

ОТЧЕТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

ООО Управляющая Компания "Мастер-ЖКХ"

2017 год

г.Сысерть, мкрн.Новый, 22

№ п/г	Коммунальные услуги	Долг на начало периода (март)	Начислено за период	Оплачено жителями	Долг на конец периода
1	Тепловая энергия	910 899,33	483 489,46	1 303 265,35	91 123,44
2	Водоснабжение	86 351,39	103 930,62	129 259,00	61 023,01
3	Водоотведение	66 368,18	110 414,00	147 955,00	28 827,18
4	Электроэнергия	233 187,82	795 159,00	741 483,00	286 863,82
5	Содержание и ремонт МКД В (в т.ч. услуги лифта, вывоз	1 204 296,65	1 773 622,00	1 706 132,00	1 271 786,65
	ИТОГО	2 501 103,37	3 266 615,08	4 028 094,35	1 739 624,10

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)	184 919,00
2	Расходы по уборке придомовой территории, благоустройству (з/плата, в т.ч.	104 590,12
3	Расходы по обслуживанию внутридомовых инженерных систем электро, тепло, водоснабжения, водоотведения (з/плата, в т.ч. НДС)	161 990,00
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)	75 215,00
5	Обслуживание общедомовых приборов учета	84 562,00
6	Расходы по оплате страховых взносов ПФР, ФСС	184750,00
7	Услуги спец.техники	24 000,00
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	51 456,30
9	Управленческие расходы (з/плата директора, главного бухгалтера, инженера, юриста, паспортиста, в т.ч. НДС)	295875,00
10	Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 1С: Предприятие, сдача отчетности через "Контур-экстерн", ЭЦП	14000,00
11	Кассовое обслуживание в банке (комиссия за ведения расч.счета, комиссия банка за прием платежей, комиссия за обработку платежных документов)	46950,12
12	Услуги связи и интернет	5100,00
13	Расходы связанные с созданием и обслуживанием госуд.сайтов (ГИС), оплата гос.пошлины, правовая поддержка, приобретение оргтехники	46000,00
14	Налог при УСН за 2017 год	33412,00
15	Вывоз ТБО	309191,00
16	Содержание и ремонт лифтов	787184,40
	ИТОГО	2 409 194,94
Сумма фактически понесенных расходов, не оплаченная жильцами МКД		635 572,94

Генеральный директор



Тюльпа Г.А.

ОТЧЕТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
ООО Управляющая Компания "Мастер-ЖКХ" 2017 год
 Сысертский р-н, с.Патруши, ул.Центральная, 18

№ п/п	Коммунальные услуги	Долг на начало периода (март)	Начислено за период	Оплачено жителями	Долг на конец периода
1	Тепловая энергия	127 848,54	287 464,79	185 662,15	229 651,18
2	Водоснабжение	2 527,52	45 051,94	42 806,67	4 772,79
3	Водоотведение	5 358,47	99 155,63	93 697,70	10 816,40
4	Электроэнергия	12 403,87	214 954,84	204 638,86	22 719,85
5	Содержание и ремонт МКД	19 171,99	309 954,55	293 541,54	35 585,00
	ИТОГО	167 310,39	956 581,75	820 346,92	303 545,22

Работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме		Сумма
	Статьи расходов (общая площадь МКД -2 023,50 кв.м)	
1	Расходы по уборке подъездов (з/плата, в т.ч. НДС)	33667,97
2	Расходы по уборке придомовой территории, благоустройству (з/плата, в т.ч. НДС)	42307,20
3	Расходы по обслуживанию внутридомовых инженерных систем электро, тепло, водоснабжения, водоотведения (з/плата, в т.ч. НДС)	44592,00
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)	37 800,10
5	Обслуживание общедомовых приборов учета	7 313,32
6	Расходы по оплате страховых взносов ПФР, ФСС	42992,91
7	Услуги спец.техники	8800,00
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	31 280,12
9	Управленческие расходы (з/плата директора, главного бухгалтера, инженера, юриста, паспортиста, в т.ч. НДС)	92269,00
10	Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 1С: Предприятие, сдача отчетности через "Контур-экстерн", ЭЦП	4127,94
11	Кассовое обслуживание в банке (комиссия за ведения расч.счета, комиссия банка за прием платежей, комиссия за обработку платежных документов)	19 182,78
12	Услуги связи и интернет	3156,70
13	Расходы связанные с созданием и обслуживанием госуд.сайтов (ГИС), оплата гос.пошлины, правовая поддержка, приобретение оргтехники	4230,00
14	Налог при УСН за 2017 год	11280,17
15	Вывоз ТБО	22016,00
	ИТОГО	405016,20
	Сумма фактически понесенных расходов, не оплаченная жильцами МКД	95061,65

Генеральный директор



Тюльпа Г.А.

ОТЧЕТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

ООО Управляющая Компания "Мастер-ЖКХ"

2017 год

Сысертский р-н, с.Патруши, ул.Центральная, 20

№ п/п	Коммунальные услуги	Долг на начало периода (март)	Начислено за период	Оплачено жителями	Долг на конец периода
1	Тепловая энергия	176 117,29	564 934,01	556 663,25	184 388,05
2	Водоснабжение	15 315,33	129 775,64	130 116,24	14 974,73
3	Водоотведение	30 720,17	279 816,36	276 466,08	34 070,45
4	Электрэнергия	79 825,77	603 604,95	638 031,03	45 399,69
5	Содержание и ремонт МКД	108 422,13	809 561,64	830 574,08	87 409,69
	ИТОГО	410 400,69	2 387 692,60	2 431 850,68	366 242,61

Работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме		
	Статьи расходов (общая площадь МКД -3 996,90 кв.м)	Сумма
1	Расходы по уборке подъездов (з/плата, в т.ч. НДС)	67335,94
2	Расходы по уборке придомовой территории, благоустройству (з/плата, в т.ч. НДС)	75800,12
3	Расходы по обслуживанию внутридомовых инженерных систем электро, тепло, водоснабжения, водоотведения (з/плата, в т.ч. НДС)	95001,30
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)	79 000,58
5	Обслуживание общедомовых приборов учета	12 470,33
6	Расходы по оплате страховых взносов ПФР, ФСС	91701,93
7	Услуги спец.техники	18800,00
8	Расходные материалы для уборки подъездов, придомовой территории (метла, веник, ведро, 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	47 027,12
9	Управленческие расходы (з/плата директора, главного бухгалтера, инженера, юриста, паспортиста, в т.ч. НДС)	215832,60
10	Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 1С: Предприятие, сдача отчетности через "Контур-экстерн", ЭЦП	8153,68
11	Кассовое обслуживание в банке (комиссия за ведения расч.счета, комиссия банка за прием платежей, комиссия за обработку платежных документов)	37 890,61
12	Услуги связи и интернет	6234,70
13	Расходы связанные с созданием и обслуживанием госуд.сайтов (ГИС), оплата гос.пошлины, правовая поддержка, приобретение оргтехники	12001,30
14	Налог при УСН за 2017 год	22280,71
15	Вывоз ТБО	44032,00
	ИТОГО	833562,92
	Сумма фактически понесенных расходов, не оплаченная жильцами МКД	24001,28

Генеральный директор



Тюльпа Г.А.

ОТЧЕТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

ООО Управляющая Компания "Мастер-ЖКХ"

2017 год

Сысертский р-н, с.Патруши, ул.Центральная, 22

№ п/п	Коммунальные услуги	Долг на начало периода (март)	Начислено за период	Оплачено жителями	Долг на конец периода
1	Тепловая энергия	575 944,26	512 454,08	916 025,93	172 372,41
3	Водоснабжение	83 566,05	176 323,06	223 143,26	36 745,85
4	Водоотведение	170 931,19	384 031,86	469 521,77	85 441,28
5	Электроэнергия	433 225,64	784 150,25	1 059 602,67	157 773,22
6	Содержание и ремонт МКД В	598680,6	769 800,54	1 249 481,26	118 999,88
	ИТОГО	1 862 347,74	2 626 759,79	3 917 774,89	571 332,64

Работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

	Статьи расходов (общая площадь МКД -3620,6 кв.м)	Сумма
1	Расходы по уборке подъездов (з/плата, в т.ч. НДС)	60289,15
2	Расходы по уборке придомовой территории, благоустройству (з/плата, в т.ч. НДС)	77888,00
3	Расходы по обслуживанию внутридомовых инженерных систем электро, тепло, водоснабжения, водоотведения (з/плата, в т.ч. НДС)	74502,00
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)	70 001,58
5	Обслуживание общедомовых приборов учета	18 296,27
6	Расходы по оплате страховых взносов ПФР, ФСС	82454,69
7	Услуги спец.техники	15800,00
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	42 301,47
9	Управленческие расходы (з/плата директора, главного бухгалтера, инженера, юриста, паспортиста, в т.ч. НДС)	195512,40
10	Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 1С: Предприятие, сдача отчетности через "Контур-экстерн", ЭЦП	7386,01
11	Кассовое обслуживание в банке (комиссия за ведения расч.счета, комиссия банка за прием платежей, комиссия за обработку платежных документов)	34 323,29
12	Услуги связи и интернет	5648,13
13	Расходы связанные с созданием и обслуживанием госуд.сайтов (ГИС), оплата гос.пошлины, правовая поддержка, приобретение оргтехники	9316,65
14	Налог при УСН за 2017 год	20183,03
15	Вывоз ТБО	139424,00
	ИТОГО	853326,68
	Сумма фактически понесенных расходов, не оплаченная жильцами МКД	83526,14

Генеральный директор



Тюльпа Г.А.

ОТЧЕТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

ООО Управляющая Компания "Мастер-ЖКХ"

2017 год

Сысертский р-н, с.Патруши, ул.Центральная, 24

№ п/п	Коммунальные услуги	Долг на начало периода (март)	Начислено за период	Оплачено жителями	Долг на конец
1	Тепловая энергия	62 759,19	252 016,75	240 874,26	73 901,68
2	Водоснабжение	11 715,45	85 763,3	76 531,20	20 947,57
3	Водоотведение	27 020,57	233 982,32	197 297,63	63 705,26
4	Электроэнергия	44 840,76	469 006,56	444 121,24	69 726,08
5	Содержание и ремонт МКД	71 674,22	414 716,87	406 759,10	79 631,99
	ИТОГО	218 010,19	1 455 485,82	1 365 583,43	234 010,90

Работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Статьи расходов (общая площадь МКД - 2170,6 кв.м)		Сумма
1	Расходы по уборке подъездов (з/плата, в т.ч. НДС)	34450,94
2	Расходы по уборке придомовой территории, благоустройству (з/плата, в т.ч. НДС)	45561,60
3	Расходы по обслуживанию внутридомовых инженерных систем электро, тепло, водоснабжения, водоотведения (з/плата, в т.ч. НДС)	58579,20
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)	35 714,28
5	Обслуживание общедомовых приборов учета	9 772,27
6	Расходы по оплате страховых взносов ПФР, ФСС	48302,04
7	Услуги спец.техники	15800,00
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	37 814,16
9	Управленческие расходы (з/плата директора, главного бухгалтера, инженера, юриста, паспортиста, в т.ч. НДС)	100527,28
10	Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 1С: Предприятие, сдача отчетности через "Контур-экстерн", ЭЦП	4428,02
11	Кассовое обслуживание в банке (комиссия за ведения расч.счета, комиссия банка за прием платежей, комиссия за обработку платежных документов)	20 577,28
12	Услуги связи и интернет	3386,13
13	Расходы связанные с созданием и обслуживанием госуд.сайтов (ГИС), оплата гос.пошлины, правовая поддержка, приобретение оргтехники	2185,38
14	Налог при УСН за 2017 год	12100,01
15	Вывоз ТБО	24320,00
	ИТОГО	453 518,59
Сумма фактически понесенных расходов, не оплаченная жильцами МКД		38 801,72

Генеральный директор



Тюльпа Г.А.

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

2017 год

г.Сысерть, ул.Свободы, 38А

№ п/п	Коммунальные услуги	Долг на начало периода (март)	Начислено за период	Оплачено жителями	Долг на конец периода
1	Тепловая энергия	1 721 235,93	1 366 846,71	3 063 257,99	24 824,65
2	Водоснабжение	114 711,44	177 254,14	292 432,67	-467,09
3	Водоотведение	91 028,41	196 966,56	294 008,99	-6 014,02
4	Электроэнергия	333 249,47	1 126 602,98	1 257 549,42	202 303,03
5	Содержание и ремонт МКД В (в т.ч. услуги лифта, вывоз ТБО)	2 245 705,24	3 011 435,58	4 822 959,08	434 181,74
	ИТОГО	4 505 930,49	5 879 105,97	9 730 208,15	654 828,31

Работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме		
	Статьи расходов (общая площадь МКД - 12878,10 кв.м)	Сумма
1	Расходы по уборке подъездов (з/плата, в т.ч. НДС/Л)	260840,00
2	Расходы по уборке придомовой территории, благоустройству (з/плата, в т.ч.	122 040,00
3	Расходы по обслуживанию внутридомовых инженерных систем электро, тепло, водоснабжения, водоотведения (з/плата, в т.ч. НДС/Л)	354605,71
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/Л)	199800,02
5	Обслуживание общедомовых приборов учета	30179,67
6	Расходы по оплате страховых взносов ПФР, ФСС	289446,43
7	Услуги спец.техники	19000,00
8	Расходные материалы для уборки подъездов, придомовой территории (метла, веник, ведро, 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	103539,92
9	Управленческие расходы (з/плата директора, главного бухгалтера, инженера, юриста, паспортиста, в т.ч. НДС/Л)	695417,40
10	Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 1С: Предприятие, сдача отчетности через "Контур-экстерн", ЭЦП	36271,32
11	Кассовое обслуживание в банке (комиссия за ведения расч.счета, комиссия банка за прием платежей, комиссия за обработку платежных документов)	122084,39
12	Услуги связи и интернет	10089,84
13	Расходы связанные с созданием и обслуживанием госуд.сайтов (ГИС), оплата гос.пошлины, правовая поддержка, приобретение оргтехники	26271,32
14	Налог при УСН за 2017 год	71788,96
15	Вывоз ТБО	239108,00
16	Содержание и ремонт лифтов	550650,83
	ИТОГО	3131133,81
	Сумма фактически понесенных расходов, не оплаченная жильцами МКД	119698,23

Генеральный директор



Тюльпа Г.А.

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

2017 год

г.Каменск-Уральский, бульвар Комсомольский,32

№ п/п	Коммунальные услуги	Долг на начало периода (март)	Начислено за период	Оплачено жителями	Долг на конец периода
1	Тепловая энергия	537 245,79	1 827 330,96	2 012 396,44	352 180,31
2	Водоснабжение	134 747,49	565 279,67	599 044,61	100 982,55
3	Водоотведение	53 002,16	239 736,75	249 539,69	43 199,22
4	Электротенергия	373 831,06	1 400 338,44	1 507 553,80	266 615,70
5	Содержание и ремонт МКД	1 336 286,84	2 203 071,33	3 235 511,28	303 846,89
	ИТОГО	2 435 113,34	6 235 757,15	7 604 045,82	1 066 824,67

Работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме		
	Статьи расходов (общая площадь МКД - 9757,5 кв.м)	Сумма
1	Расходы по уборке подъездов (з/плата, в т.ч. НДС)	198 652,00
2	Расходы по уборке придомовой территории, благоустройству (з/плата, в т.ч.	112 920,00
3	Расходы по обслуживанию внутридомовых инженерных систем электро, тепло, водоснабжения, водоотведения (з/плата, в т.ч. НДС)	254 605,71
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)	130 571,28
5	Обслуживание общедомовых приборов учета	30 443,40
6	Расходы по оплате страховых взносов ПФР, ФСС	218616,54
7	Услуги спец.техники	12 000,00
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	116 123,70
9	Управленческие расходы (з/плата директора, главного бухгалтера, инженера, юриста, паспортиста, в т.ч. НДС)	526 905,00
10	Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 1С: Предприятие, сдача отчетности через "Контур-экстерн", ЭЦП	19 905,30
11	Кассовое обслуживание в банке (комиссия за ведения расч.счета, комиссия банка за прием платежей, комиссия за обработку платежных документов)	92 501,10
12	Услуги связи и интернет	15 221,70
13	Расходы связанные с созданием и обслуживанием госуд.сайтов (ГИС), оплата гос.пошлины, правовая поддержка, приобретение оргтехники	19 905,30
14	Налог при УСН за 2017 год	54 293,18
15	Вывоз ТБО	369 226,00
16	Содержание и ремонт лифтов	205 233,37
	ИТОГО	2 377 123,58
	Сумма фактически понесенных расходов, не оплаченная жильцами МКД	174 052,25

Генеральный директор



Тюльпа Г.А.