

Отчет финансово-хозяйственной деятельности УО ООО «ЖК Сибири»

Ул. Эстонских Дорожников, дом 28 за 2017г.

Организация	Выставлено	Оплачено	Долг
АО «Тюменская энергосбытовая компания»	-	-	-
МУП «УТВиВ» за водоснабжение и водоотведение	4 328 878,71	4 104 661,05	224 217,66
МУП «УТВиВ» за теплоснабжение	1 819 413,44	1 489 696,24	329 717,20

По договорам оказания услуг:

Организация	Выставлено	Оплачено	Долг
ООО «МЖК» вывоз ТБО	365 435,03	365 435,03	-
ООО «ЭМА» (ОДУУ)	51 863,85	29 372,90	22 490,95
ООО «Югория Лифт»	426 359,00	336 071,80	90 287,20
ИП Обухов А.В.(домофон)	129 600,00	103680,00	25 920,00
АПЕКС (ремонт межпанельных стыков)	132 511,89	132 511,89	
ООО «МЖК» чистка снега	21 800,00	18 000,00	3 800,00
Ростелеком (связь)	1 349,09	1 349,09	-
Альфа страхование (лифты)	8 804,80	8 804,80	-
Расходы на офис (канцелярия, картридж, ЭВМ)	87 750,92	80 134,84	7 616,08
ООО «Лянторские строители» (изготовление и монтаж тамбурных дверей)	96 000,00	96 000,00	-

Общая сумма задолженности по договорам поставки ресурсов и оказания услуг на 01 января 2017года составляет 703 594,09руб.

По содержанию и ремонту МОП задолженность за собственниками перед управляющей организацией на 01.01.2017г составила 1 820 344,29 руб в период с 01 января 2017г.

По 31 декабря 2017г было начислено 3 806 374,56 рублей. Оплачено собственниками 3 492 853,41 рублей.

Задолженность собственников на 31.12.2017г перед управляющей организацией по статье «Плата за содержание жилого помещения в т.ч.

коммунальные ресурсы (ХВС, ГВС, Э.Э) на содержание общего имущества» составила 2 133 865,44 рублей.

Затраты на обслуживание электроснабжения составили 29 352,64 рублей (лампы, патроны, выключатели, провод ПВС, светильник НПП, дифоавтомат)

Затраты на хозяйственные нужды и уборку МОП и придомовой территории составили 5303,33 рублей (порошок, перчатки, тряпка, веники, белизна, средство чистящее, мешки для мусора)

Затраты на текущий ремонт составили 44 707,66 рублей (доводчики, трубы, круг отрезной, саморезы, проф. лист, шпатлевка, краска, шурупы, дюбеля, уголки, пена монтажная, силикон, молоток, шпингалеты, болты, шайбы, рулетка)

Расходы на оплату труда составили 966 346,99 рублей.

Банковские расходы составили 86 667,48 рублей

Затраты на оплату налогов составили 266 015,48 рублей.

Директор

Н.А. Дармориз