

ОТЧЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ООО «Торос» по управлению многоквартирным домом, расположенного по ул. Дзержинского, д.138,140 в г.Ставрополе за 2015 год

1. Коммунальные услуги и жилищные услуги

Наименование	Начисленная сумма (руб.коп.) С 01.10.2015 по 31.12.2015г.
Коммунальные услуги	
Тепловая энергия ОАО «Теплосеть»	373044,98
Электроэнергия ОАО «Ставропольэнергосбыт»	67243,87
МУП Водоканал г. Ставрополя	13228,58
Итого по коммунальным услугам:	453517,43
Жилищные услуги	
Обслуживание ворот ИП Лондарь А.Ф.	13500,00
Вывоз ТБО СМУП «ФАУН»	38400,00
Обслуживание лифта ЗАО «Союзлифтмонтаж-Юг»	30444,00
Обеспечение пожарной безопасности ООО «Новые технологии»	4200
Обслуживание домофона ИП Лондарь А.Ф.	22800,00
Услуги управляющей компании: з/плата, налоги, РКО, Хоз. нужды., Услуги консьержа, рентабельность.	425419,73+210825,27=636245,00
Итого по жилищным услугам:	745589
Резервный фонд:	28335,50
ИТОГО начислено в том числе рентабельность и рез. фонд:	1227441,93

2. Израсходовано УК на содержание и обслуживание многоквартирного дома с 01.10.15. по 31.12.15г.

Статьи затрат	Сумма (руб.коп.)
Расходы на оплату труда	280206,27
Налоги в бюджет и отчисления на социальные нужды, уплата налога в связи с применением упрощенной системы налогообложения	63241,82
Обслуживание расчетного счета (РКО)	7736,97
Хозяйственные расходы: расходы на почтовые, телефонные услуги, транспортные, информационно-консультативные и др.подобные услуги	74234,67
Итого затрат на управление:	425419,73
Оплата поставщикам коммунальных услуг:	453517,43
Оплата поставщикам жилищных услуг:	109344,00
ИТОГО:	988281,16

Начисления за коммунальные ресурсы

Поставщиками – по общим приборам учета Управляющей компанией - собственникам

	Начисления			На 31.12.2015
	Поставщики коммунальных услуг	Жилищные услуги	Резервный фонд	ИТОГО
Ул.Дзержинского 138,140 Многоквартирный дом	453517,43	745589,00	28335,50	1227441,93

Оплата собственниками по начислениям

	На 01.10.2015	Оборот		На 31.12.2015
	Долг дома	Начислено	Оплачено	Долг дома
Ул.Дзержинского 138,140 Многоквартирный дом	0	1227441,93	638773,67	588668,26

Отчисление собственниками в резервный фонд многоквартирного жилого дома

Статьи затрат	Сумма (руб.коп.)
Резервный фонд	28335,50

**Хозяйственные расходы по ж/д
Дзержинского 138,140
с 01.10.15г. по 31.12.15г.**

№п/п	Перечень	Ед. изм	Кол-во	Сумма, руб.
1	Стол эргономичный	шт	1	4250
2	Тумба	шт	2	7000
3	Стол рабочий	шт	1	2450
4	Кресло для персонала	шт	2	4900
5	Стол эргономичный	шт	1	4450
6	Вешалка	шт	2	2000
7	Сигнальная лампа	шт	1	3900
8	Ледоруб	шт	1	600
9	Шкаф для ключей	шт	1	6250
10	Стенд информационный	шт	1	7800
11	Движок для снега	шт	1	650
12	Лопата снеговая пластм.	шт	1	350
13	Лопата снеговая метал.	шт	1	450
14	Ледоруб	шт	1	300
15	Салфетка из микрофибры	шт	1	51,17
16	Моющее средство	шт	1	147,33
17	Швабра	шт	1	100
18	Совок + щетка	шт	1	300
19	Метла	шт	1	130
20	Перчатки	пар	4	80
21	Ведро	шт	1	130
22	Савок метал.	шт	1	200
23	Метла	шт	1	250
24	Тряпка	шт	1	90
25	Микроволновая печь	шт	2	8580
26	Чайник электрический	шт	2	1980
27	Рукавицы	пар	1	300
27	Рукавицы	пар	1	100
28	Кабель-канал	шт	5	400
29	Счетчик воды	шт	1	550
30	Изготовление ключей	шт	50	3000
31	Изготовление ключей	шт	1	150
32	Общехозяйственные нужды	шт	1	3106,64
33	Обучение кадров	шт	1	1760,6
34	Аренда офиса	шт	1	7478,93
	Итого			74234,67

Бухгалтер -кассир
ООО "Торос"



Ларина Т.Н.