

**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. Объездная 10**

Наименование показателя	Единица измерения	Сумма /Руб./
Общая площадь 11 480,7 м2		
Поступление денежных средств:		
Содержание дома	руб.	1 962 707,81
Текущий ремонт	руб.	277 446,58
Электроэнергия	руб.	11 308,17
Водоснабжение и водоотведение	руб.	1 220 172,81
Техническое обслуживание домофона	руб.	46 641,56
Вывоз мусора	руб.	589 968,14
Прочие	руб.	10 017,79
<b>Итого:</b>		<b>4 118 262,86</b>

**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.	269 005,37
Налоги с ФОТ	руб.	54 339,09
2.Расходы на техническое обслуживание газового оборудования	руб.	19 769,84
3.Расходы на озеленение	руб.	2 472,00
4.Хозяйственные товары , инвентарь для обслуживания мест общего пользования	руб.	14 869,76
5.Дератизация	руб.	7 830,00
6.Расходы на обеспечение вывоза ТБО	руб.	631 019,28
7.Расходы на техническое обслуживание лифтов	руб.	144 000,00
8.Расходы на освидетельствование и страхование лифтов	руб.	30 000,00
9.Установка тренажеров на площадке	руб.	249 200,00
10.Расходы на проведение испытаний сопротивления электропроводки	руб.	36 000,00
11.Расходы на содержание ситем вентиляции и дымоудаления	руб.	120 000,00
12.Техническое обслуживание домофона	руб.	39 760,00
13.Обслуживание общедомовых электрических сетей	руб.	41 415,00

14.Расходы на заработную плату рабочих, обслуживающих общедомовое имущество	руб.	125 097,78
15.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.	486 994,36
Итого:	руб.	<b>2 271 772,48</b>

<b>Фактически произведенные расходы по текущему ремонту</b>		
Установка ограждения на объекте	руб.	8 010,00
Благоустройство территории	руб.	3 733,00
Ремонт двери во 2 подъезде	руб.	209,00
Ремонт детской площадки	руб.	3 168,00
Установка водопровода для полива	руб.	3 450,00
Замена замка в тех помещении	руб.	474,00
Установка почтового ящика	руб.	250,00
Частичный ремонт фасада (подъезд 1)	руб.	1 648,000
Частичный ремонт тротуарной плитки	руб.	510,00
Ремонт двери (подъезд 4)	руб.	95,00
Установка ограждения во дворе дома	руб.	714,00
Частичный ремонт тротуарной плитки	руб.	660,00
Изготовление таблички	руб.	800,00
Частичный ремонт фасада	руб.	1 620,00
Частичный ремонт фасада	руб.	5 300,00
Частичный ремонт фасада	руб.	5 300,00
Частичный ремонт фасада	руб.	16 300,00
Частичный ремонт фасада	руб.	8 200,00
Частичный ремонт фасада	руб.	8 800,00
Частичный ремонт фасада	руб.	8 200,00
Частичный ремонт фасада	руб.	6 700,00
Расходы на электротовары	руб.	3 123,00
Изготовление решеток	руб.	28 363,50
Монтаж и установка системы видеонаблюдения	руб.	186 903,00
Итого:	руб.	<b>302 530,50</b>

Оплачено поставщикам за коммунальные услуги:		
Водоснабжение и водоотведение	руб.	1 384 090,06
Электроэнергия	руб.	
Итого:	руб.	<b>1 384 090,06</b>

Переходящий остаток на 01.01.2017 перерасход - , остаток +		<b>598 212,96</b>
Собрано денежных средств за 2017 г.	руб.	4 118 262,86
Произведено расходов за 2017 г.	руб.	3 958 343,04
Переходящий остаток на 01.01.2018 перерасход - , остаток +		<b>758 132,78</b>

Генеральный директор



Аскандарян А.Г.

Главный бухгалтер

Дорошенко И.В.