

Отчет управляющей организации ООО "Экосервис" об исполнении Договора управления за 2016г.

на 31.12.2016г. заключено договоров на обслуживание - 1703 шт.

тыс. руб.

ДОХОДЫ

		План	Факт	% отклон.
1.	Начислено:	23 188,00	23 803,00	-3
1.1.	за услуги управляющей организации жителям	20 938,00	20 739,00	1
1.2.	за обслуживание объектов коммерческой инфраструктуры	2 250,00	3 064,00	0
2.	Поступило денежных средств:	23 765,00	21 447,00	10
2.1.	за услуги управляющей организации от жителей	21 720,00	18 443,00	15
2.2.	за обслуживание объектов коммерческой инфраструктуры	1 888,00	2 774,00	-47
2.3.	прочие поступления (услуги сантехника, электрика, вывоз строительного мусора, подвоз тех. воды и пр.)	157,00	230,00	-46

1.	Задолженность жителей за услуги на 31.12.2016г.	2573
2.	Процент собираемости за 2016г.	93

РАСХОДЫ

	Всего расходов:	19 931,00
1.	Фонд оплаты труда (ФОТ), в том числе:	9 785,00
1.1.	административный персонал (директор, главный инженер, бухгалтерия - 2 ч., диспетчер, кассир)	2 010,00
1.2.	линейный персонал (инженер, электрик, водители - 4 ч., сантехник - 2 ч., дворники - 15 ч.)	6 131,00
2.	Начисление ФОТ	1 644,00
3.	Спецодежда	217,00
4.	ГСМ	1 252,00
5.	Материальные расходы (запасные части, мешки для мусора, рабочий инвентарь, инструмент)	510,00
6.	Горка двухскатная	245,00
7.	Приобретение основных средств (травокосилки - 5 шт., аэратор - 2 шт. косилка сегментная - 1 шт.. снежный отвал - 1 шт.. снегоуборщик - 2 шт.)	469,00
8.	Дератизация	113,00
9.	Отлов бездомных животных	13,00
10.	Услуги охраны - 2 поста	1 128,00
11.	Вывоз бытового и строительного мусора	435,00
12.	Уборка и вывоз снега арендованным транспортом	178,00
13.	Противогололедная обработка	16,00
14.	Уход за зонами благоустройства (парки. газоны), посадочный материал	2 105,00
15.	Ремонт и обслуживание уличного освещения	155,00
16.	Обслуживание транспорта	509,00
17.	Прочистка канализации	756,00
18.	Устройство лежачих полицейских. дорожные разметки. установка адресных табличек	102,00
19.	СМС уведомление жителей	110,00
20.	Аренда офиса	483,00
21.	Выпуск газеты	397,00
22.	Расходы на проведение праздников	136,00
23.	Прочие расходы (госпошлина, обязат. страхование автотранспорта, канц. товары, кассовое обслуживание и пр.)	294,00
24.	Расчетно-кассовое обслуживание	178,00
25.	Услуги связи	89,00

26	Програмное обеспечение, обслуживание сайта	314,00
26	Юридическое сопровождение	187,00