

Карпенко 1

2017 год

№ п/п	По смете	Январь 2017 г.	Февраль 2017 г.	Март 2017 г.	Апрель 2017 г.	Май 2017 г.	Июнь 2017 г.	Июль 2017 г.	Август 2017 г.	Сентябрь 2017 г.	Октябрь 2017 г.	Ноябрь 2017 г.	Декабрь 2017 г.	За год
1	Количество лицевых счетов	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
2	Общая площадь, кв. м.	3 288,00	3 288,00	3 288,00	3 288,00	3 288,00	3 288,00	3 288,00	3 288,00	3 288,00	3 288,00	3 288,00	3 288,00	3 288,00
3	Наислено по тарифу, руб.	373 845,60	31 153,80	31 153,80	31 003,41	31 153,80	31 153,80	31 153,80	31 085,52	31 153,80	19 168,95	31 153,80	31 153,80	361 642,08
4	Оплатено собственниками, руб.	373 845,60	31 589,89	18 273,01	13 876,09	24 432,80	25 115,64	23 503,20	16 156,03	15 456,69	23 150,63	18 564,12	19 551,50	274 881,79
	Зарплата по тарифу, руб.:	373 845,60	41 361,84	36 911,90	36 251,96	67 157,24	63 871,73	63 871,73	36 388,02	34 807,90	41 107,05	36 654,60	37 372,21	263 565,59
1	Содержание и ремонт здания	231 879,49	8 205,22	8 112,22	21 174,49	9 591,22	9 492,22	18 326,24	8 112,22	8 112,22	8 192,22	8 112,22	8 153,57	123 696,28
1.1	Обслуживание системы водоснабжения, водоотведения	79 346,64	6 612,22	6 612,22	6 612,22	6 612,22	6 612,22	6 612,22	6 612,22	6 612,22	6 612,22	6 612,22	6 612,22	79 346,64
1.2	Материалы	1 000,00	93,00				705,00							798,00
1.3	Обслуживание электрических сетей(зар. плата электр.)	18 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	18 000,00
1.4	Инструмент, материалы	2 000,00					380,00							421,35
1.5	Замена приборов учета электрической энергии	15 000,00			13 062,27			295,00						13 062,27
1.6	Замена насоса (Материалы)	30 000,00						10 214,02						295,00
1.7	Ремонт козырька цокольного этажа (Материалы)	15 000,00												10 214,02
1.8	Прочее	69 952,85												-
1.9	Замена замка в насосной	1 500,00				1 479,00								1 479,00
1.10	Иготовление ключа чердак 3 подлеса	80,00									80,00			80,00
2	Содержание придомовой территории	65 200,00	4 000,00	4 286,00	4 000,00	4 000,00	5 333,71	5 486,04	5 200,00	4 333,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	55 638,75
2.1	Заработная плата дворник	60 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 333,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	51 333,00
2.2	Инвентарь	1 000,00	286,00											286,00
2.3	Услуги покос травы (летний период)	3 600,00					1 200,00	1 200,00	1 200,00					3 600,00
2.4	Материалы, инвентарь	600,00					133,71	286,04						419,75
3	Управление	76 766,11	9 116,60	6 565,46	6 477,52	8 973,46	5 258,17	8 890,59	5 641,80	5 795,68	8 152,39	6 016,04	6 590,10	84 230,56
3.1	Вознаграждение председателю правления дома	9 139,20	2 284,80		2 284,80			2 284,80						9 139,20
3.2	Директор	10 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	18 000,00
3.3	Вухгалтер	8 400,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	14 400,00
3.4	Паспортный учет	11 400,00	950,00	950,00	950,00	468,62	950,00	950,00			163,64	292,34	353,19	6 977,79
3.5	Депроизводитель (Аварийно-диспетчерская служба)	11 400,00	950,00	950,00	950,00	468,62	710,89	710,89	710,89	710,89	710,89	710,89	710,89	9 244,85
3.6	Касир	11 400,00	950,00	950,00	950,00	468,62	710,89	710,89	710,89	710,89	710,89	710,89	710,89	9 244,85
3.7	Расходные материалы	1 050,00	150,00	150,00	150,00	150,00	710,89	710,89	710,89	710,89	710,89	710,89	710,89	5 726,23
3.8	Прочее	6 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6 000,00
3.9	Услуги банка 1%	3 738,46	315,90	182,73	138,76	251,16	235,03	161,56	154,57	231,51	185,64	195,52	452,12	2 748,82
3.10	Налогообложение УСН 1%	3 738,46	315,90	182,73	138,76	251,16	235,03	161,56	154,57	231,51	185,64	195,52	452,12	2 748,82

Директор ООО УК Квартил

Ваняшкин Е.А.