

ОТЧЕТ УК СКС по МКД Сунгарийская 42 за 2017 год

№ п/п	Наименование параметра	год
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:	-202 032,42
	Техническое содержание дома	-551 541,25
	Текущий ремонт	351 426,06
	доплата УК за коммунальные услуги по претензиям	-13 117,23
	Прочий доход	11 200,00
	Всего начислено к оплате по МКД	2 448 638,08
	Всего оплачено по МКД с учетом возмещения	2 167 314,47
	Начисленно к оплате за содержание общего имущества МКД	887 301,97
	Оплачено	803 042,27
	Сумма задолженности за содержание общего имущества МКД за текущий период	-84 259,70
	Сумма задолженности за содержание общего имущества МКД с учетом входящих остатков	-298 128,26
	Начисленно к оплате за текущий ремонт МКД	163 295,30
	Оплачено	147 125,02
	Сумма задолженности за текущий ремонт МКД за текущий период	-16 170,28
	Сумма задолженности за текущий ремонт МКД с учетом входящих остатков	-61 456,80
	Начисленно к оплате за холодную воду и водоотведение	434 800,21
	Оплачено	345 349,25
	Сумма задолженности за холодную воду и водоотведение МКД за текущий период	-89 250,96
	Сумма задолженности за холодную воду и водоотведение МКД с учетом входящих остатков	-161 619,01
	Начислено к оплате за горячую воду и отопление	963 440,60
	Оплачено	871 797,93
	Сумма задолженности за горячую воду и отопление общего имущества МКД за текущий период	-91 642,67
	Сумма задолженности за за горячую воду и отопление общего имущества МКД с учетом входящих остатков	-386 355,17
	Общая сумма задолженности за предоставленные жилищно-коммунальных услуг за текущий период	-281 323,61
	Общая сумма задолженности за предоставленные жилищно-коммунальных услуг с учетом входящих остатков	-907 559,24
1.	РАСХОДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД	Сумма расхода МКД
1.1	Материалы на текущее содержание МКД всего, в т.ч.:	16 595,65
1.2	Аварийное сантехническое обслуживание всего, в т.ч.:	45 977,35
1.3	Вывоз крупногабаритного мусора - расходы по содержанию авто	74 084,40
1.4	Расходы по договорам всего, в т.ч.:	449 454,89
1	Вывоз твердых бытовых отходов (МУП "Спецавтохозяйство")	62 692,53
2	Обслуживание лифтового хозяйства	39 600,00
3	Страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии (лифты)	255,56
4	Точка доступа сети интернет для лифтовой связи ЗАО "Рэдком-Интернет"	6 984,84
5	Агентское вознаграждение ОАО "ДЭК", ОАО "ДГК"	575,28
6	Агентское вознаграждение РКЦ, ВЦ, Почта России, Сбербанк (МУП "РКЦ г.Хабаровск", ООО "Восток", Почта России, ОАО "Сбербанк России")	84 455,54
7	Тепловая энергия СОИ (по дог 5351)	18 894,36
8	Электронергия СОИ	9 523,05
9	ХВС СОИ	5 940,22
	Водоотведение СОИ	9 839,86
10	Дератизация, дезинсекция (2 обработки в год)	2 088,31
11	Техническое обслуживание домовых электросетей (ИП ЗАХАРОВА)	56 486,69
12	Энергетическое обследование с разработкой энергетического паспорта	1 864,17
13	Проверка вентиляционных каналов	2 886,40
14	Техническое обслуживание приборов учета ГВС и тепла (Термия)	73 553,00
15	Техническое обслуживание АИТП	22 240,00
16	Техническое обслуживание, Работы по содержанию МОП	3 750,00
17	Техническое обслуживание, Работы по освещению МОП	10 254,15
18	Вывоз и уборка снега	5 602,53
19	Благоустройство придомовой территории	3 528,41
20	Техническое обслуживание узла коммерческого учета холодного водопотребления	28 440,00
1.5	Прочие расходы всего, в т.ч.:	1 009,45
1.6	Расходы на обслуживающий персонал, всего:	203 320,63
	Итого по содержанию общего имущества МКД	790 442,38
2.	РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ ВСЕГО, в т.ч.: (без рентабельности)	235 695,31
	Обучение сотрудников	754,99
	Канцтовары	2 379,57
	Почтовые расходы	74,85
	Основные средства	874,87
	Обслуживание оргтехники	771,77
	Ремонт офисного помещения	4 822,46
	Обслуживание банковского счета	3 909,23
	Услуги связи	1 396,67
	Информационные и консалтинговые услуги	2 069,23
	Бухгалтерские, экономические услуги	53 026,45
	Юридические услуги	33 955,94
	Налог на УСН (2016, аванс 2017 года)	17 519,65
	Заработная плата управленческого персонала всего, в т.ч.:	94 958,10
	Страховые взносы на з/плату в ПФР (20%)	18 991,62
	Взносы в ФСС от НС и ПЗ (0,2%)	189,92
	Рентабельность УК 4%	9 427,81
	Итого расходы по управлению с рентабельностью	245 123,12
	ВСЕГО расходы по содержанию и управлению МКД	1 035 565,51
	Текущий ремонт	28 357,30
	ВСЕГО с учетом текущего ремонта	1 063 922,81
	Наличие финансовых средств на конец отчетного периода от фактически поступивших средств (+ остаток средств -	-315 787,94
1.	Техническое содержание дома	-784 064,49
2.	Текущий ремонт	470 193,78
3.	доплата УК за коммунальные услуги по претензиям	-13 117,23
4.	Прочий доход	11 200,00

Директор ООО "УК СТРОЙКОМСЕРВИС"
20 марта 2018г.

