

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. Анапа ул. Крымская 38

Наименование показателя	Единица измерения	Сумма
Общая площадь 2 202,7 м2		
Поступление денежных средств:		
Содержание дома	руб.	234 283,75
Текущий ремонт	руб.	48 170,55
Электроэнергия	руб.	492 656,18
Водоснабжение и водоотведение	руб.	81 620,62
Вывоз мусора	руб.	43 051,24
Прочие	руб.	1 383,00
Итого:		901 165,34

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.	146 317,71
Налоги с ФОТ	руб.	29 556,17
2. Расходы на техническое обслуживание газового оборудования	руб.	
3. Расходы на озеленение	руб.	
4. Хозяйственные товары, инвентарь для обслуживания мест общего пользования	руб.	6 667,78
5. Расходы по обеспечению вывоза ТБО	руб.	62 117,00
6. Расходы на проведение испытаний сопротивления электропроводки	руб.	3 000,00
7. Обслуживание общедомовых электрических сетей	руб.	8 250,00
8. Расходы на заработную плату рабочих, обслуживающих общедомовое имущество	руб.	24 001,40

9.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.	93 435,28
Итого:	руб.	373 345,34

Фактически произведенные расходы по текущему ремонту		Сумма(руб.)
1.Ремонт электропроводки в подвале	193 от 15.05.2017	1 454,00
2.Установка урны	195 от 17.05.5017	3 770,00
3.Монтаж домофонной сичтемы	37 от 11.05.2017	29 724,00
4.Ремонт и замена электрооборудования в помещениях МОП	471 от 31.10.2017	65,00
5. Ремонт канализации	533 от 30.11.2017	117,00
		35 130,00

Оплачено поставщикам за коммунальные услуги :		
Электроэнергия	руб.	505 009,55
Водоснабжение и водоотведение	руб.	64 677,33
Итого:	руб.	569 686,88

Переходящий остаток на 01.01.2017 перерасход - , остаток +		15 344,70
Получено денежных средств за 2017 г.	руб.	901 165,34
Произведено расходов за 2017 г.	руб.	978 162,22
Переходящий остаток на 01.01.2018 перерасход - , остаток +		-61 652,18

Генеральный директор

Аскандарян А.Г.

Исполнитель гл.бухгалтер

Дорошенко И.В.

