

**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. Анапа, ул. Горького 2 А.

Наименование показателя	Единица измерения	Сумма
<b>Общая площадь 7747,8 м2</b>		
<b>Поступление денежных средств:</b>	<b>руб.</b>	
Электроэнергия	руб.	357 248,93
Водоснабжение и водоотведение	руб.	182 705,71
Отопление	руб.	1 260 485,85
Горячее водоснабжение	руб.	216 134,57
Содержание дома	руб.	1 457 069,34
Текущий ремонт	руб.	233 764,85
Вывоз мусора	руб.	114 720,26
Техническое обслуживание домофона	руб.	7 228,43
Прочее	руб.	30 613,05
<b>Итого:</b>		<b>3 859 970,99</b>

<b>Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества в отчетном периоде:</b>		
Наименование работы:	Единица измерения	Сумма
1. Уборка придомовой территории и помещений общего пользования, содержание консьержей	руб.	650 926,42
2. Налоги с ФОТ	руб.	131 487,13
3. Расходы на техническое обслуживание ИТП	руб.	56 041,44
4. Расходы на дератизацию	руб.	11 200,00
5. Хозяйственные товары, инвентарь для обслуживания мест общего пользования	руб.	11 091,38
6. Расходы по обеспечению вывоза ТБО	руб.	210 109,00
7. Расходы на техническое обслуживание лифтов	руб.	72 000,00
8. Расходы на освидетельствование и страхование лифтов	руб.	30 000,00
9. Расходы на проведение испытания электропроводки	руб.	36 000,00
10. Расходы на содержание систем вентиляции и дымоудаления	руб.	12 300,00
11. Техническое обслуживание домофона	руб.	10 335,00
12. Обслуживание общедомовых электрических сетей	руб.	47 441,90

1.Расходы на заработную плату рабочих, обслуживающих общедомовое имущество	руб.	84422,77
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.	328 650,26
Итого:	руб.	<b>1 692 005,30</b>

Фактически произведенные расходы по текущему ремонту :		Сумма(руб.)
1. Ремонт теплового пункта	руб.	7 560,00
2. Частичный ремонт напольной плитки	руб.	852,00
3.Ремонт теплового пункта	руб.	6 229,00
4.Установка урн	руб.	2 707,40
5.Ремонт плитки внутридомовой стены	руб.	20 075,60
6. Частичный ремонт тротуарной плитки	руб.	1 830,00
7.Ремонт парапета во дворе	руб.	1 015,00
8.Ремонт лифта (замена аккумулятора)	руб.	1 430,00
9.Ремонт в насосной	руб.	10 969,00
10.Ремонт водопровода	руб.	4 577,00
11. Ремонт освещения двора	руб.	2 590,00
12. Замена счетчика в тепловом пункте	руб.	15 368,00
13.Установка светильника в помещении МОП	руб.	440,00
14. Ремонт системы водоснабжения	руб.	17 934,00
15. Частичный ремонт стены в подъезде	руб.	1 180,00
16. Ремонт в ИТП	руб.	15 020,00
17.Ремонт окна в помещении МОП	руб.	507,50
18.Ремонт насосной станции	руб.	27 000,00
19. Промывка и ТО насоса для подачи воды	руб.	7 644,00
20. Ремонт насосной станции	руб.	6 610,00
21.Изготовление пульта, ремонт шлагбаума	руб.	1 890,00
22.Монтаж системы видеонаблюдения	руб.	66 550,00
23. Монтаж системы видеонаблюдения	руб.	12 000,00
24.Изготовление ограждения во дворе дома	руб.	77 000,00
25.Частичный ремонт фасада	руб.	12 200,00
27.Частичный ремонт фасада	руб.	9 000,00
28.Установка светильников дворового освещения	руб.	59 430,00
29.Ремонт в ИТП	руб.	9 900,00

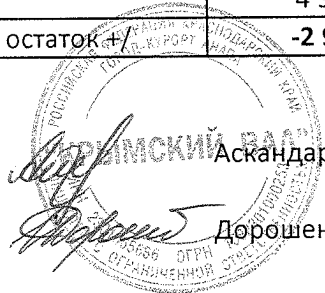
30.Замена и ремонт электрооборудования в местах общего пользования	руб.	8 382,00
Итого :	руб.	<b>407 890,50</b>

Оплачено поставщикам за коммунальные услуги:		
Электроэнергия	руб.	410 620,00
Холодное водоснабжение и водоотведение	руб.	277 862,66
Теплоэнергия	руб.	2 121 178,20
	руб.	2 809 660,86

Переходящий остаток на 01.01.2017 /перерасход - , остаток +		<b>-1 889 648,27</b>
Получено денежных средств за 2017г.	руб.	3 859 970,99
Произведено расходов за 2017 г.	руб.	4 909 556,66
Переходящий остаток на 01.01.2018 /перерасход - , остаток +		<b>-2 939 233,94</b>

Генеральный директор

Исполнитель гл. бухгалтер


 Аскандарян А.Г.  
 Дорошенко И.В.