Отчет доходов и расходов ОСМД "АМФИТЕАТР" за 2018 г.

Остаток на счете на 01.01.2018

18 150,14

№ з/п	Статьи доходов и расходов	Поступления	Затраты
1	2	3	4
1. Доходы			
1	Членские взносы на содержание дома и придомовой территории	9 264 164,85	
2	Целевые взносы в ремонтный фонд	175 859,49	
3	Взнос за повышение мощности электроснабжения	209 204,00	
4	Компенсация от ОСМД "Империял"	487 804,75	
	Всего доходов	10 137 033,09	
2. Расходы			
1	Поставка природного газа		1 407 458,62
	Распределение природного газа		136 359,41
	Транзит природного газа		72 912,15
2	Электроэнергия		2 033 622,20
3	Содержание дома и придомовой территории		2 827 733,11
4	Вывоз ТБО		28 075,20
5	Обслуживание лифтов "Отис"		85 876,28
	Обслуживание лифтов "Шиндлер"		11 760,00
6	Обслуживание шлагбаумов		20 399,97
7	Обслуживание котельного оборудования		35 775,08
8	Обслуживание системы пожарной автоматики		5 000,00
9	Обслуживание и ремонт системы пожаротушения		85 482,75
10	Обслуживание газопровода		21 598,26
11	Установка GPRS-модема для счетчика потребленного газа		13 000,00
12	Обслуживание корректора объема потребленного газа		4 320,00
13	Реконструкция трубопровода подачи ГВС		8 499,92
14	Обслуживание и ремонт чиллеров		41 695,97
15	Дератизация и дезинсекция		25 902,30
16	Охрана		1 255 688,01
17	Замена монитора на пульте охраны		3 599,00
18	Обслуживание системы телевидения		46 560,00
19	Зарплата садовников		149 728,12
20	Приобретение топлива для покоса газонов		11 654,16
21	Приобретение удобрений		14 120,00
22	Приобретение семян		1 050,00
23	Приобретение спецодежды		10 304,63
24	Обслуживание и ремонт моеющего оборудования		46 774,00
25	Ремонт котельной		69 738,00
26	Ремонт гребенки		38 600,00
27	Ремонт статора электродвигателей		6 480,00
28	Приобретение вибровставки и расходных сан.-тех. материалов		7 852,53
29	Замена подшипников насоса		16 717,18
30	Приобретение и монтаж напорной емкости		17 726,00

31	Приобретение расходных электроматериалов		9 554,50
32	Приобретение инструментов и расходных материалов		22 407,17
33	Расходы на водоснабжение		64 480,00
34	прочистка магистрального ливнепровода		10 075,00
35	Консервация системы полива		8 333,33
36	Установка узлов учета электроэнергии		102 758,00
37	Замена дренажного насоса и гидроаккумулятора		3 807,00
38	Ремонт холла ж/к Летуаль		76 779,67
39	Линолеум и коврик ж/к Летуаль		2 320,00
40	Модернизация системы освещения ж/к Летуаль		14 773,20
41	Модернизация системы видеонаблюдения, монтаж системы контроля доступа ж/к Летуаль		56 682,70
42	Замена аккумуляторов лифтов		7 900,00
43	Приобретение моющих средств		7 096,60
44	Приобретение соли для посыпания		13 200,00
45	Ремонт колодца объезной дороги		13 000,00
46	Ремонтно-восстановительные работы		34 692,94
47	Судебный сбор и экологический сбор		16 432,66
48	Комиссия банка		385,00
49	Нотариальные услуги		2 270,00
	Всего затраты		9 029 010,62

Остаток на счете на 31.12.18

626 172,61

Текущий депозит:

500 000,00