

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.Ленина 178

| Наименование показателя | Единица измерения | Сумма |
|---|-------------------|---------------------|
| Общая площадь 14 902,8 м 2 | | |
| Площадь мест общего пользования /МОП/ 1979,8 м 2 | | |
| Поступление денежных средств: | | |
| Содержание дома | руб. | 2 478 343,62 |
| Текущий ремонт | руб. | 552 805,99 |
| Электроэнергия | руб. | 2 899 852,57 |
| Водоснабжение и водоотведение | руб. | 1 212 815,44 |
| Техническое обслуживание домофона | руб. | 92 982,15 |
| Вывоз мусора | руб. | 730 511,43 |
| Прочие | руб. | 66 782,96 |
| Итого: | | 8 034 094,16 |

| | | |
|---|------|--------------|
| Оплачено поставщикам за коммунальные услуги: | | |
| Электроэнергия | руб. | 2 790 569,38 |
| Водоснабжение и водоотведение | руб. | 1 566 210,34 |
| Итого: | | 4 356 779,72 |

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. | 542 161,66 |
| Налоги с ФОТ | руб. | 109 516,65 |
| 2.Расходы на техническое обслуживание газового оборудования | руб. | |
| 3.Расходы на озеленение, покос травы | руб. | 55 441,60 |
| 4.Хозяйственные товары , инвентарь для обслуживания мест общего пользования | руб. | 18 691,51 |
| 5. Расходы на дератизацию | руб. | 5 880,00 |
| 5.Расходы на обеспечение вывоза ТБО | руб. | 687 804,28 |
| 6. Расходы на проведение испытаний сопротивления электропроводки | руб. | 52 000,00 |
| 7Расходы на содержание систем вентиляции и дымоудаления | руб. | 183 600,00 |
| 8.Техническое обслуживание домофона | руб. | 76 500,00 |

| | | |
|---|------|--------------|
| 9.Обслуживание общедомовых электрических сетей | руб. | 140 338,30 |
| 10.Расходы на заработную плату рабочих, обслуживающих общедомовое имущество | руб. | 162 386,19 |
| 11. Установка мусорных контейнеров | руб. | 56 400,00 |
| 12.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. | 632 154,80 |
| Итого: | руб. | 2 722 874,99 |

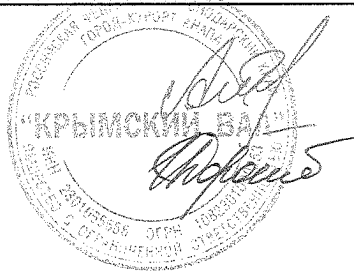
| | | |
|---|------|-----------|
| Фактически произведенные расходы по текущему ремонту | | |
| 1.Ремонт канализации (2 корпус) | руб. | 820,00 |
| 2.Ремонт дверей (входная дверь) | руб. | 115,00 |
| 3.Ремонт канализационного стояка | руб. | 1 197,00 |
| 4.Ремонт окон в помещении МОП | руб. | 300,00 |
| 5. Ремонт замка в помещении МОП | руб. | 519,00 |
| 6. Ремонт тротуарной плитки | руб. | 9 025,00 |
| 7.Ремонт канализации | руб. | 885,00 |
| 8. Частичный ремонт фасада (кор.1 ,кор. 4) | руб. | 2 348,21 |
| 9.Ремонт окон в помещениях МОП (чердак) | руб. | 2 300,00 |
| 10.Частичный ремонт тротуарной плитки | руб. | 11 404,80 |
| 11.Ремонт канализации (общ. стояка) | руб. | 105,00 |
| 12. Ремонт системы отведения ливневых вод | руб. | 649,00 |
| 13. Ремонт канализации | руб. | 478,00 |
| 14. Частичный ремонт тротуарной плитки | руб. | 600,00 |
| 15.Установка почтовых ящиков для сбора показаний | руб. | 750,00 |
| 16.Частичный ремонт фасада | руб. | 1 310,00 |
| 17.Ремонт системы водоотведения ливневых вод | руб. | 153,50 |
| 18.Частичный ремонт фасада (1 корпус) | руб. | 1 345,00 |
| 19.Ремонт системы водоотведения ливневых вод | руб. | 4 517,50 |
| 20.Установка навеса над мусорной площадкой | руб. | 21 480,23 |

| | | |
|--|------|------------|
| 21.Укладка тротуарной плитки на площадке | руб. | 271 560,00 |
| 22.Укладка тротуарной плитки на дорожку | руб. | 159 590,00 |
| 23. Утепление входных дверей (1-4 корпус) | руб. | 7 250,00 |
| 24.Ремонт двери (корпус 3) | руб. | 357,00 |
| 25.Ремонт системы водоотведения ливневых вод | руб. | 3 820,00 |
| 26.Ремонт двери (3 корпус) | руб. | 70,00 |
| 27.Ремонт двери (корпус 3) | руб. | 2 279,75 |
| 28.Ремонт системы водоотведения ливневых вод | руб. | 845,00 |
| 29. Ремонт канализации | руб. | 7 700,00 |
| 30.Ремонт фасада (автовышка) | руб. | 13 600,00 |
| 31.Укладка тротуарной плитки во дворе | руб. | 6 525,00 |
| 32.Укладка тротуарной плитки | руб. | 10 656,00 |
| 33.Прочистка канализации от засоров | руб. | 5 000,00 |
| 34.Прочистка канализации от засоров | руб. | 7 500,00 |
| 35.Прочистка канализации от засоров | руб. | 5 000,00 |
| 36.Прочистка канализации от засоров | руб. | 13 500,00 |
| 37.Прочистка канализации от засоров | руб. | 12 600,00 |
| 38.Очистка крыши от снега | руб. | 8 400,00 |
| 39.Ремонт фасада | руб. | 3 700,00 |
| 40. Ремонт фасада (корпус3) | руб. | 4 800,00 |
| 41. Ремонт фасада , водостока | руб. | 5 100,00 |
| 42.Ремонт фасада | руб. | 5 300,00 |
| 43. Ремонт фасада (корпус 4) | руб. | 3 200,00 |
| 44.Ремонт фасада (корпус 4) | руб. | 6 300,00 |
| 45. Частичный ремонт кровли (корпус 2) | руб. | 4 200,00 |
| 46. Частичный ремонт кровли (корпус 2) | руб. | 6 600,00 |
| 47.Ремонт фасада (корпус 1) | руб. | 3 700,00 |
| 48. Ремонт гидроизоляции вент. шахты | руб. | 5 750,00 |
| 49. Частичный ремонт кровли | руб. | 3 350,00 |
| 50. Ремонт фасада (1 корпус) | руб. | 6 750,00 |
| 51.Изготовление и установка ограждения мусорных контейнеров | руб. | 39 000,00 |
| 52. Частичный ремонт кровли(корпус 3) | руб. | 5 500,00 |
| 53.Монтаж домофонной системы | руб. | 135 000,00 |
| 54.Замена и ремонт электрооборудования в местах общего пользования | руб. | 5 338,00 |
| Итого: | руб. | 840 142,99 |

| | | |
|--|------|--------------|
| Переходящий остаток на 01.01.2017 перерасход - , остаток + | | 712 109,61 |
| Получено денежных средств за 2017 г. | руб. | 8 034 094,16 |
| Произведено расходов за 2017 г. | руб. | 7 919 797,70 |
| Переходящий остаток на 01.01.2018 перерасход - , остаток + | | 826 406,07 |

Генеральный директор

Исполнитель гл.бухгалтер



Аскандарян А.Г.

Дорошенко И.В.