

Общество с ограниченной ответственностью "Крымский Вал"

Форма 2.8. Отчет об исполнении организацией договора управления сметы доходов и расходов за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

г-к Анапа, ул. Крымская 272

Наименование показателя	Единица измерения	Сумма
Поступление денежных средств:		
Содержание дома	руб.	2 247 568,10
Текущий ремонт	руб.	853 351,06
Электроэнергия	руб.	3 117 237,85
Водоснабжение и водоотведение	руб.	1 832 611,19
Техническое обслуживание домофона	руб.	88 215,93
Техническое обслуживание лифтов	руб.	301 734,24
Вывоз мусора	руб.	550 172,50
Прочие	руб.	173 908,74
Итого:		9 164 799,61

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества в отчетном периоде:

Наименование работы:	Единица измерения	Сумма
1. Уборка придомовой территории и помещений общего пользования;	руб.	460 448,58
Налоги с ФОТ	руб.	93 010,61
2. Расходы на техническое обслуживание газового оборудования	руб.	23 822,86
3. Расходы на озеленение	руб.	34 560,00
4. Хозяйственные товары, инвентарь для обслуживания мест общего пользования	руб.	20 173,04
5. Расходы на обеспечение вывоза ТБО	руб.	632 160,20
6. Расходы на техническое обслуживание лифтов	руб.	216 000,00
7. Расходы на освидетельствование и страхование лифтов	руб.	60 000,00
8. Расходы на испытание сопротивления электропроводки		98 000,00
9. Расходы на содержание систем вентиляции и дымоудаления	руб.	168 300,00
10. Техническое обслуживание домофона	руб.	88 550,00
11. Обслуживание общедомовых электрических сетей	руб.	124 433,85

12.Расходы на заработную плату рабочих, обслуживающих общедомовое имущество	руб.	201 433,18
13.Налоги с ФОТ	руб.	40 680,55
14.Расходы на управление / заработная плата АУП, налоги с ФОТ, УСН, программное обеспечение, обслуживание оргтехники и бухгалтерских программ, юридическое сопровождение, хранение и ведение документации, обучение специалистов, банковское обслуживание	руб.	1 042 526,90
Итого:	руб.	3 304 099,77

Фактически произведенные расходы по текущему ремонту:		
1.Частичный ремонт кровли /нежилые/	руб.	2 875,00
2.Ремонт в подвале (5 подъезд)	руб.	684,99
3.Замена общедомового водомера под №4	руб.	9 000,00
4. Частичный ремонт тротуарной плитки	руб.	1 650,00
5.Замена и укладка тротуарной плитки	руб.	140 622,70
6.Частичный ремонт фасада (плитки)	руб.	5 610,24
7.Благоустройство двора , детск. площадки	руб.	6 741,60
8.Установка вентиляции 5 подъезд	руб.	1 423,98
9.Замена замка в щитовой 5-й подъезд	руб.	365,00
10.Ремонт арок подъездов и парапетов	руб.	211 436,64
11. Установка урн	руб.	1 870,00
12.Ремонт двери в щитовой 5 подъезд	руб.	419,00
13.Частичный ремонт фасада	руб.	3 900,00
14. Благоустр. двора и покраска дет.плещ.	руб.	1 178,00
15.Благоустройсво двора	руб.	804,00
16.Ремонт дворового освещения	руб.	3 819,00
17.Замена общедомового водомера (6 п.)	руб.	5 965,00
18. Частичный ремонт фасада	руб.	1 874,00
19.ремонт водопровода	руб.	1 080,00
20.Вывод кранов воды для полива	руб.	1 803,00
21.Ремонт почтовых ящиков	руб.	981,40
22.Частичный ремонт ливневки	руб.	1 600,00
21.Частичный ремонт ливневки	руб.	1 250,00
22.Ремонт на техничком этаже	руб.	2 315,00
23.Установка урны	руб.	4 377,00
24. Ремонт дверей в тех. помещении	руб.	592,00
25.Частичный ремонт тротуарн. плитки (неж)	руб.	915,00
26.Частичный ремонт тротуарной плитки	руб.	779,76
27.Ремонт детской площадки	руб.	123,00
28.Ремонт фасада (плитки)	руб.	1 490,00
29.Ремонт общедомового водопровода	руб.	120,00
30.Ремонт почтовых ящиков	руб.	225,00
31.Косметический ремонт подъездов	руб.	901 932,54

32. Ремонт насосной станции	руб.	2 950,00
33. Установка и монтаж видеокамеры	руб.	7 580,00
34. Замена реле в насосной станции (6 под)	руб.	10 000,00
35. Ремонт насосной станции (4 под)	руб.	12 818,00
36. Ремонт в насосной станции (1 под)	руб.	11 756,00
37. Частичный ремонт кровли	руб.	4 200,00
38. Частичный ремонт сейсмошва (2-3 под)	руб.	6 100,00
39. Частичный ремонт фасада (8 этаж)	руб.	26 500,00
40. Прочистка водостоков	руб.	8 300,00
41. Частичный ремонт фасада (гидроизол)	руб.	9 300,00
42. Техн. осмотр и ремонт подстанции	руб.	19 544,00
43. Прочистка канализации вслед. засоров	руб.	12 050,00
44. Ремонт шлагбаума во дворе	руб.	11 205,00
45. Расходы на электротовары	руб.	35 586,00
	руб.	1 497 711,85
Оплачено поставщикам за коммунальные услуги:		
Электроэнергия	руб.	3 397 534,14
Водоснабжение и водоотведение	руб.	1 927 869,04
Итого:		5 325 403,18
Переходящий остаток на 01.01.2017 перерасход - , остаток +		227 541,62
Получено денежных средств за 2017 г.	руб.	9 164 799,61
Произведено расходов за 2017 г.	руб.	10 127 214,80
Переходящий остаток на 01.01.2018 перерасход - , остаток +		-734 873,57

Генеральный директор

Аскандарян А.Г.

Исполнитель гл. бухгалтер

Дорошенко И.В.

