

**Отчет об исполнении организацией договора управления сметы
доходов и расходов за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.**

Наименование управляющей организации : ООО "Крымский Вал"

Адрес дома : г. Анапа, ул. Ленина 178 корпус 3

№ п/п	Показатели		корпус 3
1.	ХАРАКТЕРИСТИКА МКД		
4	Кол-во квартир	306,00	70
5	Общая площадь дома	14902,8 м2	3 168,50
6	Общая площадь жилых и нежилых помещений МКД, находящихся в собственности граждан и юр. лиц без учета летних помещений, кв м		
2.	Общая информация:		
1	Авансовые платежи потребителей (на начало периода)		
2	Переходящие остатки ден. ср-в (на начало периода)		90 896,71
3	Задолженность потребителей (на начало)		90 912,43
	ВСЕГО		
3.	Начислено за услуги по сод. и текущему ремонту, в том числе:		
	содержание дома	руб	535 209,05
	текущий ремонт	руб	113 346,55
	услуги управления	руб	190 110,00
	ВСЕГО	руб	838 665,60
4	Получено ден. ср-в, в том числе		
	от собственников	руб	846 795,29
	Всего ден. ср-в с учетом остатков	руб	937 692,00
	Авансовые платежи потребителей (на конец периода)	руб	
	Переходящие остатки ден. ср-в (на конец периода)	руб	182 846,43
	Задолженность потребителей (на конец периода)	руб	77 783,74
5.	Выполненные работы:		
5.1	Работы по сод. и ремонту систем дымоудаления и вентиляции	руб	42 000,00
5.2	Работы по обеспечению вывоза ТБО	руб	146 234,79
5.3	Работы по сод. и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирного дома		
5.4	Работы по сод. и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения входящ. в состав общего имущ-ва	руб	64 362,57
5.5	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности	руб	11 055,77
5.6	Работы по сод. и ремонту систем газ. оборуд.	руб	
5.7	Проведение дератизации и дезинсекции помещений		1 250,15
5.8	Работы по сод. земельн. участка с эл. озеленения и благоустройства	руб	23 778,76
5.9	Работы по сод. помещений вход. в состав общ. им-ва (уборка помещений и территории)	руб	142 528,03
5.10	Работы (услуги) по управлению многоквартирн. доме	руб	134 403,10
5.11	Домофон	руб	16 264,75
5.12	Текущий ремонт	руб	172 967,65
	ВСЕГО		754 845,57
6.	Объемы по коммунальным услугам:		
6.1	Холодное водоснабжение		
	Общий объем потребления нат. показ	м3	4 175,00
	Начислено (руб)	руб	158 393,21
	Оплачено потребителями	руб	151 971,29
	Задолженность потребителей	руб	14 399,99
	Начислено поставщиком	руб	165 927,16
	Оплачено поставщику	руб	203 908,30
	Задолженность перед поставщиком	руб	1 580,75
	Размер пени и штрафов уплаченных поставщику	руб	
6.2	Водоотведение		
	Общий объем потребления нат. показ	м3	4 175,00
	Начислено (руб)	руб	110 170,93
	Оплачено потребителями	руб	105 572,00
	Задолженность потребителей	руб	9 858,03
	Начислено поставщиком	руб	115 748,24
	Оплачено поставщику	руб	141 699,00
	Задолженность перед поставщиком	руб	1 595,48
	Размер пени и штрафов уплаченных поставщику		
6.3	Электроснабжение		
	Общий объем потребления нат. показ	кВт	
	Начислено (руб)	руб	460 087,76
	Оплачено потребителями	руб	596 837,11
	Задолженность потребителей	руб	49 070,95
	Начислено поставщиком	руб	494 671,61
	Оплачено поставщику	руб	574 344,84
	Задолженность перед поставщиком	руб	241 120,60
	Размер пени и штрафов уплаченных поставщику		
7.	Коммунальные услуги:		
	Авансовые платежи потребителей (на начало периода)		
	Переходящие остатки ден. ср-в (на начало периода)	руб	55 757,47
	Задолженность потребителей (на начало)	руб	194 058,47
1	Авансовые платежи потребителей (на конец периода)		
2	Переходящие остатки ден. ср-в (на конец периода)	руб	-9 814,27
3	Задолженность потребителей (на конец периода)	руб	73 328,97
5.12	Расшифровка статьи текущий ремонт в т.ч.		
	Работы по ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящ. в состав общего имущ-ва	руб	30 906,18

Прочистка канализации	руб	9 269,84
Работы по благоустройству территории	руб	108 083,13
Работы по ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и несущих конструкций) многоквартирного дома	руб	23 573,58
Расходы на ремонт и замену электрооборудования (освещение)	руб	1 134,92
Итого		172 967,65

Генеральный директор



Аскандарян А.Г.

30.03.2018

Общество с ограниченной ответственностью "Крымский Вал"

Отчет за 2017 год о доходах и расходах (с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г).
 Многоквартирный жилой дома по адресу: г-к Анапа, ул. Ленина 178

Наименование показателя	Единица измерения	3 корпус
		Сумма
Общая площадь 14 902,8 м²		3 168,50
Поступление денежных средств:		
Содержание дома	руб.	544 020,96
Техническое обслуживание домофона	руб.	21 839,59
Вывоз мусора	руб.	160 234,19
Текущий ремонт	руб.	120 697,55
итого на содержание и текущий ремонт:		846 792,29
Электроэнергия	руб.	596 837,11
Водоснабжение и водоотведение	руб.	257 546,29
Итого:		1 701 175,69
Оплачено поставщикам за коммунальные услуги:		
Электроэнергия	руб.	574 344,84
Водоснабжение и водоотведение	руб.	345 607,30
Итого:		919 952,14
Фактически произведенные расходы по содержанию общего имущества в отчетном периоде:		
Наименование работы:	Единица измерения	
1.Уборка придомовой территории и помещений общего пользования;	руб.	115 263,57
Налоги с ФОТ	руб.	23 283,24
2.Расходы на техническое обслуживание газового оборудования	руб.	
3.Расходы на озеленение, покос травы	руб.	11 786,88
4.Хозяйственные товары , инвентарь для обслуживания мест общего пользования	руб.	3 973,82
5. Расходы на дератизацию	руб.	1 250,09
5.Расходы на вывоз ТБО	руб.	146 227,19
6. Расходы на проведение испытаний сопротивления электропроводки	руб.	11 055,20
7.Проверка дымоходов и вентканалов	руб.	42 000,00
8.Техническое обслуживание домофона	руб.	16 263,90
9.Обслуживание общедомовых электрических сетей	руб.	29 835,92

10.Расходы на заработную плату рабочих, обслуживающих общедомовое имущество	руб.	34 523,30
11. Установка мусорных контейнеров	руб.	11 990,64
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.	134 396,11
Итого:	руб.	581 849,86

Фактически произведенные расходы по текущему ремонту		
1.Ремонт канализации (2 корпус)	руб.	
2.Ремонт дверей (входная дверь)	руб.	
3.Ремонт канализации	руб.	566,58
4.Ремонт окон в помещении МОП корпус 4	руб.	
5. Ремонт замка в помещении МОП	руб.	
6. Ремонт и укладка тротуарной плитки	руб.	5 858,15
8. Частичный ремонт фасада (кор.1 ,кор. 4)	руб.	
9.Ремонт окон в помещениях МОП 2 корп. (чердак)	руб.	
15.Установка почтовых ящиков для сбора показаний	руб.	
16.Частичный ремонт фасада	руб.	278,51
18.Частичный ремонт фасада (1 корпус)	руб.	
19.Ремонт системы водоотведения ливневых вод	руб.	2 122,81
20.Установка навеса над мусорной площадкой	руб.	4 566,70
21.Укладка тротуарной плитки на площадке	руб.	57 733,66
22.Укладка тротуарной плитки на дорожку	руб.	36 194,30
23. Утепление входных дверей (1-4 корпус)	руб.	1 812,50
27.Ремонт двери (корпус 3)	руб.	2 706,75
29. Ремонт канализации	руб.	1 637,02
30.Ремонт фасада (автовышка) корпус 1	руб.	
33.Прочистка канализации от засоров	руб.	9 269,36
38.Очистка крыши от снега	руб.	1 785,84
39.Ремонт фасада	руб.	
40. Ремонт кровли и вент. шахты (корпус3)	руб.	4 800,00
41. Ремонт фасада , водостока корпус 1	руб.	

42. Ремонт фасада корпус 2	руб.	
43. Ремонт фасада (корпус 4)	руб.	
45. Частичный ремонт кровли (корпус 2)	руб.	
47. Ремонт фасада (корпус 1)	руб.	
48. Ремонт гидроизоляции вент. шахты	руб.	
49. Частичный ремонт кровли корпус 4	руб.	
50. Ремонт фасада (1 корпус)	руб.	
51. Изготовление и установка ограждения мусорных контейнеров	руб.	8 291,40
52. Частичный ремонт кровли (корпус 3)	руб.	5 500,00
53. Монтаж домофонной системы	руб.	28 701,00
54. Замена и ремонт электрооборудования в местах общего пользования	руб.	1 134,86
Итого:	руб.	172 959,43
всего расходов:	руб.	754 809,29

Переходящий остаток на 01.01.2017 перерасход - , остаток +		146 206,52
Получено денежных средств за 2017 г.	руб.	1 701 175,69
Произведено расходов за 2017 г.	руб.	1 674 761,43
Переходящий остаток на 01.01.2018 перерасход - , остаток +		172 620,78

Генеральный директор

Исполнитель гл. бухгалтер

Вед
Дороско

