ООО "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 ***Корпус 8***

Сведения о движении денежных средств по многоквартирному дому за отчетный период

тыс. руб.

№	Сумма средств по расчетам с жильцами за отчетный период	Содержание жилья(21,22%)	подогрев ХВС	Отопление	Электроэнергия	Холодное водоснабжение	Канализация	Лифт	ТБО	видео, домофон	Всего
1	Задолженность на начало года										
2	Начислено 2017 год	1922	271,1	828,1	694	313,1	227	144	434	183	5016,3
3	Оплачено 2017 г	1620	196,8	552,7	568	235,2	170	124	381	162	4009,7
4	Задолженность на 31.12.2017г	302	74,3	275,4	126	77,9	57	20	53	21	1006,6
5	Задолженность на конец года свыше 1 мес.										280
6. Получено денежных средств за рекламу, и т.д.											**10,4**

ООО "Хранитель

Смета доходов, расходов на 2017 год

г. Краснодар ул. Заполярная,35 корп.8

I. Доходы	
Статьи доходов	**Сумма, руб.**
Поступления от собственников	1 921 000
Поступления от рекламы	15 000
Поступления от аренды	
	1 936 000
II. Расходы	
Статьи расходов	**Сумма, руб.**
ФОТ работников, включая НДФЛ,	1 100 000
Нлоги на фот	220 000
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)	40000
Канцтовары	5000
Оплата за телефонную связь диспетчерской	6000
Приобретение материалов для содержания дома (уборка), инвентарь	110000
Аренда офиса, коммунальные услуги	60000
Лицензия	700
Оплата по договору за юридическое сопровождение	
Страхование ответственности	11000
Ремонт и замена лифтового оборудования	
Оплата по договорам за обслуживание ИТП,уличное освещение	30000
Оплата за обслуживание, ремонт пожарного сигнализации	8000
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	200000
Замена мусорных контейнеров	
Оплата по договору за дератизацию, дезинфекцию	3000
Вознаграждение членам правления	
Ремонт крыш и ливнестоков	
Прочие	10000
Итого	1 879 700

Директор Манько С.Г.

ООО "Хранитель

Исполнение сметы доходов, расходов за 2017 год

г. Краснодар ул. Заполярная,35 корп. 8

I. Доходы	
Статьи доходов	**Сумма, руб.**
Поступления от собственников	1 920 760
Поступления от рекламы	10 400
Поступления от аренды	
	1 931 160
II. Расходы	
Статьи расходов	**Сумма, руб.**
ФОТ работников, включая НДФЛ,	1 076 634
Нлоги на фот	215 327
Аварийные вызовы	
Обслуживание расчетного счета	21 300
Оплата за обслуживание программ электронной отчетности, ККМ	42 443
Затраты на обучение, ежегодную аттестацию работников	2 700
Платежи в бюджет (кроме налогов)	40 090
Канцтовары	3 180
Оплата за телефонную связь диспетчерской	5 750
Приобретение материалов для содержания дома (уборка), инвентарь	146 184
Аренда офиса, коммунальные услуги	62 430
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 пожарного 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	226 500
Замена мусорных контейнеров	
Оплата по договору за дератизацию, дезинфекцию	2 850
Вознаграждение членам правления	
Ремонт крыш и ливнестоков	
Прочие	8 540
Итого	1 916 226

Директор Манько С.Г.

г. Краснодар ул Заполярная,35 ***Корпус 8***

Общий результат за 2017 год

рублей

Доходы начислены на содержание и текущий ремонт								1 922 560,0
Прочие доходы								10 400,0
Расходы на содержание и текущий ремонт								1 915 920,0
Непокрытый убыток		2016 года						
Остаток средств на конец отчетного года				(доход)				17 040,0

Коммунальные услуги

Задолженность на начало периода за жку	
Выставлено счетов за потребленные ресурсы	2 801 333
Оплачено управляющей организацией	2 652 100
Задолженность управляющей организации перед поставщиками на конец периода	149 233

Директор Манько С.Г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ХРАНИТЕЛЬ» ИНН 2310158305 ОГРН 1112310006764