

ОТЧЕТ УК СКС по МКД Большая 105 за 2 кв. 2017 года с 01.04.2017г. по

№ п/п	Наименование параметра	
Общая информация по начислению и движению ден.средств по содержанию и		
	Наличие финансовых средств на начало отчетного периода от фактически поступивших средств(+ остаток средств - перерасход) в том числе	-572 705,33
	Техническое содержание дома	-549 115,28
	Текущий ремонт	-34 390,05
	Прочий доход	10 800,00
	Всего начислено к оплате по МКД	1 074 503,89
	Всего оплачено по МКД	1 030 075,91
	Начисленно к оплате за содержание общего имущества МКД	707 564,07
	Оплачено	682 455,98
	Сумма задолженности за содержание общего имущества МКД за текущий период	-25 108,09
	Сумма задолженности за содержание общего имущества МКД с учетом входящих остатков	-387 501,22
	Начисленно к оплате за текущий ремонт МКД	85 098,09
	Оплачено	81 695,06
	Сумма задолженности за текущий ремонт МКД за текущий период	-3 403,03
	Сумма задолженности за текущий ремонт МКД с учетом входящих остатков	-47 360,09
	Начисленно к оплате за холодную воду и водоотведение	281 841,73
	Оплачено	265 924,87
	Сумма задолженности за холодную воду и водоотведение МКД за текущий период	-15 916,86
	Сумма задолженности за холодную воду и водоотведение МКД с учетом входящих остатков	-133 516,57
	Общая сумма задолженности за предоставленные жилищно-коммунальные услуги	-44 427,98
	Общая сумма задолженности за предоставленные жилищно-коммунальные услуги с учетом входящих остатков	-568 377,88
	1. РАСХОДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД	Сумма расхода
		МКД
1.2	Аварийное сантехническое обслуживание всего, в т.ч.:	37 853,48
1.3	Вывоз крупногабаритного мусора - расходы по содержанию авто	18 521,10
1.4	Расходы по договорам всего, в т.ч.:	271 193,25
1	Вывоз твердых бытовых отходов (МУП "Спецавтохозяйство")	60 143,13
2	Обслуживание лифтового хозяйства (ООО ХЛС ДВ)	26 400,00
3	Агентское вознаграждение ОАО "ДЭК", ОАО "ДГК"	434,52
4	Агентское вознаграждение РКЦ, ВЦ, Почта России, Сбербанк (МУП "РКЦ г.Хабаровск", ООО "Восток", Почта России, ОАО "Сбербанк России")	35 145,61
5	Дератизация, дезинсекция (2 обработки в год)	5 445,17
6	Тепловая энергия СОИ (по дог 6429)	41 973,44
7	ХВС СОИ	4 843,90
8	Вывоз и уборка снега	337,65
9	Агентское вознаграждение по ведению счета на кап ремонт	3 049,83
10	Техническое обслуживание домовых электросетей (ИП ЗАХАРОВА)	45 000,00
11	Техническое обслуживание приборов учета ГВС и тепла (ООО "ЛЭРС")	16 320,00
12	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (ООО "Сибма-1")	32 100,00
1.5	Прочие расходы всего, в т.ч.:	7 191,87
	Ремонт кровли (приобретение материала)	1 407,13
	Ремонт стоек (приобретение материала)	4 857,66
	Доставка материала	920,87
1.6	Расходы на обслуживающий персонал , всего	146 999,98
Итого по содержанию общего имущества МКД		481 759,68
2. РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ ВСЕГО, в т.ч.: (без рентабельности)		179 246,49
	Почтовые расходы	139,33
	Обслуживание оргтехники	399,04
	Обслуживание банковского счета	2 786,41
	Услуги связи	1 110,21
	Информационные и консалтинговые услуги	613,92
	Бухгалтерские услуги	37 755,79
	Юридические услуги	24 587,31
	Заработная плата управленческого персонала всего, в т.ч.:	93 056,97
	Страховые взносы на з/плату в ПФР (20%)	18 611,39
	Взносы в ФСС от НС и ПЗ (0,2%)	186,11
	Рентабельность УК 4%	7 169,86
Итого расходы по управлению с рентабельностью		186 416,35
ВСЕГО расходы по содержанию и управлению МКД		668 176,03
	Текущий ремонт (шлакбаум,пожарная сигнализация,ремонт алюкобонда, ремонт ливневой канализации)	238 711,00
Всего с учетом текущего ремонта		906 887,03
Наличие финансовых средств на конец отчетного периода от фактически		-715 441,32
1.	Техническое содержание дома	-534 836,33
2.	Текущий ремонт	-191 405,99
3.	Прочий доход	10 800,00
3.1.	Размещение оптоволоконных кабелей (накопительная статья) *	10 800,00

Директор ООО "УК СТРОЙКОМСЕРВИС"
20 сентября 2017г.

Бикетова Е.В.

