

**Отчет о доходах и расходах ООО «Городское проектно-эксплуатационное бюро»
за период эксплуатации многоквартирного дома
ул. Елисеева, 1 с 01.07.2016г. по 31.12.2016г.**

Начисление денежных средств по помещениям ж/дома с 01.07.2016г. по 31.12.2016г.		
1.	Начислено за содержание и ремонт общедомового имущества	1415185,46
2.	Начислено за коммунальные услуги (холодная вода, стоки, тепловая энергия, электроэнергия)	1380993,02
	ИТОГО по начислению, руб.	2796178,48
Расход денежных средств с 01.07.2016г. по 31.12.2016г.		
1.	Заработная плата (в т.ч. аварийная служба)	441868,90
2.	Налог на фонд оплаты труда (ПФ РФ, ФСС НС)	90503,58
3.	Налог УСНО.	11794,00
4.	Налог за негативное воздействие на окружающую среду.	8899,77
5.	Волгоградское ОСБ № 8621. Услуги банка (РКО).	1713,50
6.	ПАО КБ «РусЮгбанк». Услуги банка (РКО).	13119,25
7.	Бланки, бумага, заправка и ремонт картриджей, обслуживание и ремонт орг. техники, канц. товары.	3961,94
8.	ООО «Инвосервис». ТО КKM. Замена ЭКЛЗ.	307,88
9.	ЗАО «Коламбия-Телеком». Абонентская плата (услуги связи).	6546,65
10.	Материалы (инструменты, оборудование, моющие средства, материал на текущий ремонт).	26146,75
11.	ГОАУВО «ВУКК». Переаттестация специалистов (слесаря-сантехника, ответственных за тепловое хозяйство и за противопожарное состояние). НОЧУ «Энергопромбезопасность Плюс». Подготовка электротехнического персонала.	1179,30
12.	ИП Колотей А.С. Программа 1С 8.2 обновление баз данных. Сопровождение программы 1С 8 «ЖКХ»	2669,45
13.	ООО «Регион плюс». Страхование лифтов.	2000,00
14.	ООО «Веста». Вывоз и размещение ТБО населения.	96160,00
15.	ООО «Концессии водоснабжения». Изготовление акта раздела границ.	4400,00
16.	ООО «Учёт тепла». Обслуживание приборов учёта тепловой энергии.	4050,00
17.	ООО «СофтЛайн Интернет Трейд». Обновление программного обеспечения.	150,04
18.	ПАО «ВымпелКом». Услуги мобильной связи.	4440,30
19.	ООО СП «Нижевожсклифтремонт». Техническое обслуживание лифтового оборудования.	100246,07
20.	ООО «Домофон-Ком». Установка домофонного оборудования.	73530,00
21.	Содержание помещений эксплуатационной службы. (Оплата коммунальных услуг).	2190,49
22.	Обслуживание сайта организации	359,21
23.	ООО «Волговент». Периодическая проверка вентиляционных каналов.	2920,00
24.	Организация системы охраны труда.	7414,66
	Перечислено за коммунальные услуги:	
25.	ПАО «Волгоградэнергосбыт». Электроэнергия.	255433,50
26.	ООО «Концессии теплоснабжения» Тепловая энергия.	1056839,29
27.	ООО «Концессии водоснабжения». Холодное водоснабжение. Стоки.	82792,00
	ИТОГО по расходу, руб.	2301636,53
	Задолженность собственников помещений ж/дома по состоянию на 01.01.2017г.	653558,85
	Финансовое состояние на 01.01.2017г., руб.	-159016,90

Директор эксплуатационной службы

Старший бухгалтер



/Летников С.В. /

/Бяхова О.С./