



УТВЕРЖДЕНО

Директор ООО «АЖКС»

С.Д. Филимонова

14.03.19

**Отчет управляющей компании
за период 01.01.18 — 31.01.18**

**по обслуживанию многоквартирного дома по адресу:
г.Анапа, ул. Трудящихся, д.2В корпус 1**

Тариф на содержание и ремонт МКД
Количество квартир

14,67 руб./кв.м.
350

1. Сведения о поступлении денежных средств собственников

руб.

Задолженность собственников по оплате на 01.01.18	896923,16
Начислено по квитанциям, в том числе:	
Содержание и текущий ремонт	1803688,92
Холодное водоснабжение	516844,85
Канализация	494378,04
Электроэнергия	1621080,68
Техническое обслуживание автоматики ворот	18060,00
Домофоны	60225,00
Тепловая энергия для подогрева ГВС	485897,58
Отопление	1156218,26
Холодное водоснабжение для нужд ГВС	193853,23
ИТОГО начислено по квитанциям	6350246,56
Оплачено собственниками за период 01.01.18-31.12.18	6673677,12
Задолженность собственников на 31.12.18	573492,60
Дополнительный доход от использования общего имущества МКД (ЗАО «НПО «Прогтех»)	12479,07

2. Сведения о произведенных расходах по содержанию МКД

Услуги по управлению и организации работ по содержанию МКД	98360,64
Расчётно-кассовое обслуживание	184426,20
Ведение лицевых счетов, выдача справок, претензионная работа, работа с абонентами	147540,96
Аварийно-диспетчерское обслуживание	307377,00
Санитарное содержание подъездов и дворовой территории	380624,05
Ремонт системы ГВС	304,00
Замена ламп освещения МОП	6455,70
Плановый осмотр инженерной системы, чистка подвалов и чердаков	1164,53
Ремонт фасада	6000,00
Замена замков на эл. Щитах, ремонт входной двери 3 подъезд	2659,08
Ремонт крыши (козырька) над вент. колодцами (1 подъезд)	4031,29
Протяжка эл. контактов в эт.щитах и ВРУ	18560,63

8196,72
15368,85
12295,08
25614,75
31718,67

Покос травы	24808,74
Установка ОПУ ГВС	9915,26
Ремонт кровли	15808,25
Прочистка канализации и дезинфекция подвала	12996,82
Опрессовка системы отопления	151418,59
Ремонт водостока и очистка от мусора, замена врезного замка	2732,29
Ремонт плитки в подъезде	1041,98
Ремонт фасадной плитки	13427,80
Ремонт труб ГВС, замена крана ГВС	34097,12
Ремонт водосливной трубы	1436,78
Установка ОПУ термометра	8210,37
Обследование вентканалов	21000,00
ТО газового оборудования (ООО "Анапагазсервис")	6366,67
Техническое освидетельствование лифта ООО "АСК"	15000,00
ТО автоматических ворот (ООО «КДК-Сервис»)	18400,00
ТО лифтов ООО "КУНА"	180000,00
Электроэнергия (ООО «НЭСК»)	1705167,99
Водоснабжение и канализация (ОАО «Анапа-Водоканал»)	947036,52
Обслуживание домофона (ООО «КДК-сервис»)	60350,00
Вывоз ТКО и КГМ (ООО «Клевер»)	319906,18
Тепловая энергия и холодное водоснабжение для нужд ГВС (ФГКОУ ИБО ФСБ России)	1896716,05
Дополнительный расход от использования общего имущества МКД (ЗАО «НПО «Прогтех») (15% УСН)	1871,86
ИТОГО расходов по содержанию дома	6605213,35

3. Финансовый результат по итогам периода 01.01.18-31.12.18

Остаток средств (+)/перерасход(-) по МКД на 01.01.2018	-41233,65
Начислено	6350246,56
Дополнительный доход от использования общего имущества МКД (ЗАО «НПО «Прогтех»)	12479,07
Произведено расходов	6605213,35
Остаток средств (+)/перерасход(-) по МКД на 31.12.2018	-283721,37

Отчет составлен

Главный бухгалтер

должность исполнителя


Анненкова

А.В.

ФИО