

Отчет доходов и расходов ОСМД "АМФИТЕАТР" за 2017 г.

№ з/п	Статьи доходов и расходов	Поступления	Затраты
1	2	3	4
1. Доходы			
1	Членские взносы на содержание дома и придомовой территории	7 454 210,51	
2	Целевые взносы в ремонтный фонд	211 489,54	
	Всего доходов	7 665 700,05	
2. Расходы			
1	Поставка природного газа		1186281,61
	Распределение природного газа		183844,79
	Транзит природного газа		19835,83
2	Электроэнергия		2 777 166,83
3	Содержание дома и придомовой территории		1 762 620,34
4	Вывоз ТБО		19 618,80
5	Обслуживание лифтов		96 237,78
6	Обслуживание котельного оборудования		5 422,32
7	Обслуживание и ремонт системы пожаротушения		4 698,85
8	Обслуживание газопровода		27 249,17
9	Обслуживание корректора объема потребленного газа		5 184,00
10	Реконструкция узла учета газа		12 482,73
11	Дератизация и дезинсекция		10 360,93
12	Охрана		882 969,60
13	Обслуживание системы телевидения		17 360,00
14	Зарплата садовников		20 000,00
15	Приобретение топлива для покоса газонов		23 235,00
16	Очистка дымоходов		1 074,00
17	Обслуживание и ремонт моющего оборудования		21 379,94
18	приобретение мембраны на бак		3 614,00
19	Приобретение парковых лавок и урн		12 080,00
20	Ремень приводный		1 330,01
21	Приобретение расходных электроматериалов		21 324,24
22	Приобретение инструментов и расходных материалов		44 318,17
23	Расходы на водоснабжение		190 785,25
24	Ремонт стояков ХВС		9 568,72
25	Ремон оборудования системы ГВС		7 807,27
26	Ремонт узла учета газа		10 600,25
27	Монтаж стеклопакета ж/к Летуаль		2 440,00
28	Приобретение моющих средств		27 351,46
29	Приобретение соли промышленной		8 250,00
30	Ремонтно-восстановительные работы		4 465,00
31	Судебный сбор и экологический сбор		6 853,21
32	Комиссия банка		443,00
33	установка лежачих полицейских		7 026,00
34	Установка оборудования системы ГВС в доме 35Т		77 339,80

35	Установка дорожных зеркал		7 125,01
36	устройство ограничения доступа		5 803,00
37	устройство системы управления шлагбаумом		40 703,00
38	работы по асфальтированию объекта		29 400,00
39	модернизация системы видеонаблюдения		51 900,00
	Всего затраты		7 647 549,91

Остаток на счете на 31.12.2017

18 150,14