

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 /Новороссийская 274/281

Наименование показателя	Единица измерения	Сумма /Руб./
Площадь помещений , находящаяся в собственности граждан 21075,2 м2		
Поступление денежных средств:		
Содержание дома	руб.	2 898 798,66
Текущий ремонт	руб.	685 616,22
Электроэнергия	руб.	2 279 084,19
Водоснабжение и водоотведение	руб.	1 541 342,97
Техническое обслуживание домофона	руб.	38 815,00
Техническое обслуживание лифтов	руб.	
Вывоз мусора	руб.	
Прочие	руб.	5 652,60
Итого:		7 449 309,64

Фактически произведенные расходы по содержанию дома:		
Наименование работы:	Единица измерения	
1.Уборка придомовой территории и помещений общего пользования;	руб.	423 794,04
Налоги с ФОТ	руб.	85 606,39
2.Расходы на техническое обслуживание газового оборудования	руб.	39 539,09
3.Расходы на мусорные контейнера	руб.	58 200,00
4.Хозяйственные товары , инвентарь для обслуживания мест общего пользования	руб.	18 025,07
5.Расходы на вывоз ТБО	руб.	275584,50
6.Расходы на техническое обслуживание лифтов	руб.	371 500,00
7.Расходы на освидетельствование и страхование лифтов	руб.	60 000,00
8.Проверка дымоходов и вентканалов	руб.	285 300,00
10.Техническое обслуживание домофона	руб.	57 090,00
11.Обслуживание общедомовых электрических сетей	руб.	92 235,00
12.Расходы на заработную плату рабочих, обслуживающих общедомовое имущество	руб.	185784,5

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.	867 257,05
Итого:	руб.	2 819 915,64

Фактически произведенные расходы по текущему ремонту:		
1. Частичный ремонт в подъезде	1 от 13.02.2016	715,00
2. Изготовление пандусов 7,8 под	2 от 26.02.2016	2 600,00
3. Частичный ремонт фасада 2 под	4 от 22.03.2016	3 931,20
3. Частичный ремонт в подъездах	10,3 от 06.02.2016	2 399,00
4. Частичный ремонт кровли	5 от 22.03.2016 г.	1 382,00
5. Благоустройство территории в весенний период	6,7 от 26.04.2016	7 817,81
6. Ремонт на техническом этаже	9 от 05.05.2016	1 230,00
7. Ремонт парапетов во дворе	11 от 05.05.2016	600,00
8. Ремонт системы водоснабжения	13 от 05.05.2016	200,00
8. Ремонт в подвальном помещении	12 от 05.05.2016	475,00
9. Шлифовка и покраска перил в подъездах	15 от 01.07.2016	40 534,00
10. Ремонт троттуарной плитки	16,23 от 05.07.2016	1 126,00
11. Частичный ремонт в 1 подъезде	17 от 14.07.2016	1 025,00
12. Покраска дверей в техническом помещении	18 от 27.07.2016 г.	772,00
13. Проход арки резиновые коврики	19 от 12.08.2016	2 345,00
14. Ремонт замка на техническом этаже	21 от 31.08.2016	145,00
15. Ремонт дверей	25 от 26.10.2016	140,00
16. Ремонт системы водоснабжения	26 от 19.12.2016	1 135,00
17. Ремонт и замена электрооборудования		5 588,50
18. Частичный ремонт кровли		10 000,00
19. Ремонт часов		6 600,00
20. Частичная гидроизоляция фасада		8 000,00
21. Электромонтажные работы по освещению арки 7-8 под		10 510,00
22. Электромонтажные работы по освещению арки 2-3 под		7 976,00
23. Ремонт шламбаума		12 850,00
		130 096,51

Оплачено за коммунальные услуги:		
Электроэнергия		2 166 484,14
Водоснабжение и водоотведение		1 428 300,01
		3 594 784,15

Переходящий остаток на 01.01.2016 перерасход - , остаток +	82 853,65
Собрано денежных средств за 2016 г.	7 449 309,64
Произведено расходов за 2016 г.	6 544 796,30
Переходящий остаток на 01.01.2017 перерасход - , остаток +	987 366,99

Главный бухгалтер



Дорошенко И.В.