

ОТЧЕТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

ООО Управляющая Компания "Мастер-ЖКХ" 2018 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	229 651,18	243 837,85	411 983,33	61 505,70
2	Водоснабжение	4 772,79	67 342,41	59 760,20	12 355,00
3	Водоотведение	10 816,40	182 444,94	157 129,44	36 131,90
4	Электроэнергия	22 719,85	359 141,80	307 920,21	73 941,44
5	Содержание и ремонт МКД	35 585,00	405 495,16	362 060,46	79 019,70
	ИТОГО	303 545,22	956 581,75	1 298 853,64	262 953,74

Процент сбора составил

103 %

Работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме		
	Статьи расходов (общая площадь МКД -2 023,50 кв.м)	Сумма
1	Расходы по уборке подъездов (з/плата, в т.ч. НДС)	30952,05
2	Расходы по уборке придомовой территории, благоустройству (з/плата, в т.ч. НДС)	36897,30
3	Расходы по обслуживанию внутридомовых инженерных систем электро, тепло, водоснабжения, водоотведения (з/плата, в т.ч. НДС)	36079,40
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)	41 279,40
5	Обслуживание общедомовых приборов учета	11 000,00
6	Расходы по оплате страховых взносов ПФР, ФСС	30790,39
7	Услуги спец.техники (уборка снега, вышка, вывоз крупногабаритного мусора)	18000,00
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	37 521,00
9	Управленческие расходы (з/плата директора, главного бухгалтера, инженера, юриста, паспортиста, в т.ч. НДС)	61979,51
10	Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 1С: Предприятие, сдача отчетности через ЭЦП	4803,44
11	Кассовое обслуживание в банке (комиссия за ведения расч.счета, комиссия банка за прием платежей, комиссия за обработку платежных документов)	15 669,41
12	Услуги связи и интернет	2460,00
13	Расходы связанные с созданием и обслуживанием госуд.сайтов (ГИС), оплата гос.пошлины, правовая поддержка, приобретение оргтехники	5908,80
14	Налог при УСН за 2018 год	3730,37
15	Услуги Расчетного центра	29782,61
16	Вывоз ТБО	80130,60
	ИТОГО	446984,28
	Сумма фактически понесенных расходов, не оплаченная жильцами МКД	41489,12

Генеральный директор



Тюльпа Г.А.

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

2018 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	184 388,05	488 763,46	550 032,51	123 119,00
2	Водоснабжение	14 974,73	122 263,06	117 171,69	20 066,10
3	Водоотведение	34 070,45	330 680,51	306 453,06	58 297,90
4	Электроэнергия	45 399,69	669 986,44	610 873,07	104 513,06
5	Содержание и ремонт МКД	87 409,69	807 677,92	741 311,61	153 776,00
	ИТОГО	366 242,61	2 419 371,39	2 325 841,94	459 772,06

Процент сбора составил

83 %

Работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме		Сумма
Статьи расходов (общая площадь МКД -3 996,90 кв.м)		
1	Расходы по уборке подъездов (з/плата, в т.ч. НДС)	60984,74
2	Расходы по уборке придомовой территории, благоустройству (з/плата, в т.ч. НДС)	73794,60
3	Расходы по обслуживанию внутридомовых инженерных систем электро, тепло, водоснабжения, водоотведения (з/плата, в т.ч. НДС)	71265,53
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)	81536,76
5	Обслуживание общедомовых приборов учета	11000,00
6	Расходы по оплате страховых взносов ПФР, ФСС	60953,04
7	Услуги спец.техники (уборка снега, вышка, вывоз крупногабаритного мусора)	24500,00
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	46880,42
9	Управленческие расходы (з/плата директора, главного бухгалтера,инженера,юриста, паспортиста, в т.ч. НДС)	138339,81
10	Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 1С: Предприятие, сдача отчетности через ЭЦП	9487,94
11	Кассовое обслуживание в банке (комиссия за ведения расч.счета,комиссия банка за прием платежей, комиссия за обработку платежных документов)	18752,33
12	Услуги связи и интернет	4400,89
13	Расходы связанные с созданием и обслуживанием госуд.сайтов (ГИС), оплата гос.пошлины,правовая поддержка, приобретение оргтехники	11685,00
14	Налог при УСН за 2018 год	19219,82
15	Услуги Расчетного центра	58827,82
16	Вывоз ТБО	158 277,24
	ИТОГО	849905,95
	Сумма фактически понесенных расходов, не оплаченная жильцами МКД	42228,03

Генеральный директор



Тюльпа Г.А.

ОТЧЕТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

ООО Управляющая Компания "Мастер-ЖКХ"

2018 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	172 372,41	441 306,48	459 568,83	154 110,06
3	Водоснабжение	36 745,85	136 647,39	113 862,94	59 530,30
4	Водоотведение	85 441,28	373 822,37	306 982,64	152 281,01
5	Электроэнергия	157 773,22	724 971,40	621 011,51	261 733,11
6	Содержание и ремонт МКД В	118 999,88	727 306,48	650 106,23	196 200,13
	ИТОГО	571 332,64	2 404 054,12	2 151 532,15	823 854,61

Процент сбора составил

72 %

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)	53365,38
2	Расходы по уборке придомовой территории, благоустройству (з/плата, в т.ч. НДС)	58470,72
3	Расходы по обслуживанию внутридомовых инженерных систем электро, тепло, водоснабжения, водоотведения (з/плата, в т.ч. НДС)	57129,23
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)	73860,24
5	Обслуживание общедомовых приборов учета	11000,00
6	Расходы по оплате страховых взносов ПФР, ФСС	55972,78
7	Услуги спец.техники (уборка снега, вышка, вывоз крупногабаритного мусора)	21205,30
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	43589,30
9	Управленческие расходы (з/плата директора, главного бухгалтера, инженера, юриста, паспортиста, в т.ч. НДС)	110898,58
10	Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 1С: Предприятие, сдача отчетности через ЭЦП	8594,67
11	Кассовое обслуживание в банке (комиссия за ведения расч.счета, комиссия банка за прием платежей, комиссия за обработку платежных документов)	18752,33
12	Услуги связи и интернет	4402,20
13	Расходы связанные с созданием и обслуживанием госуд.сайтов (ГИС), оплата гос.пошлины, правовая поддержка, приобретение оргтехники	10572,12
14	Налог при УСН за 2018 год	17410,32
15	Услуги Расчетного центра	53289,30
16	Вывоз ТБО	143375,76
	ИТОГО	741888,23
	Сумма фактически понесенных расходов, не оплаченная жильцами МКД	14581,75

Генеральный директор



Тюльпа Г.А.

ОТЧЕТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

ООО Управляющая Компания "Мастер-ЖКХ"

2018 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

Процент сбора составил

82 %

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/Л)	27 994,62
2	Расходы по уборке придомовой территории, благоустройству (з/плата, в т.ч. НДС/Л)	33 411,84
3	Расходы по обслуживанию внутридомовых инженерных систем электро, тепло, водоснабжения, водоотведения (з/плата, в т.ч. НДС/Л)	32 575,62
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)	44 280,24
5	Обслуживание общедомовых приборов учета	11 000,00
6	Расходы по оплате страховых взносов ПФР, ФСС	31 443,51
7	Услуги спец.техники (уборка снега, вышка, вывоз крупногабаритного мусора)	13 298,60
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	39 892,30
9	Управленческие расходы (з/плата директора, главного бухгалтера, инженера, юриста, паспортиста, в т.ч. НДС/Л)	63 235,41
10	Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 1С: Предприятие, сдача отчетности через ЭЦП	4 900,76
11	Кассовое обслуживание в банке (комиссия за ведения расч.счета, комиссия банка за прием платежей, комиссия за обработку платежных документов)	15 669,41
12	Услуги связи и интернет	2 450,50
13	Расходы связанные с созданием и обслуживанием госуд.сайтов (ГИС), оплата гос.пошлины, правовая поддержка, приобретение оргтехники	6 028,25
14	Налог при УСН за 2018 год	9 957,23
15	Услуги Расчетного центра	30 386,06
16	Вывоз ТБО	85 955,76
	ИТОГО	452 480,11
	Сумма фактически понесенных расходов, не оплаченная жильцами МКД	37 763,24



Генеральный директор

Тюльпа Г.А.

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

2018 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	24 824,65	0,00	21 735,34	3 089,31
2	Водоснабжение	-467,09	0,00	-2 087,09	1 620,0
3	Водоотведение	-6 014,02	0,00	-6 785,85	771,83
4	Электроэнергия	202 303,03	1 113 507,84	1 049 900,28	265 910,59
5	Содержание и ремонт МКД В (в т.ч. услуги лифта, вывоз ТБО)	434 181,74	2 645 487,42	2 648 923,65	430 745,51
	ИТОГО	654 828,31	3 758 995,26	3 711 686,33	702 137,24

Процент сбора составил

84 %

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)	260352,00
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)	349644,60
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)	216352,08
5	Обслуживание ком.узла учета теплоэнергии, водосчетчиков	21 982,00
6	Расходы по оплате страховых взносов ПФР, ФСС	230425,79
7	Услуги спец.техники (уборка снега, подвоз земли)	15000,00
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	108756,70
9	Управленческие расходы (з/плата директора, главного бухгалтера, инженера, юриста, паспортиста в т.ч. НДС)	410945,15
10	Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 1С: Предприятие, сдача отчетности через ЭЦП	26750,50
11	Кассовое обслуживание в банке (комиссия за ведения расч.счета, комиссия банка за прием платежей, комиссия за обработку платежных документов)	85660,20
12	Услуги связи и интернет	8853,30
13	Расходы связанные с созданием и обслуживанием госуд.сайтов (ГИС), оплата гос.пошлины, правовая поддержка, приобретение оргтехники	20453,25
14	Налог при УСН за 2018 год	54189,53
15	Услуги Расчетного центра	189544,54
16	Вывоз ТБО	195579,48
17	Содержание и ремонт лифтов	587184,40
	ИТОГО	2901453,52
	Сумма фактически понесенных расходов, не оплаченная жильцами МКД	255966,10

Генеральный директор

Тюльпа Г.А.

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	Электроснабжение	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
	ИТОГО	1 487 609,19	3 281 884,79	3 155 241,59	1 679 783,42

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)	89789,81
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
	ИТОГО	2 453 024,15
	Сумма фактически понесенных расходов, не оплаченная жильцами МКД	361 077,84

Генеральный директор



Тюльпа Г.А.

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

2018 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	352 180,31	1 967 246,29	1 500 795,41	818 631,19
2	Водоснабжение	100 982,55	610 786,19	551 003,79	160 764,95
3	Водоотведение	43 199,22	517 645,87	495 955,23	64 889,86
4	Электроснабжение	266 615,70	1 634 513,86	1 517 535,04	383 594,52
5	Содержание и ремонт МКД	304 204,50	2 451 829,27	2 286 529,75	469 504,02
	ИТОГО	1 067 182,28	7 182 021,48	6 351 819,22	1 897 384,54

Процент сбора составил

77 %

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)	213 400,00
2	Расходы по уборке придомовой территории, благоустройству (з/плата, в т.ч. НДС)	159 780,00
3	Расходы по обслуживанию внутридомовых инженерных систем электро, тепло, водоснабжения, водоотведения (з/плата, в т.ч. НДС)	350 000,00
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)	163 926,00
5	Обслуживание ком.узла учета теплоэнергии, водосчетчиков	28 400,25
6	Расходы по оплате страховых взносов ПФР, ФСС	219255,14
7	Услуги спец.техники	8 900,00
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	106 208,40
9	Управленческие расходы (з/плата директора, главного бухгалтера,инженера,юриста, паспортиста, в т.ч. НДС)	373 095,71
10	Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 1С: Предприятие, сдача отчетности через ЭЦП	24 185,96
11	Кассовое обслуживание в банке (комиссия за ведения расч.счета,комиссия банка за прием платежей, комиссия за обработку платежных документов)	90 582,00
12	Услуги связи и интернет	15 800,00
13	Расходы связанные с созданием и обслуживанием госуд.сайтов (ГИС), оплата гос.пошлины,правовая поддержка, приобретение оргтехники	14 875,82
14	Налог при УСН за 2018 год	48 993,74
15	Услуги Расчетного центра	149 959,51
16	Вывоз ТБО	452 682,56
17	Содержание и ремонт лифтов	185 233,37
	ИТОГО	2 605 278,46
	Сумма фактически понесенных расходов, не оплаченная жильцами МКД	153 449,19

Генеральный директор

Тюльпа Г.А.