

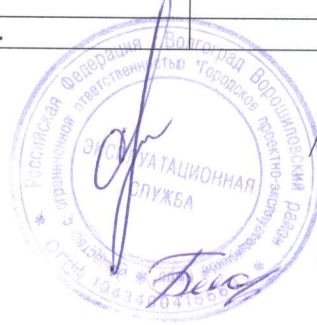
**Отчет о доходах и расходах ООО «Городское проектно-эксплуатационное бюро»
за период эксплуатации многоквартирного дома
ул. Козловская, 16а с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.**

Начисление денежных средств по помещениям ж/дома с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.		
1.	Начислено за содержание и ремонт общедомового имущества	1130007,44
2.	Начислено за коммунальные услуги (холодная вода, стоки, тепловая энергия, электроэнергия)	1670883,87
	ИТОГО по начислению, руб.	2800891,31
Расход денежных средств с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.		
1.	Заработная плата (в т.ч. аварийная служба)	540567,19
2.	Налог на фонд оплаты труда (ПФ РФ, ФСС НС)	109694,54
3.	Налог УСНО.	24995,00
4.	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	3533,08
5.	Волгоградское ОСБ № 8621. Услуги банка (РКО).	680,24
6.	ПАО КБ «РусЮгбанк». Услуги банка (РКО).	5208,17
7.	Бланки, бумага, канц. товары, обслуживание и ремонт орг. техники, заправка и ремонт картриджей.	3189,70
8.	ООО «Инвосервис». ТО КKM. Замена ЭКЛЗ.	240,41
9.	ЗАО «Коламбия-Телеком». Абонентская плата (услуги связи).	2598,93
10.	Материалы (инструменты, оборудование, моющие средства, материал на текущий ремонт).	16395,41
11.	ГОАУВО «ВУКК». Переаттестация специалистов (слесаря-сантехника, ответственных за тепловое, хозяйство и за противопожарное состояние). НОЧУ «Энергопромбезопасность Плюс». Подготовка электротехнического персонала.	661,38
12.	ИП Колотей А.С. Программа 1С 8.2 обновление баз данных. Сопровождение программы 1С 8 «ЖКХ»	2301,00
13.	ПАО «Волгоградэнергосбыт». Ремонт и поверка прибора учета.	5180,73
14.	ООО «Регион плюс». Страхование лифтов.	888,88
15.	ООО РИЦ «Колис». Ежегодное техническое освидетельствование лифтов.	9150,00
16.	ООО «Веста». Вывоз и размещение ТБО населения.	49707,73
17.	ООО «Учёт тепла». Обслуживание приборов учёта тепловой энергии.	16200,00
18.	Благоустройство дворовой территории. (приобретение цветочной рассады).	675,00
19.	ООО «СофтЛайн Интернет Трейд». Обновление программного обеспечения.	74,26
20.	ПАО «ВымпелКом». Услуги мобильной связи.	1762,74
21.	ООО «СП Лифт-Сервис». Комплексное обслуживание лифтового оборудования.	119385,84
22.	Содержание помещений эксплуатационной службы (оплата коммунальных услуг).	2031,29
23.	ООО «Волгомент». Периодическая проверка вентиляционных каналов.	1000,00
24.	ИП Чешев С.А. Услуги автовышки АПП-17 для замены ламп в световых опорах.	1800,00
25.	Обслуживание сайта организации.	142,60
26.	Организация системы охраны труда.	2975,05
27.	ИП Васильченко Н.Г. Дератизация, дезинсекция.	1123,64
28.	Перерегистрация лицензии на ОПО – тепловую сеть.	1070,43
	Перечислено за коммунальные услуги:	
29.	ПАО «Волгоградэнергосбыт». Электроэнергия.	322421,52
30.	МУП «ВКХ», ООО «Концессии теплоснабжения» Тепловая энергия.	1226846,77
31.	ООО «Концессии водоснабжения». Холодное водоснабжение. Стоки.	113244,05

ИТОГО по расходу, руб.	2585745,58
Задолженность собственников помещений ж/дома по состоянию на 01.01.2017г.	784195,28
Финансовое состояние на 01.01.2017г., руб.	- 569049,55

Директор эксплуатационной службы

Старший бухгалтер



/Летников С.В./

/Бяхова О.С./