

Отчет по исполнению сметы
 В соответствии с договором управления
общим имуществом многоквартирного дома №5
 расположенного по адресу: г.о. Домодедово, д.Одинцово, тер. Бор
 за период 1.01.2018г. - 31 декабря 2018г.

16 февраля 2019г.

п/п	Наименование услуги, работ	дом №5		ФАКТ расходы в мес
		2 203	2 203	
		Начислено жителям	Расходы ДомЭксКом	
1.	Коммунальные услуги			
1.1.	Отопление	661 651	659 675	
1.2.	горячее водоснабжение	275 211	-63 732	
1.3.	холодное водоснабжение	74 321	72 231	
1.4.	водоотведение	124 365	109 082	
1.5.	газоснабжение	81 000	82 786	
1.6.	электроснабжение	200 886	224 761	
1.7.	обслуживание ВКГО	17 516	19 000	
1.8.	возврат переплаты за ГВС 2015-2017гг		331 148	
1.9.	Итого по статье: коммунальные услуги	1 434 951	1 434 951	
2.	Взнос в фонд капитального ремонта	240 243		
	поступления на спецсчет			36 594
	оплачено жителями (возврат ДомЭксКом)			188 602
	проценты банка на остаток	16 243		16 243
2.5.	Итого по статье: коммунальные услуги	256 486	241 439	
3.	Доход от предпринимательской деятельности			
3.1.	Домолан	10 170		
3.2.	Аренда 3 чел Бор7	18 000		
3.3.	Аренда 2 чел Бор8	12 000		
3.4.	Аренда 1 чел Бор9	6 000		
3.5.	Налоги 15%		6 925	
3.6.	Агентское вознаграждение ДомЭксКом 20%		9 234	
3.7.	возврат долга ДомЭксКом за 2015г.		30 010	
3.9.	Итого по статье: доход от предпринимательской	46 170	46 170	
4	Эксплуатационные расходы на содержание МОП	723 770		
5.	Расходы на управление		319 745	26 645
5.1.	рентабельность УК		72 000	6 000
5.2.	управляющий		56 517	4 710
5.3.	диспетчерская круглосуточная		21 286	1 774
5.4.	бухгалтер по работе с контрагентами и учету платежей, отдел кадров		86 400	7 200
5.5.	паспортистка		11 085	924
5.6.	юр расходы		800	67
5.7.	Взносы в фонды с начисленной з/п		53 157	4 430
5.8.	расходы на телефон		4 000	333
5.9.	канцтовары, оргтехника		3 000	250
5.10.	комиссия банка		7 000	583
5.11.	бухгалтерское программное обеспечение		4 500	375
6	Содержание и обслуживание общего имущества		553 864	46 155
6.1.	Эксплуатационная служба		380 987	31 749
6.1.1.	сантехник дежурный, работы по промывке и подготовке дома к зиме		68 758	5 730

6.1.2.	обучение персонала		3 500	292
6.1.3.	электрик (снятие показаний, дежурный, замена счетчиков и т.д.)		54 146	4 512
6.1.4.	инженер		10 920	910
6.1.5.	разнорабочий (доставка материала, текущий ремонт, вывоз листьев, оплата трактора)		17 467	1 456
6.1.6.	дворник		67 451	5 621
6.1.7.	уборщица		103 892	8 658
6.1.8.	Взносы в фонды с начисленной з/п		54 853	4 571
6.2.	Договора		146 521	12 210
6.2.1.	Договор на вывоз ТБО, КГМ		129 205	10 767
6.2.2.	Договор на обслуживание ОДПУ		11 316	943
6.2.3.	Договор на обслуживание сайта, раскрытие информации, ГИС		6 000	500
6.3.	Текущие ремонт, хозрасходы, прочее		26 356	2 196
6.3.1.	хоз расходы, соль, моющие средства, лопаты, коврики, мешки, замок		9 665	805
6.3.2.	материалы сантехнические, электроматериалы		6 113	509
6.3.3.	текущий ремонт		7 590	633
6.3.4.	благоустройство территории		2 988	249
7.	Итого по статье: эксплуатационные расходы	723 770	873 609	72 801
	возврат долга ДомЭксКом		211 319	33,04
	общий долг за 2015-108г накопительным итогом		1 101 990	руб.

Генеральный директор ООО "ДомЭксКом"



Бородина С.Г.