

ОТЧЕТ УК СКС по МКД Большая 105 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:	-535 090,02
	Техническое содержание дома	-531 609,23
	Текущий ремонт	-11 580,79
	Прочий доход	8 100,00
	<b>Всего начислено к оплате по МКД</b>	<b>4 372 864,64</b>
	<b>Всего оплачено по МКД</b>	<b>4 263 152,56</b>
	<b>Начисленно к оплате за содержание общего имущества МКД</b>	<b>2 680 896,38</b>
	Оплачено	2 810 689,30
	Сумма задолженности за содержание общего имущества МКД за текущий период	-70 207,08
	Сумма задолженности за содержание общего имущества МКД с учетом входящих остатков	-370 843,40
	<b>Начисленно к оплате за текущий ремонт МКД</b>	<b>339 108,79</b>
	Оплачено	330 190,50
	Возмещение	258 619,54
	Сумма задолженности за текущий ремонт МКД за текущий период	-8 918,29
	Сумма задолженности за текущий ремонт МКД с учетом входящих остатков	-44 968,00
	<b>Начисленно к оплате за холодную воду и водоотведение</b>	<b>1 152 859,47</b>
	Оплачено	1 122 272,76
	Сумма задолженности за холодную воду и водоотведение МКД за текущий период	-30 586,71
	Сумма задолженности за холодную воду и водоотведение МКД с учетом входящих остатков	-156 673,63
	<b>Общая сумма задолженности за предоставленные жилищно-коммунальных услуг за текущий период</b>	<b>-109 712,08</b>
	<b>Общая сумма задолженности за предоставленные жилищно-коммунальных услуг с учетом входящих остатков:</b>	<b>-572 485,03</b>
<b>1. РАСХОДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД</b>		<b>Сумма</b>
		<b>расхода МКД</b>
1.1	Материалы на текущее содержание МКД всего, в т.ч.:	59 123,27
1.2	Аварийное сантехническое обслуживание всего, в т.ч.:	151 413,91
1.3	Вывоз крупногабаритного мусора - расходы по содержанию авто	74 084,40
1.4	Расходы по договорам всего, в т.ч.:	1 364 366,03
1	Вывоз твердых бытовых отходов (МУП "Спецавтохозяйство")	260 347,66
2	Обслуживание лифтового хозяйства (ООО ХЛС ДВ)	158 400,00
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"	1 738,08
6	Агентское вознаграждение РКЦ, ВЦ, Почта России, Сбербанк (МУП "РКЦ г.Хабаровск", ООО "Восток", Почта России, ОАО "Сбербанк России")	169 076,62
7	Дератизация, дезинсекция (2 обработки в год)	6 877,27
8	Тепловая энергия СОИ (по дог 6429)	83 120,95
9	ХВС СОИ	19 518,09
10	Водоотведение СОИ	32 331,36
11	Электроэнергия СОИ	73 268,94
12	Вывоз и уборка снега	16 337,65
13	Агентское вознаграждение по ведению счета на кап. ремонт	12 199,32
14	Техническое обслуживание домовых электросетей (ИП ЗАХАРОВА)	180 000,00
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")	65 280,00
18	Расчет тепловых потерь ООО "ХЦЭС"	11 500,00
19	Техническое обслуживание, Работы по освещению МОП	11 389,03
20	Техническое обслуживание, Работы по содержанию дома	40 521,63
21	Ремонт вентиляции	2 500,00
22	Благоустройство придомовой территории	22 237,05
23	Частичный ремонт подъезда 1, 2,3,4	30 979,23
24	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (ООО "Сибма-1")	128 400,00
1.5	Прочие расходы всего, в т.ч.:	4 731,48
1.6	Расходы на обслуживающий персонал, всего:	585 985,56
<b>Итого по содержанию общего имущества МКД</b>		<b>2 239 704,66</b>
<b>2. РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ ВСЕГО, в т.ч.: (без рентабельности)</b>		<b>776 198,47</b>
	Обучение сотрудников	2 486,36
	Ремонт офисного помещения	15 881,45
	Канцтовары	7 836,46
	Почтовые расходы	246,50
	Обслуживание оргтехники	2 541,61
	Основные средства	2 881,14
	Обслуживание банковского счета	12 873,98
	Услуги связи	4 599,55
	Информационные и консалтинговые услуги	6 814,46
	Бухгалтерские, экономические услуги	174 628,20
	Юридические услуги	111 824,67
	Налог на УСН (2016, аванс 2017 года)	57 696,22
	Заработная плата управленческого персонала всего, в т.ч.:	312 718,70
	Страховые взносы на з/плату в ПФР (20%)	62 543,73
	Взносы в ФСС от НС и ПЗ (0,2%)	625,44
	Рентабельность УК 4%	31 047,94
<b>Итого расходы по управлению с рентабельностью</b>		<b>807 246,41</b>
<b>ВСЕГО расходы по содержанию и управлению МКД</b>		<b>3 046 951,07</b>
	Текущий ремонт	469 041,04
<b>Всего с учетом текущего ремонта</b>		<b>3 515 992,11</b>
	Наличие финансовых средств на конец отчетного периода от фактически поступивших средств( + остаток средств -	-648 882,79
1.	Техническое содержание дома	-767 871,00
2.	Текущий ремонт с учетом возмещения	108 188,21
3.	Прочий доход	10 800,00

Директор ООО "УК СТРОЙКОМСЕРВИС"  
20 марта 2018г.

