

## ОТЧЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

**ООО «Торос» по управлению многоквартирным домом, расположенного по ул. Ломоносова  
35 в г.Ставрополе за 2016 год**

### 1. Коммунальные услуги и жилищные услуги

Наименование	Начисленная сумма (руб.коп.) С 01.01.2016 по 31.12.2016г.
<b>Коммунальные услуги:</b>	
Тепловая энергия ОАО «Теплосеть»	783059,75
Электроэнергия ОАО «Ставропольэнергосбыт»	315606,36
МУП Водоканал г. Ставрополя	138961,24
<b>Итого по коммунальным услугам:</b>	<b>1237627,35</b>
<b>Жилищные услуги:</b>	
Вывоз ТБО СМУП «ФАУН»	32175,36
Обслуживание лифта ЗАО «Союзлифтмонтаж-Юг»	59413,80
Услуги управляющей компании: содержание и техоб- служивание:	894817,20
Услуги администратора:	168300
Тех. Освидетельствование лифта ООО «Инженерный центр»	4778,05
ООО «Новые технологии»	24250,68
Обслуживание домофона ИП Лондарь А.Ф.	36860,00
<b>Итого по жилищным услугам:</b>	<b>1220595,09</b>
Резервный фонд:	99153,60
<b>ИТОГО:</b>	<b>2557376,04</b>

### 2. Израсходовано УК на содержание и обслуживание многоквартирного дома с 01.01.16. по 31.12.16г.

Статьи затрат	Сумма (руб.коп.)
Расходы на оплату труда	587898,70
Налог при применении упрощенной системы налогообложения	44949,63
Отчисления на социальные нужды	118755,54
Обслуживание расчетного счета (РКО)	17393,90
Хозяйственные расходы: расходы на почтовые, , транспортные, инфор- мационно-консультативные и др.подобные услуги по ж/дому	69446,61
<b>Итого затрат на управление:</b> почтовые, , транспортные, информа- ционно-консультативные и др.подобные услуги	<b>838444,38</b>
<b>Оплата поставщикам коммунальных услуг:</b>	<b>1237627,35</b>
<b>Оплата поставщикам жилищных услуг:</b>	<b>157477,89</b>
<b>ИТОГО:</b>	<b>2233549,62</b>

**Начисления за коммунальные ресурсы  
Поставщиками – по общим приборам учета Управляющей компанией - собственникам**

	Начисления			На 31.12.2016
	Поставщики коммунальных услуг	Жилищные услуги	Резервный фонд	ИТОГО
Ул. Ломоносова 35 Многokвартирный дом	<b>1237627,35</b>	<b>1220595,09</b>	<b>99153,60</b>	<b>2557376,04</b>

**Оплата собственниками по начислениям**

	На 01.01.2016	Оборот		На 31.12.2016
	Долг дома	Начислено	Оплачено	Долг дома
Ул. Ломоносова 35 Многokвартирный дом	<b>242549,85</b>	<b>2557376,04</b>	<b>2493197,01</b>	<b>306728,88</b>

**Отчисление собственниками в резервный фонд многоквартирного жилого дома**

	Сумма (руб.коп.)
Резервный фонд за 2016г. по ж/д	<b>88677,60</b>
Резервный фонд за 2016г. по поземной парковке	<b>10476,00</b>
Остаток резервного фонда на 31.12.2016г. по ж/д	<b>79056,40+88677,60=167734,00</b>
Остаток резервного фонда на 31.12.2016г. по подземной парковке	<b>15714,00+10476= 26190,00</b>

**Прибыль Управляющей компании**

Статьи затрат:	Сумма (руб.коп.)
<b>2557376,04-99153,60-2233549,62=224672,82</b>	
Исчисленная рентабельность за 2015г.	224672,82
На 1 м кв	4,53

Управляющая организация Общество с ограниченной ответственностью «Торос»

Директор  И.С. Дяченко

Составила: Бухгалтер  Т.Н. Ларина



**Хозяйственные расходы по ж/д  
Ломоносова 35  
с 01.01.16г. по 31.12.16г.**

№п/п	Перечень	Ед. изм	Кол-во	Сумма, руб.
1	Стартер GE 422W	шт	10	200
2	Мыло-крем	шт	1	118
3	Шланг арм. 1/2 50м	бухта	1	2800
4	Чистящее средство Доместос	шт	1	118,91
5	Белизна отбеливатель	шт	1	13,59
6	Белизна отбеливатель	шт	1	13,59
7	Моющее средство универсал	шт	1	28,22
8	Чистящее средство для сантехники	шт	1	31,2
9	Моющее ср-во Чистин	шт	4	175,5
10	Метла	шт	2	200
11	Перчатки	шт	3	90
12	Пакеты для мусора	упак.	1	75
13	Клейкая лента	шт	1	80
14	Пакет	шт	1	1,99
15	Перчатки	пар	3	90
16	Веник (метла)	шт	1	250
17	Метла	шт	1	100
18	Датчик давления	шт	2	6532
19	Мыло-крем	шт	1	104
20	Шланг 60м	шт	1	1400
21	Ведро 20л	шт	1	150
22	Метла	шт	3	300
23	Мыло-крем	шт	1	83
24	Моющее ср-во Чистин	шт	3	131,52
25	Салфетка универсальная вискоза	шт	1	12,48
26	Салфетка универсальная вискоза	шт	1	12,5
27	Ср-во для полов	шт	2	100
28	Печатки	пар	6	150
29	Ведро	шт	1	160
30	Тряпка	шт	1	100
31	Перчатки	пар	3	72
32	Страхование лифта	шт	1	340
33	Мыло крем	шт	1	90
34	Средство для удаления пятен	шт	1	63,8
35	Салфетка бамбуковая	шт	1	69
36	Салфетка для пола	шт	1	139
37	Стекло армированное	шт	1	3000
38	Средство моющее	шт	1	98,8
39	Мистер пропер	шт	1	79
40	Пакеты для мусора	упак.	1	27,5
41	Перчатки	пар	2	51
42	Мыло крем	шт	1	89
43	Обратный клапан	шт	1	250

44	Изготовления ключа	ШТ	1	150
45	Швабра деревянная	ШТ	1	68
46	Салфетка для пола	ШТ	1	55
47	Чистящее средство для стекол	ШТ	1	65
48	Мыло крем	ШТ	1	79
49	Отбеливатель Белизна	ШТ	2	83
50	Чистящее средство Доместос	ШТ	1	161,5
51	Отбеливатель Белизна	ШТ	1	18,1
52	Моющее средство Фери	ШТ	1	59
53	Поверка измерительных приборов	ШТ	1	5156,32
54	Общехозяйственные нужды	ШТ	1	45561,09
	<b>Итого:</b>			<b>69446,61</b>

Расчет общехозяйственных нужд:  $307399,62:27890*11,02*4131,4=45561,09$

Бухгалтер -кассир  
ООО "Торос"



Ларина Т.Н.