

**ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О РАСХОДАХ ЖСК "МЕЧТА"
С ЯНВАРЯ ПО АВГУСТ 2019 года**

Наличие средств на начало планового периода

Наименование	Сумма, руб.
Фонд капитального ремонта на 01.01.2019	2503191.82
Наличие средств на р/счете на 01.01.2019	1169988.27
Долг собственников жилья на 01.01.2019	937622.17
Долг поставщикам на 01.01.2019	603573.19
Остаток подотчетных средств на 01.01.2019 (счет 71)	16947.53

Выставлено жителям к оплате по квитанциям

Наименование	Сумма, руб.
Содержание жилья (без ОДН электр., ГВ и ХВ)	2006971.68
Электроэнергия ОДН	70794.99
ХВС ОДН	3965.04
ГВС ОДН	23552.29
Всего на услуги по содержанию жилья	2105284
Отопление	1290142.84
Горячее водоснабжение	836268.63
Холодное водоснабжение	243046.33
Водоотведение	315441.51
Антенна	115920.00
Домофон	38383.09
Вывоз ТБО (бытовых отходов)	498742.46
ИТОГО по коммунальным услугам	3337944.86
Взносы на капремонт	529164.30
ВСЕГО:	5443228.86
Фактически поступило, всего:	6900265.99
в том числе: на р/счет	6285521.39
на счет капремонта	614744.60

РАСХОДЫ

Наименование	Сумма, руб.
Услуги по безналичному расчету:	
Эксплуатация и аварийно-техническое обслуживание лифтов	262972.08
Экспертная оценка состояния лифтов (продление срока службы лифтов)	180287.92
Вывоз ТБО (бытовых отходов)	495773.72
Центр дезинфекции	16320.00
Замена общедомового прибора учета расхода ХВ	12197.40
Юрслуги	56724.00

Бюро технической инвентаризации (заказ копии техпаспорта дома)	30000.00
Поверка общедомового прибора учета тепловой энергии	41260.00
Проверка вентиляционных каналов	15000.00
Услуги связи	6807.89
ТЦ "КОМУС" (канцтовары)	6042.33
Заработная плата сотрудников	1119902.59
Обязательные платежи в ПФР, ФСС с заработной платы	338210.58
Налоги	2120.00
Комиссия на обслуживание счета в банке	60347.18
Итого	2643965.69
Кассовые расходы (подотчетные средства), всего:	28652.73
в том числе:	
хозяйственные расходы	15049.76
канцтовары	3598.00
Мобильная связь, интернет	4300.00
юруслуги	5000.00
Прочие расходы	704.97
Обслуживание компьютеров, базовых программ и др.	31305.00
электронный журнал УМД	12415.00
услуги по формированию реестра собственников	2290.00
оформление электронной подписи, получение сертификата электронного ключа	4400.00
заправка катриджей, ремонт принтеров	8900.00
видеокурс по работе ЖКХ	3300.00
ИТОГО по содержанию жилья	2703923.42
А.О. "Люберецкая теплосеть теплосеть"	2491052.23
ОАО "Люберецкий Водоканал"	662023.95
Люберецкое районное телевидение	109940.00
Электроэнергия мест общего пользования	70795.00
Обслуживание домофона	58938.00
ВСЕГО по содержанию и коммунальным услугам	6096672.60

Расходы на проведение работ по содержанию и ремонту общедомового имущества	
Договора на проведение работ по содержанию и ремонту общедомового имущества	26435.00
Обязательные платежи в ПФР, ФСС по договорам подряда	7163.88
Закупка строительных материалов за наличный расчет	5317.15
Итого расходы на проведение работ по содержанию и ремонту общедомового имущества	38916.03
Расходы со счета "капитальный ремонт"	0.00

Председатель правления



А.А. Бодров

Бухгалтер



И.В. Степанова

Члены ревизионной комиссии:



В.А. Борисов



Э.Б. Демишкевич



Н.В. Елагина