

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.Стахановская/Объездная 19/36

Наименование показателя	Единица измерения	Сумма / руб/
Общая площадь 6 945,00 м ²		
Поступление денежных средств:		
Электроэнергия	руб.	1 125 033,93
Хол водоснабжение и водоотведение	руб.	760 735,54
Отопление	руб.	1 677 231,35
Горячее водоснабжение	руб.	728 460,61
Содержание дома	руб.	948 331,43
Текущий ремонт	руб.	268 760,97
Вывоз мусора	руб.	346 396,22
Обследование дымоходов и вентканалов	руб.	55 913,94
Техническое обслуживание домофона	руб.	46 022,94
Прочее	руб.	5 051,15
Итого:		5 961 938,08

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.	279 294,73
Налоги с ФОТ	руб.	56 417,53
2.Расходы на техническое обслуживание газового оборудования	руб.	28 228,78
3.Расходы на озеленение , покос травы	руб.	26 240,00
4.Хозяйственные товары , инвентарь для обслуживания мест общего пользования	руб.	10 585,57
5.Расходы на обеспечение вывоза ТБО	руб.	357 207,00
6.Расходы на дератизацию	руб.	18 900,00
6.Расходы на техническое обслуживание ИТП	руб.	50 464,96
7.Расходы на проведение испытания электропроводки	руб.	44 000,00
8.Расходы на содержание систем вентиляции и дымоудаления	руб.	59 600,00
10.Техническое обслуживание домофона	руб.	43 120,00
11.Обслуживание общедомовых электрических сетей	руб.	29 064,45

12.Расходы на заработную плату рабочих, обслуживающих общедомовое имущество	руб.	75675,18
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.	344 596,65
Итого:	руб.	1 423 394,85
Фактически произведенные расходы по текущему ремонту :		Сумма (руб.)
Расходы на опломбировку счетчиков воды	руб.	9 800,00
Частичный ремонт фасада	руб.	750,00
Ремонт теплового пункта	руб.	9 940,00
Частичный ремонт напольной плитки	руб.	1 058,00
Ремонт канализации (корпус 1)	руб.	1 444,00
Благоустройство территории весной	руб.	2 249,00
Установка ограждений	руб.	29 425,00
Ремонт теплового пункта	руб.	2 513,00
Установка скамьи	руб.	5 170,00
Покраска на территории весной	руб.	610,00
Косметический ремонт 5-ый корпус	руб.	107 616,02
Ремонтные работы в тепловом пункте	руб.	5 081,00
Частичный ремонт плитки в 1-ом корпусе	руб.	330,00
Частичный ремонт дверей 4-5-ый корпус	руб.	143,78
Ремонт стены в 5-ом корпусе	руб.	473,00
Прочистка канализации от засоров	руб.	8 400,00
Расходы на электротовары	руб.	1 552,00
Итого:	руб.	186 554,80

Оплачено поставщикам за коммунальные услуги:		
Водоснабжение, водоотведение	руб.	972 366,57
Электроэнергия	руб.	1 085 946,22
Теплоэнергия	руб.	2 149 774,83
Итого:	руб.	4 208 087,62

Переходящий остаток на 01.01.2017 перерасход - , остаток +		-773 648,24
Получено денежных средств за 2017 г.		5 961 938,08
Произведено расходов за 2017 г.		5 818 037,27
Переходящий остаток на 01.01.2018 перерасход - , остаток +		-629 747,43

Генеральный директор

Аскандарян А.Г.

Исполнитель гл. бухгалтер

Дорошенко И.В.

