

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. Евскина/Владимирская 24/120

Наименование показателя	Единица измерения	Сумма /Руб./
Общая площадь 17 816,2 м ²		
Площадь мест общего пользования /МОП/ 3 052,2 м ²		
Поступление денежных средств:		
Содержание дома	руб.	2 531 523,37
Текущий ремонт	руб.	535 943,50
Электроэнергия	руб.	2 196 709,09
Водоснабжение и водоотведение	руб.	1 437 920,46
Техническое обслуживание домофона	руб.	56 295,20
Вывоз мусора	руб.	577 945,49
Прочие	руб.	24 849,02
Итого:		7 361 186,13

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества в отчетном периоде:		
Наименование работы:	Единица измерения	Сумма (руб.)
1.Уборка придомовой территории и помещений общего пользования;	руб.	438 033,67
Налоги с ФОТ	руб.	88 373,43
2.Расходы на техническое обслуживание газового оборудования	руб.	24 608,01
3.Расходы на озеленение , покос травы	руб.	3 776,00
4.Хозяйственные товары , инвентарь для обслуживания мест общего пользования	руб.	16 201,46
5.Дератизация помещений общего пользования	руб.	9 800,00
5.Работы по обеспечению вывоза ТБО	руб.	630 659,00
6.Расходы на техническое обслуживание лифтов	руб.	180 000,00
7.Расходы на освидетельствование и страхование лифтов	руб.	37 500,00
8.Расходы на содержание систем вентиляции и дымоудаления	руб.	139 800,00
9.Расходы на испытания сопротивления электропроводки на объекте	руб.	90 000,00

10.Техническое обслуживание домофона	руб.	71 640,00
11.Обслуживание общедомовых электрических сетей	руб.	64 814,55
12.Расходы на заработную плату рабочих, обслуживающих общедомовое имущество	руб.	194 131,63
Устройство бесшовного покрытия на детскую площадку	руб.	200 000,00
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.	755 736,93
Итого:	руб.	2 945 074,68

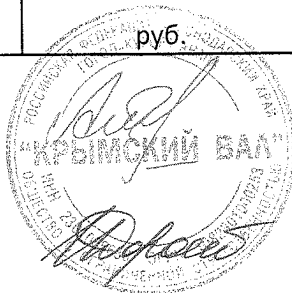
Фактически произведенные расходы по текущему ремонту :		Сумма (руб.)
1.Частичный ремонт тротуарной плитки	руб.	640,00
2.Частичный ремонт плитки пв подвалах	руб.	7 464,50
3.Ремонт системы отведения ливнев. вод	руб.	38,00
4.Монтаж мусорной площадки	руб.	179 399,75
5.Частичный ремонт кровли	руб.	4 425,00
6.Частичный ремонт тротуарной плитки	руб.	1 280,00
7.Благоустройство двора в вес. период	руб.	840,10
8.Частичный ремонт тротуарной плитки	руб.	1 190,00
9.Ремонт лавочек во дворе	руб.	563,70
10.Очистка плитки фасада	руб.	418,00
11.Ремонт водопровода	руб.	9 009,00
12.Ремонт детской площадки	руб.	312,00
13. Частичный ремонт фасада	руб.	318,00
14.Ремонт водопровода	руб.	110,00
15.Частичный ремонт кровли	руб.	7 775,00
16.Ремонт двери в помещении МОП	руб.	1 044,00
17. Ремонт в насосной	руб.	12 985,50
17. Частичный ремонт фасада	руб.	159,00
18.Ремонт ниши под лестницей (1-5 под)	руб.	1 733,76
19.Ремонт системы водоотведения ливневых вод	руб.	4 680,00
20. Частичный ремонт фасада	руб.	900,00
21.Ремонт замка в помещении МОП	руб.	200,20
22.Частичный ремонт фасада	руб.	22 600,00
23.Прочистка канализации	руб.	26 700,00
24.Частичный ремонт фасада	руб.	19 000,00
25.Ремонт электрооборудования подстанции	руб.	29 000,00
26.Частичный ремонт фасада	руб.	5 800,00

27. Частичный ремонт фасада	руб.	2 200,00
27. Частичный ремонт фасада	руб.	7 800,00
28. Гидроизоляция фасада (тех.этаж)	руб.	7 000,00
29. Изготовление решетки на выходе на технический этаж (5 под)	руб.	10 575,00
30. Гидроизоляция фасада (частичный ремонт)	руб.	5 500,00
31. Замена и ремонт электрооборудования в местах общего пользования	руб.	7 572,10
Итого:	руб.	379 232,61
Оплачено поставщикам за коммунальные услуги:		
Электроэнергия	руб.	2 117 233,82
Водоснабжение и водоотведение	руб.	1 427 464,43
	руб.	3 544 698,25

Переходящий остаток на 01.01.2017 перерасход -, остаток +	руб.	1 007 610,75
Получено денежных средств за 2017 г.	руб.	7 361 186,13
Произведено расходов за 2017 г.	руб.	6 869 005,54
Переходящий остаток на 01.01.2017 перерасход -, остаток +	руб.	1 499 791,34

Генеральный директор

Исполнитель гл. бухгалтер



Аскандарян А.Г.

Дорошенко И.В.