

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. Крымская /Новороссийская 274/281

Наименование показателя	Единица измерения	Сумма
Общая площадь 21075,2 м2		
Поступление денежных средств:		
Содержание дома	руб.	2 972 710,42
Текущий ремонт	руб.	698 333,42
Электроэнергия	руб.	2 582 074,66
Водоснабжение и водоотведение	руб.	1 651 182,74
Техническое обслуживание домофона	руб.	41 731,61
Техническое обслуживание лифтов	руб.	
Вывоз мусора	руб.	
Прочие	руб.	24 021,66
Итого:		7 970 054,51

Выполненные работы(оказанные услуги) о содержанию общего имущества в отчетном периоде:		
Наименование работы:	Единица измерения	сумма
1.Уборка придомовой территории и помещений общего пользования,	руб.	443 179,97
Налоги с ФОТ	руб.	89 522,35
2.Расходы на техническое обслуживание газового оборудования	руб.	28 382,64
3.Расходы на озеленение, благоустройство	руб.	240 380,00
4.Хозяйственные товары , инвентарь для обслуживания мест общего пользования	руб.	20 767,07
5.Расходы на обеспечение вывоза ТБО	руб.	558 100,00
6.Расходы на техническое обслуживание лифтов	руб.	300 500,00
7.Расходы на проведения испытаний сопротивления электропроводки	руб.	146 000,00
8.Расходы на содержание систем вентиляции и дымоудаления	руб.	190 200,00
9.Техническое обслуживание домофона	руб.	41 300,00
10.Обслуживание общедомовых электрических сетей	руб.	105 688,65
11.Расходы на заработную плату рабочих, обслуживающих общедомовое имущество	руб.	164 230,09
12.Налоги с ФОТ	руб.	33 167,18

14.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.	768 449,76
Итого:	руб.	3 129 867,71

Фактически произведенные расходы по текущему ремонту:		
1.Ремонт водопровода	руб.	966,00
2.Ремонт водопровода	руб.	823,00
3. Частичный ремонт тротуарной плитки	руб.	2 610,00
4. Частичный ремонт фасада	руб.	5 425,92
5.Ремонт шлагбаума	руб.	245,00
6.Частичный ремонт тротуарной плитки	руб.	2 700,00
7. Частичный ремонт фасада	руб.	5 610,24
8. Благоустройство территории в весенний период	руб.	5 467,00
9.Ремонт канализации	руб.	311,00
10.Ремонт тротуарной плитки	руб.	684,00
11.Ремонт в насосной (4-ый подъезд)	руб.	18 009,00
12. Ремонт входных дверей	руб.	1 865,00
13. Ремонт фасада	руб.	634,00
14.Ремонт дверей на технических этажах	руб.	1 801,00
15.Ремонт насосной (1-4 подъезды)	руб.	12 397,00
14.Ремонт дверей на технических этажах	руб.	6 276,00
15.Частичный ремонт стены (1-ый подъезд)	руб.	1 752,00
16.Установка противоскользящих ковриков перед подъездами	руб.	16 935,02
17.Замена замков в помещениях МОП	руб.	176,55
18.Частичный ремонт фасадной плитки	руб.	7 164,00
19.Замена замков на почтовых ящиках	руб.	225,00
20.Прочистка канализации от засоров	руб.	4 050,00
22. Обрезка деревьев от засохших веток	руб.	10 100,00
23.Ремонт электрооборудования в подстанции	руб.	19 544,00
24.Частичный ремонт фасада (под. 7)	руб.	1 100,00
25. Прочистка канализации от засоров	руб.	18 100,00
26.Частичный ремонт фасада	руб.	5 500,00
27.Ремонт шлагбаума	руб.	4 875,00
28. Частичный ремонт фасада (8 под)	руб.	4 800,00
29.Частичный ремонт фасада	руб.	4 300,00
28. Ремонт в насосных (насосы для подачи воды)	руб.	28 859,00

29. Изготовление ограждений мусорных контейнеров	руб.	39 000,00
30. Изготовление решеток на спуске в подвал	руб.	29 740,00
31. Частичный ремонт фасада	руб.	3 720,00
32. Замена и ремонт электрооборудования в местах общего пользования	руб.	3 476,00
Итого :	руб.	269 240,73

Оплачено поставщикам за коммунальные услуги:		
Электроэнергия	руб.	2 466 938,88
Водоснабжение и водоотведение	руб.	1 909 596,16
		4 376 535,04

Переходящий остаток на 01.01.2017 перерасход - , остаток +		987 366,99
Получено денежных средств за 2017 г.	руб.	7 970 054,51
Произведено расходов за 2017 г.	руб.	7 775 643,48
Переходящий остаток на 01.01.2018 перерасход - , остаток +		1 181 778,02

Генеральный директор



Аскандарян А.Г.

Исполнитель гл. бухгалтер

Дорошенко И.В.