



Приложение № 4 к договору управления МКД

Утверждаю
 Директор ООО "УК ЭК Славянский Квартал"

Н.Л. Алексеева

Отчет

о выполнении условий договора управления многоквартирным домом по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. 20-я улица, 43 за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.

п/п	Наименование статей	Плановые затраты , руб.	Фактически оплачены 2017 г., руб.от плановых затрат	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками и персоналом на 31.12.2017г. руб
1.	<i>Расшифровка затрат по содержанию ремонту и управлению многоквартирным домом</i>			
1,1	Заработная плата отпускные больничные	5452667,00	4989613,26	463 054
1,3	Налоги и отчисления на соц нужды	1532662,00	1257000,00	275 662
1,4	Услуги Банка, РКО	411255,90	411255,90	0
1,5	Обслуживание оргтехники моющие и сантехнические охрана труда	113127,00	111747,17	1 380
1,6	Услуги на обучение- профессиональная подготовка	7680,00	7680,00	0
1,7	Услуги на обслуживание сайта и продление домена	83900,00	71900,00	12 000
1,8	Програмное обеспечение, Обслуживание -1С, консультационные, информ. Услуги	33587,00	33587,00	0
1,9	Услуги на техобслуживание лифтов, услуги на страхование, услуги на осведетельствование, уборка лифтовых кабин, машинных отделений. доп затраты	1296326,00	1085026,00	211 300
1,11	Благоустройство, озеленение Обрезка, прополка, подсев. Услуги по сколу льда, расчистке территорииот снега, посыпание песком. Дезобработка охрана труда	260408,48	260408,48	0
1,12	Техобслуживание системы пожаротушения комплектация	474129,50	396129,50	78 000
1,13	Обслуживание ТП	128474,58	118474,58	10 000
1,14	Обслуживание АПНС (ВНС)	89932,20	82932,20	7 000
1,15	Хим.очистка промывка теплообменников ГВС и отопления подготовительные работы	470500,00	470500,00	0
1,16	Услуги по обслуживанию , въезных ворот, охрана территории	379680,00	379680,00	0
1,17	Услуги по Обслуживание узлов учета поверка приборов учетов	60334,00	57334,00	3 000

1,18	Услуги телефонизации и диспетчеризации (мини АТС), почтовые услуги, домофон	236000,00	236000,00	0
1,19	Юридические консультационные услуги .	396000,00	325000,00	71 000
1,2	Услуги по вывозу мусора	575000,00	480000,00	95 000
1,21	ремонтные работы	42237,00	42237,00	0
1,22	Допработы благоустройство пожарное оборудование	765601,34	765601,34	0
<i>Итого расходы:</i>		<i>12809502,00</i>	<i>11582106,43</i>	<i>1227395,57</i>

№п/п	Наименование статей	Содержание и ремонт общего имущества, руб.	Коммунальные услуги, руб.				Итого коммунальные услуги, руб.
			Водоснабж и водоотведение	Электроснабжение	Теплоснабжение		
1.	Задолженность на 01.01.2017г..	1136263,90	297 451,76	330 977,23	2 319 778,03	2 948 207,02	
1.	Начислено собственникам 2017г.	12809502,00	4 039 287,78	4 172 348,39	10 521 215,54	18 732 851,71	
2.	Оплачено собственниками за 2017 с учетом долга прошлых лет	12718370,33	4 060 486,64	3 805 865,72	11 017 827,12	18 884 179,48	
3.	Задолженность собственников на 31.12.2017	1227395,57	276 252,90	697 459,90	1 823 166,45	2 796 879,25	
4.	Выставлены счета поставщиками 2017 год	12809502,00	4 039 287,78	4 172 348,39	10 521 215,54	18 732 851,71	
5.	Оплачены счета поставщиков за 2017г	11582106,43	4 060 486,64	3 805 865,72	11 017 827,12	18 884 179,48	
6.	Задолженность перед поставщиками	1227395,57	276 252,90	697 459,90	1 823 166,45	2 796 879,25	

№п/п	Наименование статей	Содержание и ремонт общего имущества, руб.	Коммунальные услуги, руб.
1.	Долг (остаток на начало года)	1136263,90	2 948 207,02
2.	Начислено собственникам 2017г.	12809502,00	18 732 851,71
3.	Оплачено собственниками в 2017г. С учетом долга прошлых лет	12718370,33	18 884 179,48
4.	Задолженность на конец отчетного года	1227395,57	2 796 879,25
5.	Получено денежных средств за рекламу, аренду и т.д.	нет	нет
6.	Выполнено работ (оказано услуг)	нет	нет