

## Отчёт хозяйственно-финансовый деятельности по управлению многоквартирным домом

Период отчета: с «01»января2017 по «31»декабря2017

Адрес дома: ул. Коминтерна дом 139

Наименование организации, осуществлявшей управление

**ООО "Управляющая Компания "Ореол-Сервис"**

в рублях

Наименование выполненных работ и услуг за период	Доходы за период		Расходы за период	
	Начислено и предъявлено собственникам и нанимателям	Оплачено собственниками и нанимателями	Начислено и предъявлено исполнителями работ и поставщиками услуг	Оплачено исполнителям работ и поставщикам услуг
1	2	3	4	5
<b>1. Содержание и ремонт жилья</b> в т.ч.: ...				
Насосная ст. на ГВС			199 167,05	100 000,00
Проект узла учета ХВС			10 000,00	10 000,00
Проект насосной станции ГВС			17 700,00	17 700,00
Установка елки			55 000,00	55 000,00
Ремонт входных групп 8 шт			219 301,60	219 301,60
Дверь входная 2шт.			75 160,00	75 160,00
Замена батарей. 3 шт.			14 000,00	14 000,00
Ограждение 9 эт. 3шт.			96 000,00	96 000,00
Пандус 2 шт.			55 905,00	55 905,00
Скамейки 16 шт.			99 200,00	99 200,00
Зеркала в лифт 8 шт .			6 000,00	6 000,00
Система видеонаблюдения.			5 000,00	5 000,00
Рем. подъезда №6			417 000,00	100 000,00
Рем.половой плитки в дел. центре.			92 722,00	92 722,00
Велопарковка			6 000,00	6 000,00
Балансировочные клапана			34 000,00	
Промывка канал. Колодцев			9 300,00	9 300,00
Замер сопротивления			12 500,00	12 500,00
Окраска дверей и спорт. Городка			6 000,00	6 000,00
Прочие (материалы, инструменты...)				4 984,60
<b>итого по п.1:</b>			<b>1 429 955,65</b>	<b>984 773,46</b>
<b>2. Капитальный ремонт</b>				
<b>3. Коммунальные услуги</b>				
в т.ч.: ...				
Ост. дог. 80160 Теплоэнерго	189 734,50	655 388,15		655 388,15
Содер.Помещ.	7 301 713,15	8 374 491,32		
Холодная вода	387 616,24	373 752,50		373 752,50
Горячая вода	1 091 580,39	1 478 659,29		1 478 659,29

Водоотведение	507 456,69	497 698,76		507 456,69
Электроэнергия	2 103 675,77	2 722 595,10		2 722 595,20
Отопление	9 868 741,37	10 523 445,20		10 523 445,20
СОИ	338 312,45	244 440,06		244 440,06
<b>итого по п.3:</b>	<b>21 788 830,56</b>	<b>24 870 470,38</b>		<b>16 505 737,09</b>
<b>4. Услуги по управлению домом</b>				
в т.ч.: ...				
Лифт			604 000,00	604 000,00
Вывоз мусора			719 263,90	959 066,66
Поверка приборов учета			110 900,00	110 900,00
Услуги Банка			48 770,00	48 770,00
КВЦ(выч. центр)			117 323,39	109 732,84
Юридические услуги			527 227,95	527 227,95
Програм. Прод.(Сертификаты)			52 138,00	52 138,00
Гос. Пошлины			95 468,27	95 468,27
Услуги связи			66 117,17	66 117,17
Канц. товары			15 378,00	15 378,00
Нотариус			7 500,00	7 500,00
Спец одежда и средства защиты			5 148,00	5 148,00
Переаттестация			13 000,00	13 000,00
Зар. Плата			4 226 290,23	3 757 855,40
НДФЛ				599 118,00
Отчисления от Зар. Платы			850 335,27	1 048 291,95
Налог на доходы			161 435,08	261 435,08
Зеленхоз оформление клумб			8 675,00	8 675,00
Пени и штрафы			217 354,03	217 354,03
Уборка снега			148 000,00	148 000,00
Возмещение ущерба собственникам				317 938,72
<b>итого по п.4:</b>			<b>7 994 324,29</b>	<b>8 973 115,07</b>
<b>5. Прочие услуги</b>				
5.1Прочие доходы				
...				
Контроль Допуска	444 817,80	362 059,56		
Услуги арендаторам	361 212,00	328 137,00		
Услуги собственникам	77 499,70	77 499,70		
Пени	1 331 880,45	811 050,32		
Домофон	55 584,86	51 000,00		51 000,00
Утилизация	312 435,00	312 435,00		
возврат исполнительского сбора		375 213,99		
-	<b>2 583 429,81</b>	<b>2 316 395,57</b>		
остаток средств на 01.01.2017		<b>258 708,03</b>		
<b>ИТОГО:</b>	<b>24 372 260,37</b>	<b>27 445 573,98</b>		<b>26 514 625,62</b>

остаток средств на 01.01.2017 - 258 708,03 руб.

остаток средств на 31.12.2017 - 930 948,36 руб.



