

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ ООО УК "ВЕРТОЛ СЕРВИС" 2018 год

Движение денежных средств по виду начисления "Содержание и ремонт" МКД

ул.2-я Володарского, 176

Начальный остаток средств на 31.12.2017	-314 126,92
Приход средств (размещение спец оборудования "интернет", аренда)	32 820,96
Приход средств (Содержание и ремонт, пени, отключение воды по заявке собственников)	2 104 080,49
Расход средств (на содержание и ремонт, расход материалов, управление МКД)	2 384 627,20
Конечный остаток средств на 31.12.2018	-561 852,67

Расходы на услуги банка	24 315,56
Оплата "Аренда офиса"	44 880,00
Оплата "Информационное сопровождение 1С"	10 274,00
Оплата "Обслуживание РЦР"	81 826,47
Оплата "Оценка соответствия лифтов",	9 000,00
Оплата "Канцелярия и хоз инвентарь"	4 951,28
Оплата "Обучение персонала"	563,20
Оплата "Ремонт и ревизия системы управления лифта"	93 363,49
Оплата "Реставрация отводного блока с заменой подшипников лифта"	20 003,40
Оплата "ТО Лифты"	322 984,00
Оплата "Техническое обслуживание аппарата теплообменного XGM-032M-1-50"	10 000,00
Оплата "Техобслуживание теплообменника"	10 000,00
Оплата "Электромонтажные работы"	36 000,00
Оплата "ТО УУТЭ"	19 200,00
Оплата "Обновление сайта УК"	2 200,00
Оплата "Демеркуризация ламп"	4 774,00
Оплата "Услуги дератизации"	11 000,00
Оплата "Услуги связи и интернета"	20 399,06
Оплата "Доставка материалов"	522,94
Оплата "Страховые взносы" зп	262 442,00
Оплата "Страховые взносы" ГПХ	28 830,00
Оплата "Прочие налоги и сборы (УСН)"	24 095,72
Управленческие расходы (Зарплата работников)	904 287,97
Оплата "Строительные материалы и хозинвентарь"	292 117,10
Оплата "Текущий ремонт цоколя, отмостки, ступеней, системы наружного водостока (ГПХ)"	39 250,00
Оплата "Озеленение прилегающей территории (ГПХ)"	53 130,00
Оплата "Выращивание посадочного материала Розы (ГПХ)"	5 060,00
Оплата "Установка снегоудерживателей (ГПХ)"	2 300,00
Оплата "Герметизация температурных швов (ГПХ)"	42 400,00
Оплата "Очистка кровли от снега (ГПХ)"	2 012,00
Оплата "заправка картриджа"	2 445,01
ИТОГО	2 384 627,20

ОБЩАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ СОБСТВЕННИКОВ МКД НА 31.12.2018 - 975 592,51 р

Директор ООО УК "Вертол Сервис"

Прошина А.В.



Движение денежных средств по видам начисления по МКД 2-я Володарского д.176

Организация Вид начисления	Начальный остаток	Начислено всего	Оплачено всего	Конечный остаток
ВЕРТОЛ СЕРВИС ООО УК				
Водоотведение	57 820,02	533 906,62	540 906,4	50 820,24
Вывоз ТКО	30 678,99	196 882,75	185 020,44	42 541,3
Домофон	9 584,26	66 289,91	69 119,1	6 755,07
ОДН ХВС до 31.12.2016	597,04		337,48	259,56
ОДН Электроэнергия до 31.12.2016	7 663,2		6 028,49	1 634,71
Отключение воды по заявке собственника				
Отопление	421 346,31	2 006 776,87	2 163 911,96	264 211,22
Пени	97 872,98	55 027,56	91 658,89	61 241,65
Повыш.коэф.1.5 по ГВС	3 926,22	16 092,02	18 111,17	1 907,07
Повыш.коэф.1.5 по ХВС	8 387,97	35 124,63	37 646,84	5 865,76
Содержание и текущий ремонт (УСН)	404 835,6	2 225 896,29	2 312 421,6	318 310,29
СОИ (ОДН) Отведение сточных вод	1 827,75	16 324,92	16 083,76	2 068,91
СОИ (ОДН) Тепловая энергия	4 506,57	33 733,15	33 873,81	4 365,91
СОИ (ОДН) Холодная вода	1 727,19	11 900,26	12 214,53	1 412,92
СОИ (ОДН) Электроэнергия	31 972,8	212 202,24	229 246,22	14 928,82
СОИ (ОДН) Теплоноситель закрытая схема РЦР	1 676,64	12 021,26	12 145,82	1 552,08
Тепловая энергия (закрытая схема)	52 598,09	794 219,34	805 970,71	40 846,72
ХВ бойлер		-1 290,88		-1 290,88
Хв бойлер (ГВС)	29 366,43	298 601,7	286 021,57	41 946,56
Холодное водоснабжение	53 849,74	479 193,24	481 898,29	51 144,69
Электроэнергия	87 850,89	926 682,23	949 463,21	65 069,91
Итого	1 308 088,69	7 919 584,11	8 252 080,29	975 592,51

Ответственный:

ПРОШИНА АНАСТАСИЯ ВАЛЕРЬЕВНА

(подпись)

