

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 Омелькова 28 .

Наименование показателя	Единица измерения	Сумма / руб/
Общая площадь 8 306,3 М2		
Общая площадь мест общего пользования 2338,2 м2.		
Поступление денежных средств:	руб.	
Электроэнергия	руб.	1 924,28
Водоснабжение и водоотведение	руб.	695 625,22
Отопление	руб.	1 485 231,81
Горячее водоснабжение	руб.	789 017,74
Содержание дома	руб.	1 578 659,04
Текущий ремонт	руб.	190 002,04
Вывоз мусора	руб.	378 373,68
Техническое обслуживание домофона	руб.	21 139,99
Прочее	руб.	931,04
Итого:		5 140 904,84

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.	240 833,34
Налоги с ФОТ	руб.	48 648,32
2.Расходы на техническое обслуживание газового оборудования	руб.	34 861,65
3.Расходы на озеленение, покос травы	руб.	28 849,00
4.Хозяйственные товары , инвентарь для обслуживания мест общего пользования	руб.	11 777,92
5.Расходы на обеспечение вывоза ТБО	руб.	435 571,50
6.Расходы на техническое обслуживание лифтов	руб.	108 000,00
7.Расходы на техническое обслуживание ИТП	руб.	60 469,86
8.Расходы на проведение испытаний сопротивления электропроводки		52 000,00
9.Расходы на содержание систем вентиляции и дымоудаления	руб.	64 000,00
10.Техническое обслуживание домофона	руб.	14 280,00

11.Обслуживание общедомовых электрических сетей	руб.	39 600,00
12.Расходы на заработную плату рабочих, обслуживающих общедомовое имущество	руб.	90 508,39
13.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.	352 340,99
Итого:	руб.	1 581 740,97

Фактически произведенные расходы по текущему ремонту :		Сумма (руб.)
1.Ремонт ситемы водоснабжения	руб.	1 782,00
2.Ремонт пандуса в подъезде № 3.	руб.	2 457,00
3.Ремонт почтовых ящиков	руб.	777,00
5.Частичный ремонт кровли	руб.	645,00
6.Частичный ремонт тротуарной плитки	руб.	320,00
7.Благоустройство двора	руб.	2 919,00
8.Ремонтные работы в тепловом пункте	руб.	850,00
9. Ремонт пандуса	руб.	1 230,00
10.Частичный ремонт фасада	руб.	999,14
11.Ремонт канализации	руб.	544,93
12.Ремонт освещения в подвале	руб.	562,00
13.Ремонтные работы в тепловом пункте	руб.	3 013,00
14.Установка окна в помещении МОП	руб.	18 250,00
15.Изготовление пандуса в 3 подъезде	руб.	1 162,00
16.Ремонтные работы в тепловом пункте	руб.	1 445,00
17.Частичный ремонт тротуарной плитки	руб.	1 320,00
18.Изготовление пожарной лестницы	руб.	1 652,00
19. Прочистка канализации от засоров	руб.	31 050,00
20.Частичный ремонт кровли	руб.	5 500,00
21.Изготовление решетки на выход крышу	руб.	14 105,00
22. Расходы на ремонт шлагбаума	руб.	14 740,00
23. Ремонт в подвале 1-ый подъезд	руб.	715,00
24.Изготовление пандуса 2-ой подъезд	руб.	1 484,00
25. Частичный ремонт в подъездах (1,2)	руб.	1 944,02
26.Ремонтные работы в ИТП	руб.	500,00
27.Частичный ремонт кровли	руб.	2 100,00
28.Ремонтные работы в ИТП	руб.	1 829,10
29. Расходы на электротовары	руб.	21 820,00
Итого:	руб.	135 715,19

Оплачено за коммунальные услуги:		
----------------------------------	--	--

Водоснабжение и водоотведение	руб.	975 110,31
Электроэнергия	руб.	
Теплоэнергия	руб.	1 806 571,22
Итого:	руб.	2 781 681,53

Переходящий остаток на 01.01.2017 перерасход - , остаток +		-56 495,92
Собрано денежных средств за 2017 г.	руб.	5 140 904,84
Произведено расходов за 2017 г.	руб.	4 499 137,69
Переходящий остаток на 01.01.2018 перерасход - , остаток +		585 271,23

Генеральный директор

Аскандарян А.Г.

Исполнитель гл. бухгалтер

Дорошенко И.В.

