

Отчет о финансовых результатах за период: 2017 г.

Юмашева ул., дом № 1

| Статьи доходов / расходов | | руб / год |
|--|---|----------------------|
| Коммунальные услуги | | |
| Начислено | | 4 522 899,98 |
| Электроэнергия | | 1 350 856,13 |
| Отопление, ГВС | | 2 200 041,26 |
| ХВС и ВО | | 972 002,59 |
| Оплачено | | 4 700 123,98 |
| Электроэнергия | | 1 250 830,62 |
| Отопление, ГВС | | 2 561 883,74 |
| ХВС и ВО | | 887 409,62 |
| Задолженность потребителей за КУ на 31.12.16 | | 1 029 558,31 |
| Задолженность потребителей за КУ на 31.12.17 | | 852 334,31 |
| 2.1. Коммунальные услуги | | 3 714 510,52 |
| 2.1.1. Электроэнергия | | 1 053 745,86 |
| 2.1.1. Электроэнергия | АО "Екатеринбургэнергосбыт" | 1 053 745,86 |
| 2.1.2. Отопление, ГВС | | 1 884 649,86 |
| 2.1.2. Отопление, ГВС | ПАО "Т ПЛЮС" | 1 884 649,86 |
| 2.1.3. ХВС, ВО | | 776 114,80 |
| 2.1.3. ХВС, ВО | | -2 274,90 |
| 2.1.3. ХВС, ВО | МУП "ВОДОКАНАЛ" | 778 389,70 |
| Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту | | |
| Финансовый результат на 01.01.2017 года | | -1 531 863,11 |
| ДОХОДЫ | | 5 337 385,87 |
| Начислено | | 5 378 390,29 |
| Содержание общего имущества, в т.ч. текущий ремонт | | 3 656 417,41 |
| Видеонаблюдение | | 50 615,17 |
| Домофон | | 67 953,91 |
| Дополнительная уборка МОП | | 137 357,29 |
| Охрана | | 1 067 004,26 |
| Содержание консьержа | | 399 042,25 |
| Оплачено | | 5 337 385,87 |
| Содержание общего имущества, в т.ч. текущий ремонт | | 3 614 174,99 |
| Видеонаблюдение | | 50 519,69 |
| Домофон | | 68 007,90 |
| Дополнительная уборка МОП | | 137 467,14 |
| Охрана | | 1 067 855,88 |
| Содержание консьержа | | 399 360,27 |
| РАСХОДЫ | | |
| 2. РАСХОДЫ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | 6 173 121,41 |
| 2.2. Расходы по техническому обслуживанию общего имущества | | 4 372 649,62 |
| 2.2.1. Аварийно-ремонтное обслуживание (АО) | | 251 934,39 |
| 2.2.1. Аварийно-ремонтное обслуживание (АО) | Индивидуальный предприниматель Борцева Екатерина Сергеевна | 201 390,39 |
| 2.2.1. Аварийно-ремонтное обслуживание (АО) | ИП Чепурин Евгений Александрович | 50 544,00 |
| 2.2.11. ТО систем охраны и видеонаблюдения | | 46 860,85 |
| 2.2.11. ТО систем охраны и видеонаблюдения | ООО "АПТ СИСТЕМ" | 6 660,85 |
| 2.2.11. ТО систем охраны и видеонаблюдения | ООО "Фалькон-СБ" | 40 200,00 |
| 2.2.13. ФОТ производственных рабочих | | 226 610,16 |
| 2.2.13. ФОТ производственных рабочих | | 226 610,16 |
| 2.2.14. Страховые взносы с ФОТ производственных рабочих | | 45 447,57 |
| 2.2.14. Страховые взносы с ФОТ производственных рабочих | | 45 447,57 |
| 2.2.15. Паспортное обслуживание | | 34 864,50 |
| 2.2.15. Паспортное обслуживание | ООО "СВП КУРЬЕР" | 2 259,66 |
| 2.2.15. Паспортное обслуживание | УФК по СО(МКУ "ЦЕНТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ", л/счет04623D00590) | 32 604,84 |
| 2.2.17. ТО ИТП, ТП, КНС | | 65 000,00 |
| 2.2.17. ТО ИТП, ТП, КНС | ООО "Аквасервис" | 65 000,00 |
| 2.2.18. Страхование | | 917,65 |
| 2.2.18. Страхование | ПАО "Росгосстрах" | 917,65 |
| 2.2.19. Услуги по раскрытию информации | | 18 661,00 |
| 2.2.19. Услуги по раскрытию информации | ИП Черноголов Антон Анатольевич | 18 661,00 |
| 2.2.21. Услуги технического надзора и экспертизы | | 4 419,56 |
| 2.2.21. Услуги технического надзора и экспертизы | | -2 209,78 |
| 2.2.21. Услуги технического надзора и экспертизы | ООО "Универсал" | 6 629,34 |
| 2.2.22. Энергомониторинг | | 11 116,46 |
| 2.2.22. Энергомониторинг | | -5 558,23 |
| 2.2.22. Энергомониторинг | ООО "Универсал" | 16 674,69 |
| 2.2.23. Контроль объема и качества ком.ресурсов | | 10 724,05 |
| 2.2.23. Контроль объема и качества ком.ресурсов | Индивидуальный предприниматель Дудник Олеся Олеговна | 10 724,05 |

| | | |
|--|--|----------------------|
| 2.2.24.Охрана объектов | | 868 570,01 |
| 2.2.24.Охрана объектов | ООО ЧОО "Карат" | 282 720,00 |
| 2.2.24.Охрана объектов | ООО ЧОО "Карат-1" | 128 592,00 |
| 2.2.24.Охрана объектов | ООО Частная охранная организация "Союз-охрана" | 406 451,55 |
| 2.2.24.Охрана объектов | ООО ЧОП "Эгрегор-2" | 50 806,46 |
| 2.2.25. Услуги консьержей | | 633 600,10 |
| 2.2.25. Услуги консьержей | ООО "ИККС" | 633 600,10 |
| 2.2.3. Содержание, ТО внутридомовых инженерных коммуникаций, систем, конструктивных элементов | | 1 102 773,10 |
| 2.2.3. Содержание, ТО внутридомовых инженерных коммуникаций, систем, конструктивных элементов | Индивидуальный предприниматель Борщева Екатерина Сергеевна | 917 445,10 |
| 2.2.3. Содержание, ТО внутридомовых инженерных коммуникаций, систем, конструктивных элементов | ИП Чепурин Евгений Александрович | 185 328,00 |
| 2.2.6.ТО ЛДСС лифтов, диагностика, освидетельствование | | 616 870,02 |
| 2.2.6.ТО ЛДСС лифтов, диагностика, освидетельствование | ООО "Лифтмонтаж-1" | 601 374,02 |
| 2.2.6.ТО ЛДСС лифтов, диагностика, освидетельствование | ООО "ИКЦ УралЛифт" | 15 496,00 |
| 2.2.8.ТО вентиляции, дымоудаления | | 420 000,00 |
| 2.2.8.ТО вентиляции, дымоудаления | ООО "АПТ СИСТЕМ" | 420 000,00 |
| 2.2.9.ТО ОДПУ | | 14 280,20 |
| 2.2.9.ТО ОДПУ | Индивидуальный предприниматель Иванов Александр Игоревич | 2 146,66 |
| 2.2.9.ТО ОДПУ | ООО "Теплобаланс" | 12 133,54 |
| 2.3.Благоустройство и санитарное содержание общего имущества | | 1 218 064,62 |
| 2.3.1.Вывоз и утилизация ТБО, КГМ | | 197 292,84 |
| 2.3.1.Вывоз и утилизация ТБО, КГМ | ООО "ЭКОВЫВОЗ" | 197 292,84 |
| 2.3.3.Содержание придомовой территории | | 606 710,04 |
| 2.3.3.Содержание придомовой территории | ООО "ЭКОВЫВОЗ" | 606 710,04 |
| 2.3.4.Уборка МОП | | 364 127,00 |
| 2.3.4.Уборка МОП | ООО "КОМФОРТ СЕРВИС" | 109 340,00 |
| 2.3.4.Уборка МОП | ООО "ЭКОВЫВОЗ" | 254 787,00 |
| 2.3.5.Дератизация, дезинсекция | | 7 422,26 |
| 2.3.5.Дератизация, дезинсекция | ООО "Альфа-ЗД" | 7 422,26 |
| 2.3.6.Озеленение территории, кронирование | | 7 699,98 |
| 2.3.6.Озеленение территории, кронирование | ИП ГКФХ Толмачева Татьяна Валерьевна | 7 699,98 |
| 2.3.7.Услуги спецтехники | | 34 812,50 |
| 2.3.7.Услуги спецтехники | ООО "ЭКОВЫВОЗ" | 34 812,50 |
| 2.5.Расчетно-кассовое обслуживание | | 168 676,88 |
| 2.5.1.ЕРЦ (услуги оператора платежей) | | 168 676,88 |
| 2.5.1.ЕРЦ (услуги оператора платежей) | ООО "ЕРЦ" | 82 938,21 |
| 2.5.1.ЕРЦ (услуги оператора платежей) | ООО "ЕРЦ - ФИНАНСОВАЯ ЛОГИСТИКА" | 85 738,67 |
| Управленческие затраты | | 413 730,29 |
| Управленческие затраты | | 413 730,29 |
| Финансовый результат на 31.12.2017 | | -2 367 598,65 |
| Задолженность потребителей на 31.12.16 | | 1 401 847,04 |
| Задолженность потребителей на 31.12.17 | | 1 442 851,46 |