страховые взносы, налоги с ФОТ				266167		
Текущий ремонт общедомового имущества	9.34	1195921	1010247	868625	141622	
- ремонт фасада и кровли				114700		по договорам
- ремонт инженерных сетей (ИТП)				51800		по договору
- станция повышения давления				405910		по товарной накладной
- ремонт двигателей отопления (ИТП)				11600		по договору
- ремонт канализации и КНС дома				20963		по договору
-услуги по хим. очистке теплообмен (ИТП)				42000		по договору
-расходные материалы для текущ. ремонта				221652		по товарным чекам
Уборка лестничных клеток и содержание придомовой территории	3.79	483206	442419	344390	98029	
- уборка подъездов и территории				327770		по договору
- Уборщица 15000/мес						
- Дворник 20000/мес						
- механизиров. уборка снега				16620		по договору
Вывоз твердых бытовых отходов	4.81	626795	560095	215192	344903	по договору
Управление многоквартирным домом:	2.57	329662	312901	161690	151211	
- вознаграждение Председателя ТСН				78120		Протокол Общего собрания
- налоги				1593		УСН
- услуги банка				30641		платежные поручения
- ризография, цветная печать				7404		товарные чеки
-организация новогоднего праздника				14000		по договору
- аренда офиса				13478		по договору
- канцелярия				4854		товарн.чеки
- телефон, интернет.почта				11600		чеки по оплате

Содержание и ремонт ПЗУ	38	71022	55635	63840	-8205	по договору
Услуги расчетного центра	0.5	34105	34429	36880	-2451	по договору
Юридические услуги	1.8	241843	222079	290495	-68416	
- представл. ТСН в Арбитражных судах				155000		по договору
- взыскание задолженности по кварт. плате				49500		по договору из расчета 5500 руб за один иск
- юридическое сопроводж. ТСН, ГИС ЖКХ. Абон. обслуж.		6000 руб/мес.		48000		по договору
- штраф жилинспекции				30000		постановл.ГЖИ
- госпошлины				7995		платежные поручения
Резервный фонд на благоустройство МКД	3	344569	243211	239798	3413	
- работы по обустройству дворовой площадки				92504		по договору и товарной накладной
-установка уличных поручней				30480		по договору
- полусферы				24610		товарная накладная
- скамейки уличные				60408		по товарной накладной
- приподъездные коврики				31796		товарные чеки
Итого:		4220474	3674594	3666126	8468	

остаток на р/ счете 01.01.2017 27264

остаток на р/счете 01.01.2018 35732