

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.
Коммунальные услуги:	
Тепловая энергия ОАО «Теплосеть»	783059,75
Электроэнергия ОАО «Ставропольэнергосбыт»	315606,36
МУП Водоканал г. Ставрополя	138961,24
Итого по коммунальным услугам:	1237627,35
Жилищные услуги:	
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
Итого по жилищным услугам:	1220595,09
Резервный фонд:	99153,60
ИТОГО:	2557376,04

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
Итого затрат на управление: почтовые, , транспортные, информа- ционно-консультативные и др.подобные услуги	838444,38
Оплата поставщикам коммунальных услуг:	1237627,35
Оплата поставщикам жилищных услуг:	157477,89
ИТОГО:	2233549,62

**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	1237627,35	1220595,09	99153,60	2557376,04

Оплата собственниками по начислениям

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

Отчисление собственниками в резервный фонд многоквартирного жилого дома

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

Прибыль Управляющей компании

Статьи затрат:	Сумма (руб. коп.)
2557376,04-99153,60-2233549,62=224672,82	
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
	Итого:			69446,61

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

Бухгалтер -кассир
ООО "Торос"



Ларина Т.Н.