

ОТЧЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ООО «Торос» по управлению многоквартирным домом, расположенного по ул. Дзержинского, д.138,140 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»	1667918,08
Электроэнергия ОАО «Ставропольэнергосбыт»	469295,65
МУП Водоканал г. Ставрополя	143875,75
Итого по коммунальным услугам	2281089,48
Жилищные услуги:	
Услуги управляющей компании: з/плата, налоги, РКО, Хоз. нужды.. рентабельность	2356193,54
Услуги администратора	397632
Обслуживание домофона ИП Лондарь А.Ф.	91200,00
Итого по жилищным услугам	2845025,54
Резервный фонд	117846,00
ИТОГО:	5243961,02

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	1208825,12
Налоги в бюджет и отчисления на социальные нужды	244182,65
Налог в связи с применением упрощенной системы налогообложения	106847,04
Обслуживание расчетного счета (РКО)	41344,30
Хозяйственные расходы: расходы на почтовые, телефонные услуги, транспортные, информационно-консультативные и др.подобные услуги	151095,35
ИП Лондарь А.Ф. : Обслуживание домофонов	91200,00
ИП Лондарь А.Ф.: Обслуживание ворот	54000,00
ЗАО «Союзлифтмонтаж»: Обслуживание лифтов	121776,00
ООО «Новые Технологии» Обеспечение пожарной безопасности.	16800,00
СМУП Фаун : Вывоз мусора	64873,86
ООО «Инженерный центр» :Техосвидетельствование лифта	6000,00
Итого затрат на управление:	2106944,32
Оплата поставщикам коммунальных услуг:	2281089,48
ИТОГО:	4388033,8

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.Дзержинского 138,140 Много-квартирный дом	2281089,48	2845025,54	117846,00	5243961,02

**Хозяйственные расходы по ж/д
Дзержинского 138,140
с 01.01.16г. по 31.12.16г.**

№п/п	Перечень	Ед. изм	Кол-во	Сумма, руб.
1	Салфетка для пола	шт	2	89,2
2	Услуги связи	шт	1	100
3	Метла	шт	1	400
4	Метла	шт	1	250
5	Урна	шт	2	4398
6	Пемолюкс	шт	2	147,6
7	Губки для посуды	шт	1	32
8	Батарейка	шт	1	55
9	Комет гель	шт	2	139,8
10	Шланг Д20	м	20	1300
11	Метла	шт	1	300
12	Ремонт лопаты	шт	1	200
13	Зажим	шт	4	1000
14	Движок для снега	шт	1	1000
15	Доместос	шт	1	105
16	Отбеливатель Белизна	шт	1	33,9
17	Бреф дачный для туалета	шт	2	158
18	Комплект салфеток	шт	1	93
19	Веник	шт	1	170
20	Метла	шт	1	100
21	Тряпка для пола	шт	2	260
22	Аккумулятор	шт	2	1443,36
23	Услуги связи	шт	1	300
24	Ерш бронзовый	шт	1	100
25	Услуги связи	шт	1	300
26	Страхование лифта	шт	2	680
27	Пакет Магнит белый	шт	1	2,2
27	Изготовление ключей	шт	4	600
28	Салфетка универсальная	шт	3	19,95
29	Огнетушитель	шт	30	15600
30	Подставка под огнетушитель	шт	6	1500
31	Крепление для огнетушителя	шт	2	220
32	Периодическая поверка СИ	шт	2	1667,95
33	Периодическая поверка СИ	шт	80	9711,93
34	Общехозяйственные нужды	шт	1	108618,46
	Итого:			151095,35

Расчет общехозяйственных нужд на основное подразделение: 308473,99:27890*9820,5
108618,5

Бухгалтер -кассир
ООО "Торос"



Ларина Т.Н.