

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. Объездная 10

Наименование показателя	Единица измерения	Сумма /Руб./
Общая площадь помещений, находящаяся в собственности граждан 11 480,7 м2		
Площадь мест общего пользования /МОП/ 1845,1 м2		
Поступление денежных средств:		
Содержание дома	руб.	1 754 780,36
Текущий ремонт	руб.	233 990,82
Электроэнергия	руб.	2 259,17
Водоснабжение и водоотведение	руб.	1 065 356,61
Техническое обслуживание домофона	руб.	41 552,02
Техническое обслуживание лифтов	руб.	
Вывоз мусора	руб.	228 645,93
Прочие	руб.	111 887,56
Итого:		3 438 472,47

Фактически произведенные расходы по содержанию дома:		
Наименование работы:	Единица измерения	
1.Уборка придомовой территории и помещений общего пользования;	руб.	259 079,12
Налоги с ФОТ	руб.	52 334,00
2.Расходы на техническое обслуживание газового оборудования	руб.	33 645,41
3.Расходы на озеленение	руб.	9 454,00
4.Хозяйственные товары , инвентарь для обслуживания мест общего пользования	руб.	9 753,10
5.Дератизация	руб.	13 135,00
5.Расходы на вывоз ТБО	руб.	332 093,50
6.Расходы на техническое обслуживание лифтов	руб.	186 000,00
7.Расходы на освидетельствование и страхование лифтов	руб.	60 000,00
8.Покупка мусорных контейнеров	руб.	58 200,00
8.Проверка дымоходов и вентканалов	руб.	180 000,00
10.Техническое обслуживание домофона	руб.	49 035,00

11.Обслуживание общедомовых электрических сетей	руб.	48 945,00
12.Расходы на заработную плату рабочих, обслуживающих общедомовое имущество	руб.	117 738,34
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.	549 612,10
Итого:	руб.	1 959 024,57

Фактически произведенные расходы по текущему ремонту		
1.Ремонт и замена электрооборудования		508,00
2.Установка урн		11 730,00
3. Благоустройство двора в весенний период		3 682,30
4.Обустройство детских площадок		56 046,00
5.Частичный ремонт 1,2 под		4 815,00
6.Ремонт водостока		410,00
7.Частичный ремонт на техническом этаже		1 010,44
8.Частичный ремонт фасада		3 931,200
9.Ремонт дверей на техническом этаже		1 007,00
10.Установка решеток на подвальные окна		877,00
11.Установка поливочной сисииемы		3869,65
12.Ремонт водостонной системы		536,00
13. Ремонт щитовой		80,00
14.Ремонт кровли на коммерческими помещениями		189 900,00
15.Изготовление решетки и калитки во дворе дома		39 048,00
16.Ремонт кровли частичный		1 699,00
17.Ремонт подвальног помещения		170,00
18.Ремонт водостока		9 000,00
19.Ремонт фасада демонтаж и монтаж плит		6 000,00
20.Гидроизоляция оконного проема		5 250,00
21. ремонт и техническое обслуживание трансф подстанции		30 828,00
		370 397,59

Оплачено за коммунальные услуги:		
Водоснабжение и водоотведение		1 061 420,58
Электроэнергия		
Итого:		1 061 420,58

Переходящий остаток на 01.01.2016 перерасход - , остаток +	550 583,23
Собрано денежных средств за 2016 г.	3 438 472,47
Произведено расходов за 2016 г.	3 390 842,74
Переходящий остаток на 01.01.2017 перерасход - , остаток +	598 212,96

Главный бухгалтер



Дорошенко И.В.