

Общество с ограниченной ответственностью "Крымский Вал"

Утверждаю _____
 Генеральный директор
 Аскандарян А.Г.

Отчет за 2016 г (с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.) Управляющей компании ООО «Крымский Вал» перед собственниками многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу г-к Анапа, ул. Крымская 272 .

Наименование показателя	Единица измерения	Сумма /Руб./
Поступление денежных средств:		
Содержание дома	руб.	1 938 378,14
Текущий ремонт	руб.	837 090,34
Электроэнергия	руб.	2 741 662,94
Водоснабжение и водоотведение	руб.	1 669 526,99
Техническое обслуживание домофона	руб.	93 191,89
Техническое обслуживание лифтов	руб.	325 228,14
Вывоз мусора	руб.	446 248,62
Прочие	руб.	241 491,12
Итого:		8 292 818,18

Фактически произведенные расходы по содержанию дома:		
Наименование работы:	Единица измерения	Сумма
1.Уборка придомовой территории и помещений общего пользования;	руб.	446 138,67
Налоги с ФОТ	руб.	90 119,99
2.Расходы на техническое обслуживание газового оборудования	руб.	37 756,96
3.Расходы на озеленение	руб.	19 550,00
4.Хозяйственные товары , инвентарь для обслуживания мест общего пользования	руб.	19 933,63
5.Расходы на вывоз ТБО	руб.	295 632,00
6.Расходы на техническое обслуживание лифтов	руб.	288 000,00
7.Расходы на освидетельствование и страхование лифтов	руб.	105 000,00
8.Проверка дымоходов и вентканалов	руб.	254 700,00
10.Техническое обслуживание домофона	руб.	103 670,00
11.Обслуживание общедомовых электрических сетей	руб.	111 350,65
12.Расходы на заработную плату рабочих, обслуживающих общедомовое имущество	руб.	235 049,04

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.	1 097 227,90
Итого:	руб.	3 104 128,84

Фактически произведенные расходы по текущему ремонту		
1. Ремонт тротуарной плитки		240,00
2. Ремонт щитовой		70,00
3. Ремонт в подъезде		6 720,00
4. Электротовары		18 338,50
5. Благоустройство территории в весенний период		3 845,55
6. Покраска детской площадки		4 962,00
7. Ремонт дворовой территории		480,00
8. Ремонт водопровода		159,000
9. Ремонт насосной станции 3-4 подъезд		6 793,00
10. Покраска стен 2-4 подъезды		4 514,00
11. Ремонт водомерной		414,00
12. Ремонт фасада 1-2 подъезды		3732,48
12. Вывески, таблички		400,00
13. Ремонт щитовой		585,00
14. Обрешетка прилегающей территории		26 078,36
14. Ремонт насосной для подачи воды		140,00
15. Ремонт арок во дворе дома		3 705,00
16. Ремонт водопровода		3 180,40
17. Покраска мусорной площадки		353,00
18. Ремонт насосной станции		3 708,00
19. Ремонт проезда		119 480,29
20. Ремонт щитовой 4 подъезд		55,00
21. Ремонт тротуарной плитки		640,00
22. Изготовление площадки под мусорные баки		24 680,28
23. Ремонт канализации		421,00
24. Ремонт системы отведения ливневых вод		19 885,00
25. Изготовление решетки и калитки во дворе		22 075,00
26. Прочистка канализации		2 250,00
27. Технический ремонт трансформаторной подстанции		34 028,00
28. Замена участка внутридомового водопровода		153 509,16

29. Работы по ремонту водопроводной сети		102 160,00
30. Ремонт насосов для подачи воды		71 576,00
31. Ремонт шлагбаума		2 500,00
32. Гидроизоляция фасада/частичный ремонт/		11 200,00
33. Ремонт ливневки		136,00
		653 014,02
Оплачено за коммунальные услуги:		
Водоснабжение и водоотведение		1 429 113,01
Электроэнергия		3 208 680,11
Итого:		4 637 793,12

Переходящий остаток на 01.01.2016 перерасход - , остаток +		284 625,62
Получе дополнительный доход/ПАО МТС/		45 000,00
Собрано денежных средств за 2016 г.		8 292 818,18
Произведено расходов за 2016 г.		8 394 902,18
Переходящий остаток на 01.01.2017 перерасход - , остаток +		227 541,62

Главный бухгалтер



Дорошенко И.В.