

ОТЧЕТ УК СКС по МКД Большая 89 за 2017 год

№ п/п	Наименование параметра	год
<b>Общая информация по начислению и движению ден.средств по содержанию и тек.ремонту</b>		
	Наличие финансовых средств на начало отчетного периода от фактически поступивших средств( + остаток средств - перерасход) в том числе	324 643,16
	Техническое содержание дома	34 063,22
	Текущий ремонт	257 079,94
	Прочий доход	33 500,00
	<b>Всего начислено к оплате по МКД</b>	<b>3 247 190,38</b>
	<b>Всего оплачено по МКД с учетом возмещения</b>	<b>3 046 046,03</b>
	<b>Начисленно к оплате за содержание общего имущества МКД</b>	<b>1 975 146,82</b>
	в том числе арендаторы нежилых помещений	7 978,92
	Оплачено	1 855 346,92
	Сумма задолженности за содержание общего имущества МКД за текущий период	-119 799,90
	Сумма задолженности за содержание общего имущества МКД с учетом входящих остатков	-438 059,52
	<b>Начисленно к оплате за текущий ремонт МКД</b>	<b>498 838,71</b>
	Оплачено	470 726,10
	Сумма задолженности за текущий ремонт МКД за текущий период	-28 112,61
	Сумма задолженности за текущий ремонт МКД с учетом входящих остатков	-106 532,72
	<b>Начисленно к оплате за холодную воду и водоотведение</b>	<b>773 204,85</b>
	Оплачено	719 973,01
	Сумма задолженности за холодную воду и водоотведение МКД за текущий период	-53 231,84
	Сумма задолженности за холодную воду и водоотведение МКД с учетом входящих остатков	-201 310,08
	<b>Общая сумма задолженности за предоставленные жилищно-коммунальных услуг за текущий период</b>	<b>-201 144,35</b>
	<b>Общая сумма задолженности за предоставленные жилищно-коммунальных услуг с учетом входящих остатков</b>	<b>-745 902,32</b>
		<b>Сумма</b>
<b>1. РАСХОДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД</b>		
		<b>расхода МКД</b>
1.1	Материалы на текущее содержание МКД всего, в т.ч.:	40 879,96
1.2	Аварийное сантехническое обслуживание всего, в т.ч.:	102 717,48
1.3	Вывоз крупногабаритного мусора - расходы по содержанию авто	74 084,40
1.4	Расходы по договорам всего, в т.ч.:	1 086 033,31
1	Вывоз твердых бытовых отходов (МУП "Спецавтохозяйство")	196 580,73
2	Обслуживание лифтового хозяйства (ООО "Амур Лифт")	118 800,00
3	Точка доступа сети интернет для лифтовой связи ООО "ТК Востоктелеком"	26 700,00
4	Периодическое освидетельствование лифтов (ЗАО "Амурский технический центр")	14 400,00
5	Страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии (лифты)	766,67
6	Агентское вознаграждение ОАО "ДЭК", ОАО "ДГК"	991,44
7	Агентское вознаграждение РКЦ, ВЦ, Почта России, Сбербанк (МУП "РКЦ г.Хабаровск", ООО "Восток", Почта России, ОАО "Сбербанк России")	120 647,17
8	Тепловая энергия СОИ (по дог 6429)	185 700,84
9	СОИ электроэнергия	47 042,83
10	СОИ ХВС	10 831,70
11	СОИ Водоотведение	17 942,52
12	Дератизация, дезинсекция (2 обработки в год)	5 340,80
13	Техническое обслуживание домовых электросетей (ИП ЗАХАРОВА)	126 196,28
14	Энергетическое обследование с разработкой энергетического паспорта	4 164,73
15	Проверка вентиляционных каналов	7 628,00
16	Техническое обслуживание ВДГО ОАО "Хабаровскрайгаз"	22 554,44
17	Техническое обслуживание, Работы по содержанию дома	47 444,50
18	Замена ввода ГВС	20 752,56
19	Устранение грибка	476,42
20	Техническое обслуживание, Работы по освещению МОП	13 507,22
21	Аварийное обслуживание ВДГО ОАО "Хабаровскрайгаз"	11 917,08
22	Сервисное обслуживание узла коммерческого учета ХВС	45 700,00
23	Расчет тепловых потерь	10 000,00
24	Благоустройство территории (ограждение)	27 218,32
25	Вывоз и уборка снега	2 729,06
1.5	Прочие расходы всего, в т.ч.:	2 255,20
1	Ремонт инструмента	1 484,73
2	Доставка материала	770,48
1.6	Расходы на обслуживающий персонал, всего:	428 431,37
	<b>Итого по содержанию общего имущества МКД</b>	<b>1 734 401,72</b>
<b>2. РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ ВСЕГО, в т.ч.: (без рентабельности)</b>		
	Обучение сотрудников	537 229,56
	Ремонт офисного помещения	1 686,72
	Канцтовары	10 773,80
	Почтовые расходы	5 316,17
	Обслуживание оргтехники	167,22
	Штраф ГЖИ	1 724,20
	Основные средства	20 000,00
	Обслуживание банковского счета	1 954,53
	Услуги связи	8 733,56
	Информационные и консалтинговые услуги	3 120,29
	Бухгалтерские, экономические услуги	4 622,85
	Юридические услуги	118 465,79
	Налог на УСН (2016, аванс 2017)	75 860,59
	Заработная плата управленческого персонала всего, в т.ч.:	39 140,46
	Страховые взносы на з/плату в ПФР (20%)	212 144,81
	Взносы в ФСС от НС и ПЗ (0,2%)	33 094,30
	Рентабельность УК 4%	424,29
	<b>Итого расходы по управлению с рентабельностью</b>	<b>21 489,18</b>
	<b>ВСЕГО расходы по содержанию и управлению МКД</b>	<b>558 718,75</b>
	Текущий ремонт	2 293 120,47
	<b>ВСЕГО расходы с учетом текущего ремонта</b>	<b>788 883,30</b>
	<b>Наличие финансовых средств на конец отчетного периода от фактически поступивших средств( + остаток средств - перерасход) в</b>	<b>3 082 003,77</b>
1.	Техническое содержание дома	-431 287,59
2.	Текущий ремонт	-403 710,33
3.	Прочий доход	-61 077,26
		33 500,00

Директор ООО "УК СТРОЙКОМСЕРВИС"  
20 марта 2018г.

