

ОТЧЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ООО «Торос» по управлению многоквартирным домом, расположенным по ул. Дзержинского 124 в г. Ставрополе за 2017 год

1. Коммунальные услуги и жилищные услуги

Наименование	Начисленная сумма (руб.коп.) С 01.06.2017 по 31.12.2017г.
Коммунальные услуги:	
Тепловая энергия ОАО «Теплосеть»	176920,20
Электроэнергия ОАО «Ставропольэнергосбыт»	6042,96
МУП Водоканал г. Ставрополя	1385,39
Итого по коммунальным услугам:	184348,55
Жилищные услуги:	
Услуги управляющей компании: содержание и техобслуживание:	607683,3
В том числе:	
Горячая вода, при содержании общего имущества	17362,38
Холодная вода, при содержании общего имущества	5787,46
Электроэнергия, при содержании общего имущества	40512,22
Услуги администратора	98910,00
Итого по жилищным услугам:	706593,30
Резервный фонд:	28937,30
ИТОГО:	919879,15

2. Израсходовано УК на содержание и обслуживание многоквартирного дома с 01.06.17. по 31.12.17г.

Статьи затрат	Сумма (руб.коп.)
Расходы на оплату труда	214136,02
Налоги в бюджет и отчисления на социальные нужды	43255,48
Расходы на оплату труда администратора и отчисления в фонды	91231,80
Налог в связи с применением упрощенной системы налогообложения	37825,19
Обслуживание расчетного счета (РКО)	9384,55
Хозяйственные расходы: расходы на почтовые, , транспортные, информационно-консультативные, хоз. средства, канцелярские товары, аренда офиса и др.подобные услуги по ж/дому	56251,71
Поверка ПУ	12329,68
ООО «Новые технологии» (Обеспечение пожарной безопасности)	8100,00
СМУП «Фаун» (Вывоз ТБО)	2284,59
Итого затрат на управление:	474799,02
Оплата поставщикам коммунальных услуг:	184348,55
ИТОГО:	659147,57

Начисления за коммунальные ресурсы

Поставщиками – по общим приборам учета Управляющей компанией - собственникам

	Начисления			На 31.12.2017
	Поставщики коммунальных услуг	Жилищные услуги	Резервный фонд	ИТОГО
ул. Дзержинского 124 Многоквартирный дом	184348,55	706593,3	28937,30	919879,15

Оплата собственниками по начислениям

	На 01.06.2017	Оборот		На 31.12.2017	На 31.12.2017
	Долг дома	Начислено	Оплачено	Долг дома	Просроченная задолженность
ул. Дзержинского 124 Многоквартирный дом		919879,15	547286,33	372592,82	182387,82

Отчисление собственниками в резервный фонд многоквартирного жилого дома

МКД Дзержинского 124	Сумма (руб.коп.) 28937,3
----------------------	-----------------------------

Прибыль Управляющей компании

Статьи затрат:	Сумма (руб.коп.)
Исчисленная рентабельность за 2017г.	231794,28
Фактическая рентабельность на 31.12.2017г.	49406,46

Управляющая организация Общество с ограниченной ответственностью «Торос»

Директор Александр С. Дяденко

Составила: Бухгалтер Ларина Т.Н. Ларина



**Хозяйственные расходы по ж/д
Дзержинского 124
с 01.06.17г. по 31.12.17г.**

№п/п	Перечень	Ед. изм	Кол-во	Сумма, руб.
1	Изготовление ключей	шт	1	3000
2	т/бумага	шт	10	99
3	Жидкое мыло	шт	1	37
4	Набор чистюля	шт	1	255,7
5	Стеклоочиститель	шт	1	306,5
6	Щетка для пола	шт	1	172,5
7	Швабра	шт	1	361,6
8	Салфетка из микрофибры	шт	2	94
9	Салфетка влажная	шт	2	54
10	Перчатки резиновые	шт	2	250
11	Средство Глорикс	шт	1	151,4
12	Средство для стекол	шт	2	90
13	Чистящее средство	шт	1	55
14	Ведро	шт	1	173,4
15	Ведро	шт	1	135,9
16	Пакет п/э	шт	2	5
17	Кран шаровый	шт	2	790
18	Резба черная	шт	2	22
19	Соединитель на шланг	шт	1	150
20	Уголок ченый	шт	1	32
21	Держатель для т/бумаги	шт	1	66,21
22	Комплект Комфорт	шт	1	308,2
23	Семена Гольф (трава)	шт	1	3601
24	Освежитель воздуха	шт	1	100
25	Стремянка	шт	1	1950
26	Горшок для цветов	шт	1	270
27	Вешалка	шт	1	595
27	Шкаф для ключей	шт	1	2300
28	Движок для снега	шт	1	1000
29	Лопата снеговая	шт	2	1600
30	Ледоруб	шт	1	1100
31	Совок металлический	шт	1	200
32	Метла	шт	6	600
33	Урна	шт	2	7580
34	Урна	шт	1	1999
35	Щетка скребка	шт	1	250
36	Перчатки х/б	шт	3	90
37	Корзина для мусора	шт	1	97
38	Замок	шт	3	1200
39	Пистолет	шт	1	200
40	Жидкие гвозди	шт	1	350
41	Обложка	шт	1	22
42	Пакеты для мусора	шт	1	77
43	Белизна	шт	1	11,4

44	Пакет	шт	1	1,8
45	Мистер Пропер	шт	1	161,4
46	Т/бумага	шт	1	6
47	Саморез по бетону	шт	4	12,12
48	Бита	шт	4	136
49	Сверло металл	шт	1	46
50	Лента Фум	шт	5	425
51	Драйвер	шт	1	205
52	Крючок	шт	1	42,75
53	Канцтовары бумага ручки клей и проч.	шт	1	4262
54	Аренда офиса	шт	1	6407,55
55	Почтовые расходы	шт	1	23,85
56	Программа 1С обновление	шт	1	1810,85
57	Обслуживание ККТ	шт	1	1012,05
58	Заправка картриджей	шт	1	225,91
59	Транспортные расходы	шт	1	1350,83
60	Газонокосилка на все объекты	шт	1	4904,05
61	Соль, сальниковая набивка, буры и прочие материалы на все объекты	шт		3416,73
	Итого:•			56251,7

Бухгалтер Марина. Марина Т. Н.