

**Отчет по исполнению сметы в соответствии с договором управления №7
общим имуществом многоквартирного дома №6,
расположенного на территории "БОР"
за период 1.08.2015-31.07.2016г.**

10 августа 16г.

Доходы					
		ПЛАН	ФАКТ	ФАКТ	
Наименование услуги или работ	кв.м.	2 229,90	2 229,90	2 229,90	2 229,90
	Тариф в месяц	Сумма план в мес	Сумма факт в мес	начислено жителям	начислено/дол жно быть начислено ДЭК
Коммунальные услуги и другие транзитные платежи справочно					
Отопление				577 165	569 733
ГВС				361 878	435 967
Холодное водоснабжение, водоотведение				92 248	77 627
слив стояков				2 000	
водоотведение				158 334	135 087
газоснабжение				81 942	85 743
Электроснабжение				213 489	256 893
Итого по коммунальным услугам и другим транзитным плат				1 487 057	1 561 048
Взнос на ОДПУ				52 469,55	271 620,05
взнос в фонд капремонта, найм				216 523,29	216 523,29
Эксплуатационные расходы и транзитные платежи	на руки	план в мес	факт в мес	начислено жителям	Расходы ДЭК
управление, содержание и ремонт общедолевого имущества	20,10	44 821	20,10	537 851	745 482
<i>(административное руководство)</i>	4 785	20 417	19 309		231 709
Рентабельность УК		5 000	5 000		60 000
управляющий (по сов-ву)	2 306	2 650	2 469		29 625
диспетчерская круглосуточная	1 479	1 700	1 862		22 340
юридическое сопровождение	0	0	0		0
бухгалтер по начислению, по расчетам с контрагентами, отдел кадров		6 518	5 977		71 729
паспортный стол	1 001	1 150	0		0
Взносы с з/п (ПФР,ФСС)	30,2%	1 661	1 472		17 668
Расходы на телефон		290	500		6 000
оргтехника, канц товары, почтовые расходы		290	917		11 005
Комиссия банка		724	786		9 430
1С, Бит 1С		435	326		3 911

Расходы	кв.м.	ПЛАН		ФАКТ	
		2 229,90	2 229,90	2 229,90	2 229,90
Наименование услуги или работ	Тариф в месяц	Сумма план в мес	Сумма факт в мес	начислено жителям	оплачено ДЭК
Содержание и обслуживание общего имущества		24 407	42 814		513 773
эксплуатационная служба	0	0	6 754		81 043
сантехник (устранение течи в подвале №46, установка 3-х кранов и тройника, замена стояка 1,4,7,9 кв., чистка канализации, опрессовка, ежемесячные обходы, устранение завоздушивания)	0	0	3 015		36 181
электрик (снятие показаний, замена ламп, ремонтные работы, ежемесячные обходы)	0	0	1 656		19 874
разнорабочий (установка почтовых ящиков, ремонт дверей, закупка мат-лов)			588		7 050
Взносы с заработной платы (ПФР, ФСС)	30,2%	0	1 495		17 938
Санитарное обслуживание	6 003	15 773	18 291		219 489
дворник	4 536	5 214	6 382		76 579
уборщица	6 003	6 900	7 475		89 700
Взносы с заработной платы (ПФР, ФСС)	30,2%	3 658	4 434		53 209
Договора		8 635	17 770		213 241
Договор на вывоз ТБО (Эко-транс)		5 800	10 202		122 427
Обслуживание ОДПУ (интелприбор)		1 000	1 300		15 600
Договор на обслуживание ВДГО		1 000	819		9 828
Договор на дератацию и дезинфекцию		0	639		7 668
обслуживание сайта, раскрытие информации		0	600		7 200
текущий ремонт, материалы, хозтовары		435	2 590		31 074
получение справки БТИ		400	1 254		15 045
информационные стенды		0	367		4 400
Итого по эксплуатационным расходам и транзитным платежам		44 824	62 123	537 851	745 482
стоимость кв.м.		20,10р.		20,10р.	27,86р.
Доход от предпринимательской деятельности					
Домолан				15 062	
% ДомЭксКом					3 012
почтовые ящики					12 650
Итого по доходу от предпринимательской деят-ти				15 062	15 662
Итого доходов				2 308 963	2 810 336

без учета юр.расходов

-501 373

Генеральный директор ООО "ДомЭксКом"
8(985) 774-19-98



Бородина С.Г.