

ОТЧЕТ УК СКС по МКД Большая 105 за 4 кв. 2017 года		
№ п/п	Наименование параметра	4 кв
Общая информация по начислению и движению ден.средств по содержанию и тек.ремонту		
	Наличие финансовых средств на начало отчетного периода от фактически поступивших средств(+ остаток средств - перерасход) в том числе:	-497 138,39
	Техническое содержание дома	-567 381,69
	Текущий ремонт	59 443,30
	Прочий доход	10 800,00
	Всего начислено к оплате по МКД	1 113 589,97
	Всего оплачено по МКД	1 166 952,54
	Начисленно к оплате за содержание общего имущества МКД	714 070,07
	Оплачено	786 658,81
	Сумма задолженности за содержание общего имущества МКД за текущий период	72 588,74
	Сумма задолженности за содержание общего имущества МКД с учетом входящих остатков	-370 843,40
	Начисленно к оплате за текущий ремонт МКД	83 814,52
	Оплачено	87 717,45
	Возмещение	0,00
	Сумма задолженности за текущий ремонт МКД за текущий период	3 902,93
	Сумма задолженности за текущий ремонт МКД с учетом входящих остатков	-44 968,00
	Начисленно к оплате за холодную воду и водоотведение	315 705,38
	Оплачено	292 576,28
	Сумма задолженности за холодную воду и водоотведение МКД за текущий период	-23 129,10
	Сумма задолженности за холодную воду и водоотведение МКД с учетом входящих остатков	-156 673,63
	Общая сумма задолженности за предоставленные жилищно-коммунальных услуг за текущий период	53 362,57
	Общая сумма задолженности за предоставленные жилищно-коммунальных услуг с учетом входящих остатков:	-572 485,03
1. РАСХОДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД		Сумма
		расхода МКД
1.1	Материалы на текущее содержание МКД всего, в т.ч.:	35 878,38
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.:	544 594,77
1	Вывоз твердых бытовых отходов (МУП "Спецавтохозяйство")	74 645,37
2	Обслуживание лифтового хозяйства (ООО ХЛС ДВ)	66 000,00
3	Ремонт натяжного устройства лифта	5 376,00
4	Периодическое освидетельствование лифтов (ЗАО "Амурский технический центр")	19 200,00
5	Агентское вознаграждение ОАО "ДЭК", ОАО "ДГК"	434,52
6	Агентское вознаграждение РКЦ, ВЦ, Почта России, Сбербанк (МУП "РКЦ г.Хабаровск", ООО "Восток", Почта России, ОАО "Сбербанк России")	46 164,39
7	Дератизация, дезинсекция (2 обработки в год)	1 432,10
8	Тепловая энергия СОИ (по дог 6429)	17 914,38
9	ХВС СОИ	4 986,39
10	Водоотведение СОИ	32 331,36
11	Электроэнергия СОИ	73 268,94
12	Вывоз и уборка снега	0,00
13	Агентское вознаграждение по ведению счета на кап. ремонт	3 049,83
14	Техническое обслуживание домовых электросетей (ИП ЗАХАРОВА)	45 000,00
15	Энергетическое обследование с разработкой энергетического паспорта	6 139,15
16	Проверка вентиляционных каналов	7 628,00
17	Техническое обслуживание приборов учета ГВС и тепла (ООО "ЛЭРС")	16 320,00
18	Расчет тепловых потерь ООО "ЖЦЭС"	11 500,00
19	Техническое обслуживание, Работы по освещению МОП	11 389,03
20	Техническое обслуживание, Работы по содержанию дома	27 116,23
21	Ремонт вентиляции	0,00
22	Благоустройство придомовой территории	11 619,85
23	Частичный ремонт подъезда 1, 2,3,4	30 979,23
24	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (ООО "Сибма-1")	32 100,00
1.5	Прочие расходы всего, в т.ч.:	2 157,92
1.6	Расходы на обслуживающий персонал, всего:	145 335,58
Итого по содержанию общего имущества МКД		784 341,23
2. РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ ВСЕГО, в т.ч.: (без рентабельности)		194 995,03
	Обучение сотрудников	0,00
	Ремонт офисного помещения	15 881,45
	Канцтовары	5 507,20
	Почтовые расходы	107,17
	Обслуживание оргтехники	2 004,44
	Основные средства	2 881,14
	Обслуживание банковского счета	4 392,58
	Услуги связи	1 192,34
	Информационные и консалтинговые услуги	4 021,14
	Бухгалтерские, экономические услуги	46 227,82
	Юридические услуги	30 081,84
	Налог на УСН (2016, аванс 2017 года)	0,00
	Заработная плата управленческого персонала всего, в т.ч.:	68 800,26
	Страховые взносы на з/плату в ПФР (20%)	13 760,05
	Взносы в ФСС от НС и ПЗ (0,2%)	137,60
	Рентабельность УК 4%	7 799,80
Итого расходы по управлению с рентабельностью		202 794,83
ВСЕГО расходы по содержанию и управлению МКД		987 136,06
	Текущий ремонт	38 972,54
Всего с учетом текущего ремонта		1 026 108,60
	Наличие финансовых средств на конец отчетного периода от фактически поступивших средств(+ остаток средств - перерасход) в том числе:	-648 870,72
1.	Техническое содержание дома	-767 858,93
2.	Текущий ремонт с учетом возмещения	108 188,21
3.	Прочий доход	10 800,00

Директор ООО "УК СТРОЙКОМСЕРВИС"
20 марта 2018г.

