

000 "Хранитель"

Отчет управляющей компании за период

2017 год

по затратам на управление, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, коммунальные услуги

г. Краснодар ул. Заполярная, 35

Копиус 1

Сведения о движении денежных средств по многоквартирному дому за отчетный период

мыс. пуб.

[illegible]

ООО "Хранитель"

Смета доходов, расходов на 2017 год

г. Краснодар ул. Заполяная,35 корп. 1

I. Доходы

| Статьи доходов | Сумма, руб. |
|------------------------------|-------------|
| Поступления от собственников | 1 548 200 |
| Поступления от рекламы | 14 900 |
| Поступления от аренды | |
| | 1 563 100 |

II. Расходы

| Статьи расходов | Сумма, руб. |
|--|-------------|
| ФОТ работников, включая НДФЛ, | 932 600 |
| Нлоги на фот | 188 000 |
| Аварийные вызовы | |
| Обслуживание расчетного счета | 20000 |
| Оплата за обслуживание программ электронной отчетности, ККМ | 45000 |
| Затраты на обучение, ежегодную аттестацию работников | 3000 |
| Платежи в бюджет (кроме налогов) | 55000 |
| Канцтовары | 5000 |
| Оплата за телефонную связь диспетчерской | 6000 |
| Приобретение материалов для содержания дома (уборка), инвентарь | 150000 |
| Аренда офиса, коммунальные услуги | 60000 |
| Лицензия | 700 |
| Оплата по договору за юридическое сопровождение | 3000 |
| Страхование ответственности | 11000 |
| Ремонт и замена лифтового оборудования | |
| Оплата по договорам за обслуживание ИТП,уличное освещение | 25000 |
| Оплата за обслуживание, ремонт пожарной сигнализации | 3000 |
| Проверка и замена приборов в системе отопления | 3000 |
| Обслуживание системы водоснабжения, КНС, ЛНС | 5000 |
| Ремонт асфальта на дворовой территории, озеленение | |
| Дополнительные работы по покраске и ремонту ограждений | |
| Работы по содержанию ж/комплекса | 25000 |
| Замена мусорных контейнеров | |
| Оплата по договору за дератизацию, дезинфекцию | 3000 |
| Вознаграждение членам правления | 3000 |
| Ремонт крыш и ливнестоков | |
| Прочие | 10000 |
| | |
| Итого | 1 556 300 |

Директор

Манько С.Г.

ООО "Хранитель"

Исполнение сметы доходов, расходов за 2017 год

г. Краснодар ул. Заполяная, 35 корп. 1

| | |
|--|--------------------|
| I. Доходы | |
| Статьи доходов | Сумма, руб. |
| Поступления от собственников | 1 571 703 |
| Поступления от рекламы | 32 000 |
| Поступления от аренды | |
| | 1 603 703 |
| II. Расходы | |
| Статьи расходов | Сумма, руб. |
| ФОТ работников, включая НДФЛ, | 880 154 |
| Нлоги на фот | 176 031 |
| Аварийные вызовы | |
| Обслуживание расчетного счета | 21 300 |
| Оплата за обслуживание программ электронной отчетности, ККМ | 41 443 |
| Затраты на обучение, ежегодную аттестацию работников | 2 700 |
| Платежи в бюджет (кроме налогов) | 49 900 |
| Канцтовары | 3 180 |
| Оплата за телефонную связь диспетчерской | 5 750 |
| Приобретение материалов для содержания дома (уборка), инвентарь | 215 254 |
| Аренда офиса, коммунальные услуги | 59 430 |
| Лицензия | 600 |
| Оплата по договору за юридическое сопровождение | |
| Страхование ответственности | 10 500 |
| Ремонт и замена лифтового оборудования | |
| Оплата по договорам за обслуживание ИТП, уличное освещение | 39 960 |
| Оплата за обслуживание, ремонт пожарной сигнализации | 7 738 |
| Проверка и замена приборов в системе отопления | |
| Обслуживание системы водоснабжения, КНС, ЛНС | 3 500 |
| Ремонт асфальта на дворовой территории, озеленение | |
| Дополнительные работы по покраске и ремонту ограждений | |
| Работы по содержанию ж/комплекса | 20 833 |
| Замена мусорных контейнеров | |
| Оплата по договору за дератизацию, дезинфекцию | 2 850 |
| Вознаграждение членам правления | |
| Ремонт крыш и ливнестоков | |
| Прочие | 8 540 |
| | |
| Итого | 1 549 663 |

Директор


 Манько С.Г.

г. Краснодар ул. Заполярная, 35

Корпус 1
Общий результат за 2017 год

рублей

| | | |
|---|-----------|-----------|
| Доходы начислены на содержание и текущий ремонт | | 1 571 703 |
| Прочие доходы | | 32 000 |
| Расходы на содержание и текущий ремонт | | 1 549 701 |
| Убыток прошлого года | 2016 года | 10 215 |
| Остаток средств на конец отчетного года | | 43 787 |
| | | |
| | | |

Произведенные расчеты с ресурсоснабжающими организациями за ресурсы, поставляемые по заключенным договорам

| | |
|---|---------|
| Задолженность на начало периода за жку | 409201 |
| Выставлено счетов за потребленные ресурсы | 3022032 |
| Оплачено управляющей организацией | 3208125 |
| Задолженность управляющей организации перед поставщиками на конец периода | 223108 |

Директор



Манько С.Г.