

Отчёт по многоквартирному жилому дому
 ООО УК «ПромЖилСервис»
 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

пр. Коммунистический, 2/2

Наименование	Задолженность населения на начало отчетного года	Начислено населению за отчетный период	Поступило от населения за отчетный период	Фактические расходы по содержанию МКД (оплата РСО)	Задолженность населения на конец отчетного периода (разница между начисленными и фактическими)	Экономия на конец отчетного периода (3-5)
1	2	3	4	5	6	7
1. Коммунальные услуги	-27 029,60	2 569 876,29	2 220 847,55	2 440 847,55	716 968,34	69 028,74
Теплоэнергия и горячее водоснабжение	248 239,16	1 378 792,33	1 259 463,41	1 378 792,33	367 568,30	0,00
Водоснабжение и водоотведение	94 177,51	607 084,97	482 946,01	538 056,23	218 316,47	69 028,74
Электроснабжение	84 622,93	523 998,77	477 638,13	523 998,77	138 983,57	0,00
2. Содержание, ремонт, управление	48 234,54	603 282,14	538 784,97	877 705,88	112 731,71	-274 423,74
2.1 Сбор взносов и управление ТКО	15 388,03	120 526,92	111 059,99	120 526,92	24 851,98	0,00
2.2 Содержание и техническое обслуживание (Тариф 17,46 руб/кв.м.)	-32 446,49	482 755,22	427 724,98	757 178,96	87 876,73	-274 423,74
2.2.1 Содержание	17 926,53	310 364,36	274 985,30	486 791,26	83 305,59	-176 427,00
Оплата труда и налоги с зарплаты инженерно-технического персонала	3 818,39	157 177,70	139 260,77	246 526,00	36 735,41	-69 348,21
Прим, сбор и утилизация отходысодержащих отходов	160,65	1 678,72	1 487,26	2 633,00	352,01	-954,28
Влагоустройство	50,24	3 206,98	2 841,41	5 000,00	415,81	-1 822,03
Материальные расходы		619,04	548,51	973,00	70,57	-351,92
Ремонт кровли и козырька над вв.80		7 733,73	6 932,15	12 136,00	881,58	-4 296,27
Аварийно-диспетчерское обслуживание	3 352,43	39 523,68	33 028,20	61 991,04	7 857,81	-22 467,36
Промывка системы отопления ил.подпитывающие работы	585,95	19 350,27	17 144,50	30 350,00	2 791,72	-10 999,73
Ежемесячное обслуживание УУТЭ	572,13	14 645,00	12 975,59	22 970,00	2 241,54	-8 325,00
Сезонное обслуживание УУТЭ		1 147,63	1 018,81	1 800,00	130,82	-652,37
Расчет платежей, выпуск авансов, выдача справок, консультации по расчетам	3 771,52	44 464,14	39 393,56	69 739,92	8 840,07	-25 275,78
Ежемесячное техническое обслуживание внутренних электросетей	615,22	11 480,74	10 172,03	18 067,00	1 923,93	-6 526,26
Техническое обслуживание газопровода		4 345,68	3 850,31	6 816,00	495,27	-2 470,22
Дератизация и дезинсекция		4 990,90	4 421,98	7 878,00	568,92	-2 837,10
2.2.3 Управление МКД	14 949,96	172 396,86	152 239,68	270 387,00	34 571,14	-97 996,14
УСН (1% от полученных сумм)	1 489,11	18 813,99	16 671,12	29 512,00	3 633,98	-10 696,01
Зарплата и налоги с зарплаты управленческого персонала	8 391,04	113 944,11	100 955,39	178 716,00	21 380,66	-64 771,89
Услуги банка	1 476,55	3 650,14	2 702,45	4 784,00	1 824,24	-1 783,86
Материальные расходы	337,90	3 280,20	2 906,37	5 145,00	711,83	-1 864,70
Услуги связи, интернет, поддержка сайта, программное обеспечение	137,67	4 426,03	3 921,49	6 942,00	642,40	-2 513,98
Почтовые расходы	27,00	265,94	182,46	323,00	50,48	-117,66
Содержание офисной техники	200,59	670,72	594,27	1 052,00	277,03	-381,28
Затраты на юридическое сопровождение	1 186,83	12 108,73	10 728,44	18 992,00	2 567,13	-6 883,23
Профессиональная переподготовка кадров	308,36	2 177,20	1 939,11	3 415,00	536,56	-1 237,70
Аренда офиса и тех. обслуживание офиса	1 363,78	13 713,60	12 148,39	21 506,00	2 926,81	-7 794,60
3. Прочий доход		0,00	6 000,00			20 760,00
Транзитный			6 000,00			6 000,00
Сумма Тарифов			8 400,00			8 400,00
Выплаты			6 000,00			6 000,00
Расчеты			9 600,00			9 600,00
МТС			4 800,00			4 800,00
Элтон ТВ			2 400,00			2 400,00
Услуги УК 20%						-7 440,00

Дополнительные работы по текущему ремонту

Наименование	Начислено	Оплачено	Выполнено работ	Экономия/убыток
Восстановление распределительного узла электроэнергетики 21.08.2017			54 022,10	-54 022,10
Замена ОПУ электроэнергетики 30.11.2017			36 732,93	-36 732,93

ИТОГО -90 755,03

Выдано справок о составе семьи и копий лиц. счетов 47,00

ИТОГО ЭКОНОМИЯ / УБЫТОК -335 418,77

Предлагаемый ежемесячный тариф на содержание жилья руб 19,00
 Предлагаемый ежемесячный тариф на текущий ремонт руб 5,00

Генеральный директор



М.В. Козина

Главный бухгалтер

Р.Ю. Тельнов