

Отчёт по многоквартирному жилому дому

ООО УК «ПромЖилСервис»

01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

Наименование	Задолженность населения на начало отчетного года	Начислено населению за отчетный период	Поступило за отчетный период	Фактические расходы по содержанию МКД (оплата РСО)	Задолженность населения на конц отчетного периода (разница между начисленными и фактическими)	Экономия на конец отчетного периода (3-5+доп.доход)
1	2	3	4	5	6	7
2-я Краснодарская, 159						
1. Коммунальные услуги	267 038,43	1 518 596,23	1 468 374,26	1 518 596,23	317 260,40	0,00
Теплоэнергия и горячее водоснабжение	217 364,89	1 132 812,45	1 103 311,73	1 132 812,45	246 865,61	0,00
Электроснабжение	49 673,54	385 783,78	365 062,53	385 783,78	70 394,79	0,00
2. Содержание, ремонт, управление	166 713,04	621 147,39	641 893,58	826 407,52	145 966,85	-205 260,13
2.1 Сбор вывоз и утилизация ТКО (вывоз мусора)	37 225,60	100 716,99	100 277,59	100 716,99	37 665,00	0,00
2.2 Содержание и управление МКД тариф 12,60 р/м2в том числе:	129 487,44	520 430,40	541 615,99	725 690,53	108 301,85	-205 260,13
2.2.1 Содержание	77 537,25	330 296,72	343 742,38	460 567,26	64 091,59	-130 270,54
Оплата труда и налоги инженерно-технического персонала (техническое обслуживание, уборка)	42 932,07	200468,72	208 629,37	279 534,50	34 771,42	-79 065,78
Прием, сбор и утилизация ртутьсодержащих отходов	610,24	2012,87	2 094,81	2 806,76	528,30	-793,89
Благоустройство	1 196,78	6429,98	6 691,74	8 966,00	935,03	-2 536,02
Аварийно-диспетчерское обслуживание	10 878,27	37314,85	38 833,86	52 032,00	9 359,26	-14 717,15
Ежемесячное т/о УУТЭ	402,19	16472,98	17 143,56	22 970,00	-268,39	-6 497,02
Сезонное обслуживание УУТЭ		1290,87	1 343,42	1 800,00	-52,55	-509,13
Промывка СО "Лукойл-ТТК"	4 396,67	8605,82	8 956,15	12 000,00	4 046,34	-3 394,18
Ежемесячное обслуживание электросетей	3 722,95	12913,76	13 439,45	18 007,00	3 197,26	-5 093,24
Изготовление справки МУПТнОН	507,84	656,19	682,91	915,00	481,13	-258,81
Расчет платежей, выпуск квитанций, выдача справок, консультации по расчетам	12 238,06	41979,21	43 688,09	58 536,00	10 529,17	-16 556,79
Дератизация	652,20	2151,46	2 239,04	3 000,00	564,61	-848,54
2.2.3 Управление МКД	51 950,19	190 133,68	197 873,61	265 123,27	44 210,26	-74 989,59
Налог УСН (1% от полученных сумм)	965,47	16 261,61	16 923,59	22 675,27	303,49	-6 413,66
Зарплата и налоги с зарплаты управленческого персонала	39 474,56	136 631,08	142 193,03	190 519,00	33 912,61	-53 887,92
Услуги банка	932,64	3 657,48	3 806,36	5 100,00	783,75	-1 442,52
Материальные расходы	316,75	3 933,58	4 093,71	5 485,00	156,62	-1 551,42
Услуги связи, интернет, программное обеспечение, поддержка сайта	1 891,37	5 306,92	5 522,96	7 400,00	1 675,33	-2 093,08
Почтовые расходы	60,87	247,42	257,49	345,00	50,80	-97,58
Содержание офисной техники	257,83	803,93	836,65	1 121,00	225,11	-317,07
Профессиональная переподготовка кадров	62,61	2 610,43	2 716,70	3 640,00	-43,65	+1 029,57
Затраты на юридическое сопровождение	3 240,32	4239,09	4 411,65	5 911,00	3 067,76	+1 671,91
Аренда офиса и техническое обслуживание	4 747,77	16 442,14	17 111,47	22 927,00	4 078,44	-6 484,86
3. Прочий доход		0,00	24 000,00			23 660,00
Бесплатно			6 000,00			6 000,00
Сумма Телеком			8 400,00			8 400,00
Транстелеком			6 000,00			6 000,00
МТС			3 600,00			3 600,00
Элит ТВ			2 400,00			2 400,00
Услуги УК 20%						-2 740,00
Дополнительные работы по ремонту		0,00	0,00	217 969,60	0,00	-217 969,60
Гидродинамическая очистка канализации 11.02.17				15 600,00	0,00	-15 600,00
Гидродинамическая очистка канализации 13.03.17				3 960,00	0,00	-3 960,00
Ремонт кровли на кв.28 14.03.17				18 810,00		-18 810,00
Откачка воды из подвала 31.03.17				10 141,60		-10 141,60
Отвод (труба) воды из подвала 30.04.17				10 141,00		-10 141,00
Замена стояков из подвала (кв.31) 30.04.17				6 316,00		-6 316,00
Ремонт кровли кв.45 11.05.17				14 220,00		-14 220,00
Монтаж дренажной системы 30.06.17				8 113,00		-8 113,00
Замена стояков системы отопления 31.07.17				75 340,00		-75 340,00
Замена ввода горячего водоснабжения 31.08.17				33 596,00		-33 596,00
Ремонт кровли над кв.43 01.12.17				15 300,00		-15 300,00
Гидродинамическая очистка канализации 27.12.17				6 432,00	0,00	-6 432,00

ИТОГО УБЫТОК
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НА 01.04.2017

-399 569,73
193 633,94

Выдано справок о составе семьи и копий
лиц.счетов

80

Предлагаемый ежемесячный тариф на
содержание жилья руб.

18,00

Предлагаемый тариф по статье "Текущий
ремонт"

3,00

Генеральный директор



М.В. Козина

Главный бухгалтер



Р.Ю. Тельнов