

2.8.	Ежегодная обязательная подготовка к осенне-зимнему периоду, в т.ч. Промывка, опрессовка, измерение электросопротивления, водоканал, горгаз (паспорт готовности)		40 000,00	2.8.	Промывка и опрессовка системы отопления (см, договоры ГПХ)		24 839,00
2.9.	Дезинфекция, дератизация		4 000,00	2.9.	Дезинсекция, дератизация		
2.10.	Приобретение материалов, инвентаря		5 000,00	2.10.	Приобретение материалов, инвентаря		12 021,10
2.11.	благоустройство дворовой территории		5 000,00	2.11.	благоустройство дворовой территории		
2.12.	Покос травы		3 000,00	2.12.	Покос травы		
3	Текущий ремонт мест общего пользования,		235 000,00	3	Текущий ремонт мест общего пользования,		288 780,48
3.1.	Аварийно-диспетчерская служба,		10 000,00		Аварийно-диспетчерская служба,		7 752,00
3.2.	Обслуживание домофонов,		5 000,00		Обслуживание домофонов,		2 950,00
3.3.	Текущий ремонт мест общего пользования, в т.ч.		220 000,00		Текущий ремонт мест общего пользования (ремонт, материалы и строительный инвентарь)		
	ремонт подъездов		130 000,00		ремонт подъездов		225 218,94
	ремонт сантехнических коммуникаций		70 000,00		электроизмерения и испытания электро параметров эл. Об		8 550,52
	замена стояков холодного и горячего водоснабжения в аварийном состоянии (по заявкам собственников)		20 000,00		Текущий ремонт освещения подъездов		23 609,02
					Очистка труб		20700
4	Прочие затраты:		5 000,00	4	Прочие затраты:		4 000,00
4.1.	Непредвиденные расходы		5 000,00		Непредвиденные расходы (обучение)		4 000,00
5	капитальный ремонт		300 000,00	5	капитальный ремонт		348 833,00
	ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения		300000,00		ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения		348833
Остатки денежных средств на 01.01.2016 .,:				Остатки денежных средств на 01.01.2017 года:			
1	Касса (сч 50)		12 150,00	1	Касса (под отчет)		3790,94
2	Расчетный счет (сч 51)		0,00	2	Расчетный счет		50 138,52
3	Специальный счет сч 55,04, 55,06)		114 145,16	3	Специальный счет		28 481,64
4	Фонд капитального ремонта (сч 55,05)		75 461,00	4	Фонд капитального ремонта		147 936,29
5	Переводы в пути (сч 57)		3 975,60	5	Переводы в пути		6 785,63
	Итого:		205 731,76		Итого:		237 133,02
Ожидаемые поступления в 2016 году:				Фактические поступления в 2016 году:			
1	Содержание мест общего пользования	97 085,30	1 165 023,60	1	Оплата от собственников (сч 57)		1 257 460,12
2	Электроснабжение на ОДН		117 306,40	2	Оплата от провайдеров (сч 62)		25 767,67
		<i>от собственников</i>	8 442,20				
		<i>от провайдеров</i>	16 000,00				
3	Капитальный ремонт	26 846,20	322 154,40	3	Капитальный ремонт (55,05)		421 308,29
	Итого:		1 604 484,40		Итого:		1 704 536,08

Задолженность на 01.01.2016 года:				Задолженность на 01.01.2017 года:			
1	Содержание мест общего пользования (собственники)		55 988,21	1	Содержание мест общего пользования (собственники) (сч, 76,01)		45 865,03
2	Электроснабжение на ОДН (собственники)		5 140,64	2	Электроснабжение на ОДН (собственники) (сч, 76,71)		4 460,20
3	Электроснабжение (провайдеры)		15 883,24	3	Электроснабжение (провайдеры) (сч, 62,01)		5 541,30
4	Фонд капитального ремонта (собственники)		177 805,00	4	Фонд капитального ремонта (собственники) (сч, 76,72)		24 958,71
Итого:			254 817,09	Итого:			80 825,24

Планируемые затраты по смете:				Факт затрат по смете:			
1	Административно-управленческие расходы,		310 240,00	1	Административно-управленческие расходы,		292 342,69
2	Содержание мест общего пользования,		805 823,40	2	Содержание мест общего пользования,		781 699,76
3	Текущий ремонт мест общего пользования,		235 000,00	3	Текущий ремонт мест общего пользования,		288 780,48
4	Прочие затраты:		5 000,00	4	Прочие затраты:		4 000,00
5	Капитальный ремонт		300 000,00	5	Капитальный ремонт		348 833,00
Затраты по смете:			1 656 063,40	Затраты по смете:			1 715 655,93

Накопления в 2016 году:				Задолженность перед поставщиками на 01.01.2017 г.:			
1	Ожидаемые накопления за 2016 г,		3 278,69	1	ЛИФТРЕМОНТ ООО		10 000,00
2	Фонд капитального ремонта		22 154,40	2	ИП Поплутина Нина Николаевна		5 000,00
				3	ОАО "ПЯТИГОРСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ"		0
				5	Зарплата		4700
				6	Страховые взносы		8081,73
				7	НДФЛ		3131
				Итого:			30 912,73

Ревизоры:

Горина Т.Н.

Бейдик Л.Н.

Бухгалтер

Поплутина Н.Н.

Ознакомлена:

Авдиенко О.И.

