

# ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ ООО УК "ВЕРТОЛ СЕРВИС" 2018 год

## Движение денежных средств по виду начисления "Содержание и ремонт" МКД пер.Салютина 2

|                                                                                     |  |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| Начальный остаток средств на 31.12.2017                                             |  | -9 461,83    |
| Приход средств (размещение спец оборудования "интернет", аренда)                    |  |              |
| Приход средств (Содержание и ремонт, пени, отключение воды по заявке собственников) |  | 2 672 190,12 |
| Расход средств (на содержание и ремонт, расход материалов, управление МКД)          |  | 2 590 220,29 |
| Конечный остаток средств на 31.12.2018                                              |  | 72 508,00    |
| Прибыль (убыток) за 2018 год                                                        |  | 81 969,83    |
| Расходы на услуги банка                                                             |  | 28 736,58    |
| Оплата "Аренда офиса"                                                               |  | 53 040,00    |
| Оплата "Информационное сопровождение 1С"                                            |  | 12 142,00    |
| Оплата "Обслуживание РЦР"                                                           |  | 169 592,60   |
| Оплата "Оценка соответствия лифтов",                                                |  | 4 500,00     |
| Оплата "Техническое обслуживание лифтов"                                            |  | 135 149,00   |
| Оплата "Работы по замене привода дверей кабины лифта"                               |  | 37 643,76    |
| Оплата "Пуско наладка привода ДК с заменой мотор-редуктора лифта"                   |  | 57 827,42    |
| Оплата "Страхование лифтов"                                                         |  | 4 500,00     |
| Оплата "Юридические услуги"                                                         |  | 7 978,96     |
| Оплата "Обучение персонала"                                                         |  | 1 665,60     |
| Оплата "Канцелярия и хоз инвентарь"                                                 |  | 9 851,51     |
| Оплата "Техническое обслуживание аппарата теплообменного ЭТ-19"                     |  | 20 000,00    |
| Оплата "Периодическая поверка расходомеров"                                         |  | 3 422,00     |
| Оплата "Техническое обслуживание УУТЭ"                                              |  | 19 200,00    |
| Оплата "Изготовление сайта УК Вертол"                                               |  | 2 600,00     |
| Оплата "Услуги связи и интернета"                                                   |  | 24 107,98    |
| Оплата "Демеркуризация ламп"                                                        |  | 5 642,00     |
| Оплата "Услуги дератизации"                                                         |  | 3 000,00     |
| Оплата "Строительные материалы и хозинвентарь"                                      |  | 127 809,31   |
| Оплата "Доставка материалов"                                                        |  | 618,02       |
| Оплата "Страховые взносы" зп                                                        |  | 205 566,70   |
| Оплата "Страховые взносы" ГПХ                                                       |  | 88 799,20    |
| Оплата "Прочие налоги и сборы (УСН)"                                                |  | 28 476,76    |
| Управленческие расходы (Зарплата работников)                                        |  | 1 017 657,00 |
| Оплата "Уборка подъезда и придомовой территории (ГПХ)"                              |  | 372 000,00   |
| Оплата "Озеленение прилегающей территории (ГПХ)"                                    |  | 61 954,33    |
| Оплата "Изготовление и установка сварных решеток (ГПХ)"                             |  | 17 250,00    |
| Оплата "Восстановление заземления (ГПХ)"                                            |  | 63 000,00    |
| Оплата "Установка прожекторов освещения (ГПХ)"                                      |  | 4 600,00     |
| Оплата "заправка картриджа"                                                         |  | 1 889,56     |
| ИТОГО                                                                               |  | 2 590 220,29 |
| ОБЩАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ СОБСТВЕННИКОВ МКД НА 31.12.2018 - 1 033 957,68 руб              |  |              |

Генеральный директор ООО УК "Наследие"

Прошина А.В.

