

Отчет об исполнении услуг и работ по содержанию общего имущества МКД ул. Еременко, 38/1
за период январь - декабрь 2018 г.

Общая площадь для начислений жилых помещений 4577,73 м2

Наименование выполненных работ	Начислено	Расходы	Прибыль+/убыток-
Содержание, техническое обслуживание и управление по тарифу 13,20 руб./м2	725 112,43	1 016 991,56	- 291 879,13
Техническое обслуживание и содержание		489 279,33	
Техническое обслуживание		149 590,77	
<i>Ежемесячное обслуживание узла учета тепловой энергии</i>		24 000,00	
<i>Сезонное обслуживание узла учета тепловой энергии</i>		3 286,00	
<i>Ежемесячное обслуживание общедом. электросетей</i>		24 600,00	
<i>Промывка системы отопления для подготовки к отопительному сезону (работа, сет.вода, материалы)</i>		25 706,35	
<i>Гидропрочистка канализации в августе 2018</i>		4 500,00	
<i>Прочистка лежача канализации октябрь 2018</i>		600,00	
<i>Прочистка канализации декабрь 2018</i>		2 400,00	
<i>Гидропрочистка канализационного выпуска декабрь 2018</i>		3 600,00	
<i>Техническое обслуживание газопроводов</i>		10 618,42	
<i>Отключение и повторный запуск системы отопления из-за течи батареи в кв.№5</i>		3 456,00	
<i>Ежемесячное сантехническое обслуживание (с налогами и взносами)</i>		46 824,00	
Благоустройство		251 796,14	
<i>Уборка придомовой территории и мест общего пользования (с налогами и взносами)</i>		199 873,00	
<i>Материалы (лопаты, ключи от подвала, песок, минер "Галит" ведро, ледоруб, пена монтажная, пакеты для мусора, краска, известь, печатки, белизна, тряпка для пола)</i>		4 923,98	
<i>Доставка, материалов, побелка деревьев, вскапывани, закрапка графити</i>		4 392,00	
<i>Уборка подсобного помещения в январе 2018</i>		6 000,00	
<i>Очистка ливневых труб январь 2018</i>		1 200,00	
<i>Уборка подвала в феврале 2018</i>		2 400,00	
<i>Очистка подвальных помещений от мусора собственников и грунта в марте 2018</i>		27 446,00	
<i>Обязательные услуги по приему и утилизации ртутных отходов</i>		5 561,16	
<i>Круглосуточная аварийно-диспетчерская служба</i>		87 892,42	
Итого тех.обслуживание и содержание		489 279,33	

Расходы на управление		527 712,24	
<i>Абонентское и бухгалтерское обслуживание лицевых счетов: сбор данных, расчет платежей, выпуск квитанций, консультирование по расчетам)</i>		98 878,97	
<i>Оплата труда управленческого персонала (директор, гл.бухгалтер, гл.инженер, инженер, секретарь-делопроизводитель, регистрационный паспортный стол) с налогами, взносами и отпусковыми: прием и оформление заявок, оформление документов для регистрационного учета, составление актов залития, недопоставки коммунальных услуг, осмотры, общее руководство, внесение информации о доме в информационную систему ГИС ЖКХ и ИБ ЖКХ, участие в проверках надзорных органов, заключение договоров со сторонними организациями и т.д.)</i>		309 778,48	

Юридические услуги: консультирование во правовым вопросам ЖКХ, направление предупреждений, претензий, взыскание долгов в приказном и общеисковом производстве		27 466,38	
Подготовка и переподготовка кадров		3 612,11	
Программное обеспечение и поддержка сайта		2 726,55	
Материальные расходы (канцелярия, бумага, расходные материалы, офисная техника)		6 112,08	
Аренда и тех.обслуживание офиса		31 033,54	
Услуги связи и интернет		9 680,54	
Канцтовары, заправка и ремонт офис. техники		1 709,69	
Налог УСН 1% со всего дохода		36 713,90	
Итого управление:		527 712,24	

ИТОГО содержание и управление

1 016 991,56

Текущий ремонт в 2018 г. с тарифом 2,40 руб/м2	Начислено	Расходы
Наименование работ	131 838,62	
Ремонтные работы системы ГВС (тех.подполье) январь 2018		18 796,80
Ремонт подъезда после пожара август 2018		101 495,45
Электромонтажные работы по замене трансформаторов тока (ВРУ)		18 580,00
Покраска газопровода		20 328,00
Замена лежаков ГВС ХВС в подвале МКД август 2018		401 769,50
Ремонт стояков квартир №№54, 51 в июне и августе 2018		16 854,00
Итого расходы на текущий ремонт за 2018 г		577 823,75
Остаток на 01.01.2018		336 970,72
Остаток на 01.01.2019		- 109 014,41

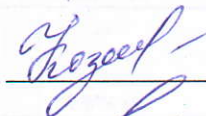
ФОТ председателя совета дома	Начислено	Расходы
	66 000,00	66 000,00

Дополнительный доход	начислено	получено
АО "ЭР-Телеком Холдинг" (Дом.ру)	8 400,00	8 400,00
ПАО "МТС"	6 000,00	6 000,00
ТТК	6 000,00	6 000,00
Итого		20 400,00
Услуги УК 20%		4 080,00
Итого дополнительный доход:		16 320,00

Финансовый баланс за 2018 г

	Начислено	Оплачено	Долг собственников на 31.12.2018
Задолженность собственников на 01.01.2018	475 582,29	3 671 389,50	491 237,55

Генеральный директор



М.В. Козина

Главный бухгалтер



Р.Ю. Тельнов