

Отчет финансово-хозяйственной деятельности УО ООО «ЖК Сибири»

за 2017 год

1мкр. дом 22/2

Организация	Выставлено	Оплачено	Долг
АО «Тюменская энергосбытовая компания»	39 436,93	15 466,08	23 970,85
МУП «УТВиВ» за водоснабжение и водоотведение	297 613,25	134 638,78	162 974,47
МУП «УТВиВ» за теплоснабжение	51 861,03	11 667,02	40 194,01

По договорам оказания услуг:

Организация	Выставлено	Оплачено	Долг
ООО «МЖК» вывоз ТБО	23 270,64	23 270,64	-
ООО «ЭМА»	35 594,19	19 774,55	15 819,64
ИП Обухов А.В.(Антенa)	4 200,00	3360,00	840,00
ИП Обухов А.В.(домофон)	6 500,00	6200,00	300,00
ИП Обухов А.В (шлакбаум)	3600,00	1200,00	2400,00
ООО «МЖК» чистка снега	1290,00		1290,00
Ростелеком (связь)	187,95	187,95	-
Расходы на офис (канцелярия, картридж, ЭВМ)	12225,13	11164,08	1061,05

Общая сумма задолженности по договорам поставки ресурсов и оказания услуг на 01 января 2017года составляет 248 850,02 руб.

По содержанию и ремонту МОП в период с 01 января 2017г.

По 31 декабря 2017г было начислено 142628,43 рублей. Оплачено собственниками 101612,91 рублей.

Задолженность собственников перед управляющей организацией по статье ремонт и содержанию составила 41015,52 рублей.

Затраты на обслуживание электроснабжения составили 2 429,49 рублей (лампы, патроны, выключатели, провод ПВС, светильник НПП, дифоавтомат)

Затраты на хозяйственные нужды и уборку МОП и придомовой территории составили 738,84 рублей (порошок, перчатки, тряпка, веники, белизна, средство чистящее, мешки для мусора)

Затраты на текущий ремонт составили 13 579,98 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 135 236,36 рублей.

Банковские расходы составили 12 074,18 рублей

Затраты на оплату налогов составили 37 060,28 рублей.

Директор



Н.А. Дармориз