

ОТЧЕТ УК СКС по МКД Большая 105 за 1 кв. 2017 года с 01.01.2017г. по

№ п/п	Наименование параметра	
<b>Общая информация по начислению и движению ден.средств по содержанию и тех.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>1 065 057,40</b>
	<b>Всего оплачено по МКД</b>	<b>1 003 880,45</b>
	<b>Начисленно к оплате за содержание общего имущества МКД</b>	<b>707 230,27</b>
	Оплачено	645 473,46
	Сумма задолженности за содержание общего имущества МКД за текущий период	-61 756,81
	Сумма задолженности за содержание общего имущества МКД с учетом входящих остатков	-362 393,13
	<b>Начисленно к оплате за текущий ремонт МКД</b>	<b>85 098,09</b>
	Оплачено	77 190,74
	Сумма задолженности за текущий ремонт МКД за текущий период	-7 907,35
	Сумма задолженности за текущий ремонт МКД с учетом входящих остатков	-43 957,06
	<b>Начисленно к оплате за холодную воду и водоотведение</b>	<b>272 729,04</b>
	Оплачено	281 216,25
	Сумма задолженности за холодную воду и водоотведение МКД за текущий период	8 487,21
	Сумма задолженности за холодную воду и водоотведение МКД с учетом входящих остатков	-117 589,71
	<b>Общая сумма задолженности за предоставленные жилищно-коммунальные услуги</b>	<b>-61 176,95</b>
	<b>Общая сумма задолженности за предоставленные жилищно-коммунальные услуги с учетом входящих остатков</b>	<b>-523 948,90</b>
	<b>1. РАСХОДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД</b>	<b>Сумма расхода</b>
1.1	Материалы на текущее содержание МКД всего, в т.ч.:	13 105,94
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.:	270 620,81
1	Вывоз твердых бытовых отходов (МУП "Спецавтохозяйство")	64 755,16
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")	40 628,32
5	Тепловая энергия СОИ (по дог 6429)	13 407,36
6	ХВС СОИ	4 843,90
7	Вывоз и уборка снега	16 000,00
8	Агентское вознаграждение по ведению счета на кап ремонт	3 049,83
9	Техническое обслуживание домовых электросетей (ИП ЗАХАРОВА)	45 000,00
10	Техническое обслуживание приборов учета ГВС и тепла (ООО "ЛЭРС")	16 320,00
11	Ремонт радиатора и стяжек	5 181,72
12	Ремонт вентиляции	2 500,00
13	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (ООО "Сибма-1")	32 100,00
1.5	Расходы на обслуживающий персонал, всего	142 116,65
	<b>Итого по содержанию общего имущества МКД</b>	<b>482 224,18</b>
	<b>2. РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ ВСЕГО, в т.ч.: (без рентабельности)</b>	<b>173 803,19</b>
	Обучение сотрудников	2 486,36
	Канцтовары	2 329,26
	Госпошлины	8 172,00
	Обслуживание оргтехники	138,13
	Обслуживание банковского счета	2 462,37
	Услуги связи	628,90
	Информационные и консалтинговые услуги	1 227,83
	Бухгалтерские услуги	49 573,66
	Юридические услуги	32 568,21
	Заработная плата управленческого персонала всего, в т.ч.:	61 744,16
	Страховые взносы на з/плату в ПФР (20%)	12 348,83
	Взносы в ФСС от НС и ПЗ (0,2%)	123,49
	Рентабельность УК 4%	6 952,13
	<b>Итого расходы по управлению с рентабельностью</b>	<b>180 755,32</b>
	<b>ВСЕГО расходы по содержанию и управлению МКД</b>	<b>662 979,51</b>
	Текущий ремонт (монтаж и накладка пожарной сигнализации)	100 000,00
	<b>Всего с учетом текущего ремонта</b>	<b>762 979,51</b>
	<b>Наличие финансовых средств на конец отчетного периода от фактически поступивших средств (+ остаток средств - перерасход) в том числе</b>	<b>-572 705,33</b>
1.	Техническое содержание дома	-549 115,28
2.	Текущий ремонт	-34 390,05
3.	Прочий доход	10 800,00
3.1.	Размещение оптоволоконных кабелей (накопительная статья)	10 800,00

Директор ООО УК СКС "Восток" Е.В. [подпись]

