

Директор ООО "УК/ЖК Славянский Квартал"

Утверждаю

А.А. Асавлюк

О т ч е т

о выполнении условий договора управления многоквартирным домом по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. 20-я улица, 43 за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

п/п	Наименование статей	Плановые затраты, руб.	Фактически оплачены 2016 г., руб. от плановых затрат	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками и персоналом на 31.12.2016г. руб
1. Расшифровка затрат по содержанию ремонту и управлению многоквартирным домом				
1,1	Заработная плата отпускные больничные	5452667,00	5012613,26	440 054
1,3	Налоги и отчисления на соц нужды	1404662,00	1209347,00	195 315
1,4	Услуги Банка, РКО	366719,00	366719,00	0
1,5	Канцтовары обслуживание ортехники	28860,00	28860,00	0
1,6	Услуги на обучение- профессиональная подготовка	30580,00	30580,00	0
1,7	Услуги на обслуживание сайта и продление домена	83795,16	79400,00	4 395
1,8	Программное обеспечение, Обслуживание -1С, консультационные, информ. Услуги	23036,00	23036,00	0
1,9	Услуги на техобслуживание лифтов, услуги на страхование, услуги на осветительствование, уборка лифтовых кабин, машинных отделений.	1197680,00	1117680,00	80 000
1,1	Проверка приборов учета	74622,00	74622,00	0

1,11	Благоустройство, озеленение Обрезка, прополка, посев. Услуги по сколу льда, расчистке территорий от снега, посыпание песком. Дезобработка охрана труда	692608,24	692608,24	0
1,12	Техобслуживание системы пожаротушения	468000,00	390000,00	78 000
1,13	Обслуживание ТП	170000,00	136000,00	34 000
1,14	Обслуживание АПС	63000,00	63000,00	0
1,15	Химчистка промывка теплообменников ГВС и отопления	47693,60	47693,60	0
1,16	Услуги по обслуживанию видеонаблюдения, въезных ворот, охрана территории	66650,00	66650,00	0
1,17	Услуги по Обслуживанию узлов учета	36000,00	27000,00	9 000
1,18	Услуги телефонизации и диспетчеризации (мини АТС), почтовые услуги, домофон	234000,00	180750,00	53 250
1,19	Юридические консультационные услуги.	200000,00	200000,00	0
1,2	Услуги по вывозу мусора	621000,00	567000,00	54 000
1,21	Благоустройство территории	769303,00	581053,00	188 250
Итого расходы:		12030876,00	10894612,10	1136263,90

№п/п	Наименование статей	Содержание и ремонт общего имущества, руб.	Коммунальные услуги, руб.			
			Водоснабж и водоотведение	Электроснабжение	Теплоснабжение	Итого коммунальные услуги руб.
1.	Задолженность на 01.01.2016г.	2241854,93	484 921,66	615 703,01	2 119 995,49	3 220 620,16
1.	Начислено собственникам 2016г.	12030876,00	3 433 583,92	4 484 350,13	9 652 103,94	17 570 037,99
2.	Оплачено собственниками за 2016 с учетом долга прошлых лет	13136467,03	3 621 053,82	4 769 076,00	9 452 321,40	17 842 451,22
3.	Задолженность собственников на 31.12.2016	1136263,90	297 451,76	330 977,14	2 319 778,03	3 717 370,41

4.	Выставлены счета поставщиками 2016 год	12030876,00	3 433 583,92	4 484 350,13	9 652 103,94	17 570 037,99
5.	Оплачены счета поставщиков за 2016г	10894612,10	3 621 053,82	4 769 076,00	9 452 321,40	17 842 451,22
6.	Задолженность перед поставщиками	1136263,90	297 451,76	330 977,14	2 319 778,03	2 948 206,93

№п/п	Наименование статей	Содержание и ремонт общего имущества, руб.	Коммунальные услуги руб.
1.	Долг (остаток на начало года)	2241854,93	3 220 620,16
2.	Начислено собственникам 2016г.	12030876,00	17 570 037,99
3.	Оплачено собственниками в 2016г. С учетом долга прошлых лет	13136467,03	17 842 451,22
4.	Задолженность на конец отчетного года	1136263,90	2 948 206,93
5.	Получено денежных средств за рекламу, аренду и т.д.	нет	нет
6.	Выполнено работ (оказано услуг)	нет	нет