

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. Спортивная/Лазурная 18/24

Наименование показателя	Единица измерения	Сумма
Общая площадь 12 083,7 м ²		
Поступление денежных средств:		
Содержание дома	руб.	1 143 106,48
Текущий ремонт	руб.	440 118,86
Электроэнергия	руб.	4 007,16
Водоснабжение и водоотведение	руб.	1 097 721,43
Техническое обслуживание домофона	руб.	54 995,07
Техническое обслуживание лифтов	руб.	222 826,99
Вывоз мусора	руб.	681 413,08
Прочие	руб.	786,06
Итого:		3 644 975,13

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества:

Наименование работы:	Единица измерения	
1.Уборка придомовой территории и помещений общего пользования,	руб.	277 731,27
Налоги с ФОТ	руб.	56 101,73
2.Расходы на техническое обслуживание газового оборудования	руб.	22 534,14
3.Расходы на дератизацию		
4.Расходы на озеленение	руб.	8 268,00
5.Хозяйственные товары, инвентарь для обслуживания мест общего пользования	руб.	11 678,29
6.Расходы на обеспечение вывоза ТБО	руб.	760 164,00
7.Расходы на техническое обслуживание лифтов	руб.	144 000,00
8.Расходы на освидетельствование и страхование лифтов	руб.	60 000,00
9.Расходы на проведение испытаний сопротивления электропроводки на объекте	руб.	64 000,00
10.Расходы на содержание систем вентиляции и дымоудаления	руб.	109 200,00
11.Техническое обслуживание домофона	руб.	51 975,00
12.Обслуживание общедомовых электрических сетей	руб.	40 128,00
13.Расходы по электроснабжению насосов ПНС	руб.	41 284,82

14.Расходы на заработную плату рабочих, обслуживающих общедомовое имущество	руб.	131668,28
15.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.	512 572,74
Итого:	руб.	2 291 306,27

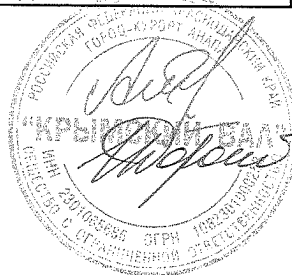
Фактически произведенные расходы по текущему ремонту :		
1.Ремонт водопровода	руб.	123,00
2. Ремонт канализации	руб.	1 960,00
3.Благоустройство территории двора	руб.	3 034,00
4.Ремонт водопровода	руб.	1 740,50
5.Ремонт тротуарной плитки	руб.	5 894,00
6.Ремонт двери в подвал	руб.	238,00
7. Ремонт детской площадки	руб.	235,00
8. Частичный ремонт фасада (1-ый под)	руб.	1 648,00
9. Частичный ремонт фасада (1-ый под)	руб.	1 045,00
10. Частичный ремонт тротуарной плитки	руб.	1 235,00
11. Установка скамеек во дворе дома	руб.	20 000,00
12.Прочистка канализации от засоров	руб.	11 100,00
13.Частичный ремонт кровли	руб.	15 900,00
14.Частичный ремонт кровли	руб.	12 500,00
15..Замена и ремонт электрооборудования в местах общего пользования	руб.	802,00
16.Технический ремонт в подстанции	руб.	10 912,00
Итого :	руб.	88 366,50

Оплачено поставщикам за коммунальные услуги:		
Водоснабжение и водоотведение		1 147 039,87
Итого:		1 147 039,87

Переходящий остаток на 01.01.2017 перерасход - , остаток +		668 903,51
Получено денежных средств за 2017 г.	руб.	3 644 975,13
Произведено расходов за 2017 г.	руб.	3 526 712,64
Переходящий остаток на 01.01.2018 перерасход - , остаток +		787 166,00

Генеральный директор

Исполнитель гл.бухгалтер



Аскандарян А.Г.

Дорошенко И.В.