

ОТЧЕТ УК СКС по МКД Большая 105 за 3 кв. 2017 года с 01.07.2017г. 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	-715 441,32
	Техническое содержание дома	-534 835,33
	Текущий ремонт	-191 405,99
	Прочий доход	10 800,00
	Всего начислено к оплате по МКД	1 119 713,38
	Всего оплачено по МКД	1 062 243,66
	Начисленно к оплате за содержание общего имущества МКД	752 031,97
	Оплачено	696 101,05
	Сумма задолженности за содержание общего имущества МКД за текущий период	-56 930,92
	Сумма задолженности за содержание общего имущества МКД с учетом входящих остатков	-443 432,14
	Начисленно к оплате за текущий ремонт МКД	85 098,09
	Оплачено	83 587,25
	Возмещение	258 619,54
	Сумма задолженности за текущий ремонт МКД за текущий период	-1 510,84
	Сумма задолженности за текущий ремонт МКД с учетом входящих остатков	-48 870,93
	Начисленно к оплате за холодную воду и водоотведение	282 583,32
	Оплачено	282 555,36
	Сумма задолженности за холодную воду и водоотведение МКД за текущий период	-27,96
	Сумма задолженности за холодную воду и водоотведение МКД с учетом входящих остатков	-133 544,53
	Общая сумма задолженности за предоставленные жилищно-коммунальные услуги	-57 469,72
	Общая сумма задолженности за предоставленные жилищно-коммунальные услуги с учетом входящих остатков	-625 847,60
1. РАСХОДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД		Сумма расхода
		МКД
1.1	Материалы на текущее содержание МКД всего, в т.ч.:	10 138,95
1.2	Аварийное сантехническое обслуживание всего, в т.ч.:	37 853,48
1.3	Вывоз крупногабаритного мусора - расходы по содержанию авто	18 521,10
	Расчет стоимости вывозки мусора: (вместимость кузова 1т мусора в рейс)	Расходы за вывоз мусора
	МКД Б-105	18 521,10
1.4	Расходы по договорам всего, в т.ч.:	273 099,54
1	Вывоз твердых бытовых отходов (МУП "Спецавтохозяйство")	60 804,00
2	Обслуживание лифтового хозяйства (ООО ХЛС ДВ)	39 600,00
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")	47 138,30
5	Тепловая энергия СОИ (по дог 6429)	9 825,77
6	ХВС СОИ	4 843,90
7	Агентское вознаграждение по ведению счета на кап ремонт	3 049,83
8	Техническое обслуживание домовых электросетей (ИП ЗАХАРОВА)	45 000,00
9	Техническое обслуживание приборов учета ГВС и тепла (ООО "ЛЭРС")	16 320,00
10	Ремонт стояков отопления, ремонт стояков ХВС	3 366,02
11	Благоустройство придомовой территории	10 617,20
12	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (ООО "Сибма-1")	32 100,00
1.5	Прочие расходы всего, в т.ч.:	221,08
1	Доставка материала	214,87
1.6	Расходы на обслуживающий персонал по договору найма, всего	131 377,93
Итого по содержанию общего имущества МКД		471 212,08
2. РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ ВСЕГО, в т.ч.: (без рентабельности)		228 153,75
	Госпошлины	-8 172,00
	Обслуживание банковского счета	3 232,62
	Услуги связи	1 668,11
	Информационные и консалтинговые услуги	951,57
	Бухгалтерские услуги	41 070,93
	Юридические услуги	24 587,31
	Налог на УСН (16,17 года)	57 696,22
	Заработная плата управленческого персонала всего, в т.ч.:	89 117,30
	Страховые взносы на з/плату в ПФР (20%)	17 823,46
	Взносы в ФСС от НС и ПЗ (0,2%)	178,23
	Рентабельность УК 4%	9 126,15
Итого расходы по управлению с рентабельностью		237 279,90
ВСЕГО расходы по содержанию и управлению МКД		708 491,98
	Текущий ремонт (ремонт алюкобонда, ремонт козырьков балконов, монтаж шлагбаума)	91 357,50
Всего с учетом текущего ремонта		799 849,48
Наличие финансовых средств на конец отчетного периода от фактически		-476 982,95
1.	Техническое содержание дома	-547 226,25
2.	Текущий ремонт с учетом возмещения	59 443,30
3.	Прочий доход	10 800,00
3.1.	Размещение оптоволоконных кабелей (накопительная статья)	10 800,00

Директор ООО "УК СТРОЙКОМСЕРВИС"
20 ноября 2017г.

Бикетова Е.В.

