

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

2018 год

г.Каменск-Уральский, бульвар Комсомольский,32

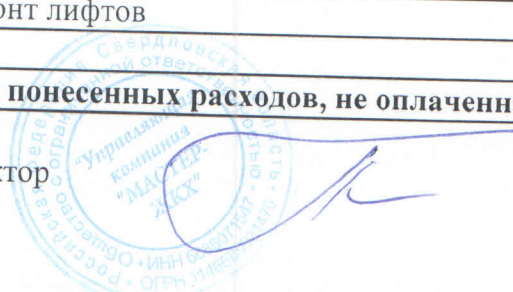
№ п/г	Коммунальные услуги	Долг на начало периода (март)	Начислено за период	Оплачено жителями	Долг на конец периода
1	Тепловая энергия	352 180,31	1 967 246,29	1 500 795,41	818 631,19
2	Водоснабжение	100 982,55	610 786,19	551 003,79	160 764,95
3	Водоотведение	43 199,22	517 645,87	495 955,23	64 889,86
4	Электроэнергия	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		Сумма
Статьи расходов (общая площадь МКД - 9757,5 кв.м)		
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.

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

2017 год

г.Каменск-Уральский, бульвар Комсомольский,32

№ п/г	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	Электроснабжение	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.

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

2016 год

г. Каменск-Уральский, бульв. Комсомольский, 32

№ п/п	Коммунальные услуги	Долг на начало периода (март 2016г)	Начислено за период	Оплачено жителями	Долг на конец периода
1	Тепловая энергия				
2	Водоснабжение	0,00	878 265,87	341 020,08	537 245,79
4	Водоотведение	0,00	220 138,00	85 390,51	134 747,49
5	Электроэнергия	0,00	86 542,10	33 539,94	53 002,16
6	Обслуживание лифтового оборудования	0,00	610 940,53	237 109,47	373 831,06
7	Содержание и ремонт МКД в (т.ч. обслуживание лифтового оборудования, утилизация и вывоз ТБО), в том числе: - Вывоз и утилизация ТБО	0,00	1 769 571,41	687 368,82	1 082 202,59
	ИТОГО	0,00	3 675 133,13	1 427 024,40	2 248 108,73
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. НДФЛ)				109 611,23
2	Расходы по уборке придомовой территории, благоустройству (з/плата, в т.ч. НДФЛ)				81 925,32
3	Расходы по обслуживанию внутридомовых инженерных систем электро, тепло, водоснабжения, водоотведения (з/плата, в т.ч. НДФЛ)				135 407,70
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. НДФЛ)				42 663,22
5	Обслуживание ком. узла учета теплоэнергии, водосчетчиков				10 874,33
6	Расходы по оплате страховых взносов				152 147,30
7	Услуги спец. техники (уборка снега)				42 750,00
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)				97 956,48
9	Управленческие расходы (з/плата директора, главного бухгалтера, инженера, юриста, паспортиста, территориальный управляющий в т.ч. НДФЛ)				383 597,00
10	Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 1С: Предприятие, сдача отчетности через "Контур-экстерн", ЭЦП				8 714,80
11	Кассовое обслуживание в банке (комиссия за ведения расч. счета, комиссия банка за прием платежей, комиссия за обработку платежных документов)				39 356,50
12	Услуги связи и интернет				4 682,37
13	Расходы связанные с создание и обслуживанием госуд. сайтов (ГИС), оплата гос. пошлины, правовая поддержка, приобретение оргтехники				39 275,06
14	Налог при УСН за 2016 год				28 333,45
	ИТОГО				1 177 294,75
	Сумма фактически понесенных расходов, не оплаченная жильцами МКД				489 925,93

Генеральный директор



(Handwritten signature)

Воропаева Н.В.

30.03.17