

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. Шевченко 289 /пер. Детский 6

Наименование показателя	Единица измерения	Сумма
Общая площадь - 2421,5 м2		
Поступление денежных средств:		
Содержание дома	руб.	407 602,22
Текущий ремонт	руб.	57 131,25
Электроэнергия	руб.	418 145,66
Вывоз мусора	руб.	1 062,84
Водоснабжение и водоотведение	руб.	275 359,27
Техническое обслуживание домофона	руб.	16 898,96
Прочие	руб.	9 666,34
Итого:		1 185 866,54

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

Наименование работы:	Единица измерения	
1.Уборка придомовой территории и помещений общего пользования,	руб.	122 533,63
Налоги с ФОТ	руб.	24 751,78
2.Расходы на техническое обслуживание газового оборудования	руб.	5 175,87
3.Расходы на озеленение	руб.	
4.Хозяйственные товары , инвентарь для обслуживания мест общего пользования	руб.	5 458,27
5.Расходы на обеспечение вывоза ТБО	руб.	151 433,00
6.Расходы на техническое обслуживание лифтов	руб.	36 000,00
7.Расходы на освидетельствование и страхование лифтов	руб.	7 500,00
8.Расходы на проведение испытаний сопротивления электропроводки	руб.	16 000,00
9. Расходы на содержание систем вентиляции и дымоудаления	руб.	29 400,00
10.Техническое обслуживание домофона	руб.	16 940,00
11.Обслуживание общедомовых электрических сетей	руб.	14 289,10

12.Расходы на заработную плату рабочих, обслуживающих общедомовое имущество	руб.	26385,52
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.	102 737,79
Итого:	руб.	558 604,96

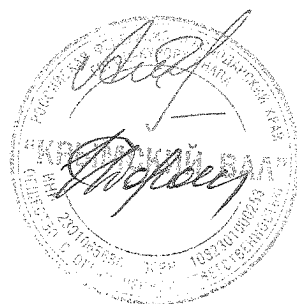
Фактически произведенные расходы по текущему ремонту :		
1.	руб.	
1.Ремонт системы водоотведения	руб.	2 880,00
2.Частичный ремонт фасада	руб.	6 984,00
3.Ремонт водопровода для общедомовых нужд	руб.	960,00
4.Замена и ремонт электрооборудования в местах общего пользования	руб.	2 851,00
5.Ремонт окон в помещениях МОП	руб.	644,00
6.Замена общедомового водомера	руб.	6 421,45
7.Ремонт замков в помещениях МОП	руб.	85,00
8. Частичный ремонт фасада	руб.	360,00
9.Прочистка канализации	руб.	2 000,00
10 Частичный ремонт фасада	руб.	1 800,00
Итого:	руб.	24 985,45

Оплачено поставщикам за коммунальные услуги:		
Водоснабжение и водоотведение	руб.	343 123,53
Электроэнергия	руб.	475 726,33
	руб.	818 849,86

Переходящий остаток на 01.01.2017 перерасход - , остаток +		-201 186,42
Собрано денежных средств за 2017 г.	руб.	1 185 866,54
Произведено расходов за 2017 г.	руб.	1 402 440,27
Переходящий остаток на 01.01.2018 перерасход - , остаток +		-417 760,15

Генеральный директор

Исполнитель гл.бухгалтер



Аскандарян А.Г.

Дорошенко И.В.