

Отчет финансово-хозяйственной деятельности УО ООО «ЖК Сибири»

за 2017 год

1мкр. дом 22/3

Организация	Выставлено	Оплачено	Долг
АО «Тюменская энергосбытовая компания»	158 390,04	82 579,24	75 810,80
МУП «УТВиВ» за водоснабжение и водоотведение	1 181 356,22	1 113 029,85	68 326,37
МУП «УТВиВ» за теплоснабжение	275 016,23	223 534,29	51 481,94

По договорам оказания услуг:

Организация	Выставлено	Оплачено	Долг
ООО «МЖК» вывоз ТБО	98 007,54	98 007,54	-
ООО «ЭМА»	35 594,19	19 774,55	15 819,64
ИП Обухов А.В.(Антенa)	28 800,00	23040,00	5 760,0
ИП Обухов А.В.(домофон)	43 200,00	34 560,00	8 640,00
ИП Обухов А.В (шлакбаум)	3600,00	1200,00	2 400,00
ООО «МЖК» чистка снега	7 050,00	4 500,00	2 550,00
Ростелеком (связь)	370,71	370,71	-
Расходы на офис (канцелярия, картридж, ЭВМ)	87750,92	80134,84	7 616,08

Общая сумма задолженности по договорам поставки ресурсов и оказания услуг на 01 января 2017года составляет 238 404,83 руб.

По содержанию и ремонту МОП задолженность за собственниками перед управляющей компанией на 01.01.2017г составила 126484,54 руб в период с 01 января 2017г.

По 31 декабря 2017г было начислено 793181,79 рублей. Оплачено собственниками 725297,17 рублей.

Задолженность собственников перед управляющей организацией по статье ремонт и содержанию составила 194369,16 рублей.

Затраты на обслуживание электроснабжения составили 10 263,99 рублей (лампы, патроны, выключатели, провод ПВС, светильник НПП, дифоавтомат)

Затраты на хозяйственные нужды и уборку МОП и придомовой территории составили 1457,28 рублей (порошок, перчатки, тряпка, веники, белизна, средство чистящее, мешки для мусора)

Затраты на текущий ремонт составили 21 478,99 рублей (доводчики, трубы, круг отрезной, саморезы, прф. лист, шпатлевка, краска, шурупы, дюбеля, уголки, пена монтажная, силикон, молоток, шпингалеты, болты, шайбы, рулетка)

Расходы на оплату труда составили 265 381,29 рублей.

Банковские расходы составили 23 815,03 рублей

Затраты на оплату налогов составили 73 211,10 рублей.

Директор



Н.А. Дармориз