

ОТЧЕТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА  
 ООО Управляющая Компания "Мастер-ЖКХ"

2018 год

г.Сысерть, мкрн.Новый, 22

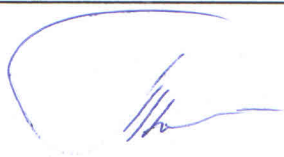
№ п/п	Коммунальные услуги	Долг на начало периода (март)	Начислено за период	Оплачено жителями	Долг на конец периода
1	Тепловая энергия	91 023,44	0,00	87 255,44	3 768,00
2	Водоснабжение	61 023,01	0,00	55 296,71	5 726,30
3	Водоотведение	28 827,18	0,00	25 522,31	3 304,87
4	Электроэнергия	286 863,82	1 189 938,48	1 016 073,12	460 729,18
5	Содержание и ремонт МКД В (в т.ч. услуги лифта, вывоз	1 019 871,74	2 091 946,31	1 971 094,01	1 206 255,07
	<b>ИТОГО</b>	<b>1 487 609,19</b>	<b>3 281 884,79</b>	<b>3 155 241,59</b>	<b>1 679 783,42</b>

Процент сбора составил

66 %

Работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме		
	Статьи расходов (общая площадь МКД - 11270,80 кв.м)	Сумма
1	Расходы по уборке подъездов (з/плата, в т.ч. НДС)	219 672,00
2	Расходы по уборке придомовой территории, благоустройству (з/плата, в т.ч. НДС)	119 780,00
3	Расходы по обслуживанию внутридомовых инженерных систем электро, тепло, водоснабжения, водоотведения (з/плата, в т.ч. НДС)	213 529,32
4	Расходы связанные с диспетчеризацией заявок, контролем обслуживающего персонала на МКД, выдачей расходных средств персоналу, прием заявлений от жителей, составление актов, делопроизводство (в т.ч. НДС)	135 249,60
5	Обслуживание ком.узла учета теплоэнергии, водосчетчиков	21 982,00
6	Расходы по оплате страховых взносов ПФР, ФСС	185653,07
7	Услуги спец.техники (уборка снега, подвоз земли)	15 000,00
8	Расходные материалы для уборки подъездов, придомовой территории (метла, веник, ведра, перчатки, порошки, моющие средства, прошивочное полотно), для работ по благоустройству (песок, заправка косилки и т.п.), канцелярские товары, обслуживание оргтехники, лампы накаливания, изготовление стендов на МКД, почтовые ящики для показаний	82 576,22
9	Управленческие расходы (з/плата директора, главного бухгалтера, инженера, юриста, паспортиста в т.ч. НДС)	366093,30
10	Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 1С: Предприятие, сдача отчетности через ЭЦП	18952,25
11	Кассовое обслуживание в банке (комиссия за ведения расч.счета, комиссия банка за прием платежей, комиссия за обработку платежных документов)	17957,96
12	Услуги связи и интернет	7831,81
13	Расходы связанные с созданием и обслуживанием госуд.сайтов (ГИС), оплата гос.пошлины, правовая поддержка, приобретение оргтехники	18802,61
14	Налог при УСН за 2018 год	61926,70
15	Услуги Расчетного центра	165862,70
16	Вывоз ТБО	179671,92
17	Содержание и ремонт лифтов	550650,83
	<b>ИТОГО</b>	<b>2 381 192,30</b>
	<b>Сумма фактически понесенных расходов, не оплаченная жильцами МКД</b>	<b>289 245,99</b>

Генеральный директор



Тюльпа Г.А.