

Сводный отчет ООО "Приморский город"

Период отчета: август-декабрь 2019 г.

1. Общие сведения

Объект МКД Гоголя, 33
 Площадь объекта 12954,4 кв. м
 Начало действия договора управления: 01 августа 2019 г.

2. Поступление денежных средств на лицевой счет МКД за отчетный период

Остаток на 01.08.2019 г. : 0 руб.

	Всего поступило	Налог УСН	Сумма, подлежащая к распределению после уплаты налога УСН		
			Содержание МКД (85%)	Текущий ремонт (15%)	Ключи доступа к лифтам
Поступление средств от собственников на содержание и текущий ремонт, ключи доступа к лифтам	2002555,8	60077,00	1640395,89	289461,89	12601,22
Поступление остатка средств собственников от ЖСК "Голубиная падь"	344555,83	10336,00	284086,85	50132,98	0
Итого	2347111,63	70413,00	1924482,74	339594,87	12601,22

3. Долг собственников по оплате на 31.12.2019 г.

	Начислено		Оплачено	Долг	
Содержание и текущий ремонт, изготовление ключей доступа к лифту	2605300,00	в т. ч. содержание и текущий ремонт: 2590880,00; ключи доступа к лифтам: 14420	2002555,80	602744,20	в т. ч. содержание и текущий ремонт: 601315,42; ключи доступа к лифтам: 1428,78

4. Расходование денежных средств за отчетный период

Статья затрат	Сумма
Текущий ремонт МКД	208450,60
в т. ч. Замена аккумуляторов в дизельгенераторе	18714,00
Диагностика кровли лоджии над кв. 47	5300,00
Ремонт контейнерной площадки	5225,80
Изготовление, монтаж, ремонт парковочных блокираторов	133098,00
Ремонт, замена ламп в светильниках наружного освещения	10424,80
Замена накопителя, блока питания в электронном табло	25900,00
Ремонт лифтов	9788,00
Итого	208450,60
Содержание МКД	2262551,50
в т. ч. Заработная плата	763951,20
Взносы во внебюджетные фонды	212453,10
Техническое обслуживание КТПН	58217,14

Техническое обслуживание лифтов	144960,00
Охранно-сторожевые услуги	436968,00
Вывоз мусора	276250,00
Техническое обслуживание электроного табло	50000,00
Обслуживание пожарной сигнализации и звукового оповещения	34000,00
Моющие, инвентарь, расходные материалы	7235,00
Оборудование, инструменты	21994,00
Обслуживание расчетного счета	15905,20
Документы по экологии	13000,00
Административные расходы (канцелярия, связь, почтовые услуги)	12081,42
Прочие (сайт, обследование МКД на Грибоедова, составление схемы дорожных	215536,44
Итого	2262551,50

5. Остаток (перерасход) денежных средств на лицевом счете МКД на 31.12.2019 г.

Текущий ремонт МКД	131144,27
Содержание МКД	-338068,76

Директор



(Handwritten signature)

Кияниченко Н. Б.