

Расчеты по услуге за обслуживание за 2017 год

Период	с 01.02.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	Итого
Стоимость за сотку	100 руб	150 руб	
Сумма начислено	1 161 530,00	2 103 254,91	3 264 784,91
Оплачено за период	169 142,00	1 206 511,50	1 375 653,50
Расходы УК за период	1 490 247,58	2 786 419,87	4 276 667,45
/+/-/к начисленным	-328 717,58	-683 164,96	-1 011 882,54
/+/-/к оплаченным	-1 321 105,58	-1 579 908,37	-2 901 013,95

"Отчет обслуживающей организации о начислениях и постатейных расходах за 2017 год"

Материалы приобретенные для обслуживающей организации за период с 01.02.2017-30.06.2017

Наименование	Сумма	Дата приобретения
Щебень 5*20	58 558,00	13.03.2017
Отсев 0-10	11 827,50	13.03.2017
Насос БЦПЭ 1,2-32	9 200,00	29.03.2017
Регулятор давления	1 550,00	29.03.2017
Травосмесь "Газонная - универсальная"	56 000,00	06.04.2017
Семена травы Люцерна	3 000,00	06.04.2017
Семена травы Фацелия	2 500,00	06.04.2017
Семена травы Донник желтый	550,00	06.04.2017
Семена Суданской трава	1 250,00	06.04.2017
Разбрасыватель механический Agri-fab	5490,00	10.04.2017
Регулятор давления	1850,00	19.05.2017
Кусторез Stihl FS 450	35 000,00	23.05.2017
Шланг поливочный 3/4" (19мм) 50м	3 800,00	05.06.2017
Тачка строительная 95л/150кг двухколесная	2 600,00	09.06.2017
Азофоска	20 000,00	30.06.2017
Итого за период с 01.02.2017 по 30.06.2017	213 175,50	

Услуги для обслуживающей организации

Охрана участка	326 129,10
аренда офиса	84 290,71
Услуги интернета	10 764,40
Услуги связи	16 286,97
Информационно-техническое сопровождение	5 600,00
Почтовые расходы	1 518,66
Сбор, транспортирование и размещение отходов	10 164,41
	454 754,25
Инвестиционные объекты (амортизация)	
Бетонные прогулочные дорожки с освещением 1	10 084,20

Волейбольная площадка уч. 23:430124041:2475	165 890,55
Детская игровая площадка уч. 23:430124041:2485	27 890,50
Домик охраны	61 631,30
Информационный щит	19 408,00
Компьютер для дома MicroXperts E320-05 с жестким диском SSD 120ГБ, 2.5", SATA III, SmartBuy Revival	9 342,35
Плоттер HP Designjet T120	6 569,45
	300 816,35

Зарплата	февраль	март	апрель	май	июнь	Всего
Директор	25000	25000	25000	25000	25000	125000
Гл. бухгалтер	18500	18500	18500	18500	18201,44	92201,44
Юрист	15000	15000	15000	15000	15000	75000
Инженер-озеленитель	3375	3375	3375	3375	3375	16875
Электрик	3162,35	3375	3375	3375	2275	15562,35
	65037,35	65250	65250	65250	63851,44	324638,8

Взносы в фонды из з/п (30,09%) 97683,81191

Электроэнергия:	руб
Уличное освещение	88078,94
Скважины на полив	11099,94

99178,88

<p>Всего расходов обслуживающей организации за период с 01.01.2017 по 30.06.2017</p>	<p>1 490 247,58</p>
--	----------------------------

Материалы приобретенные для обслуживающей организации за период с 01.07.2017-31.12.2017

Наименование	Сумма	Дата приобретения
Травосмесь "Универсальная"	15 000,00	13.07.2017
Бензоопрыскиватель Stihl SR 420	28 490,50	20.07.2017
Трактор для газона MT 5097.1 C Viking 6160-200-0013	271 590,30	20.07.2017
Автоматика для насосов Aquario	3 130,00	01.08.2017
Насос БЦПЭ 1,2-32У Водолей	9 156,80	01.08.2017
Сверло алмазное по керамограниту 6мм	114,00	01.08.2017
Топор кованый 1200гр	898,00	01.08.2017
Топор кованый 800гр	778,00	01.08.2017
Муфта 050*2 мм с нар.резьбой	119,00	04.08.2017
Седелка компрессионная с резьбовым отводом 050*3/4 м	1 970,00	04.08.2017
Ниппель ПВХ 3/4 НР	490,00	04.08.2017
Кран шаровой ВН 3/4 полнопроходной бабочка	2 480,00	04.08.2017
Отвод 50	660,00	04.08.2017
Патрубок 1/2 - 3/4 для шлангов внутр.	580,00	04.08.2017
Пакет	2,00	04.08.2017
Соединитель для шлангов штуцер-штуцер Dorn	580,00	04.08.2017
Соединитель для шлангов 3/4 19мм Dorn	1 121,00	04.08.2017
Соединитель пластиковый 3/4	69,00	04.08.2017
Репаратор для шлангов 3/4 Park	240,00	04.08.2017
Секатор	760,00	04.08.2017
Нож для жесткой травы тип В	170,00	04.08.2017
Смазка редукторная Stihl 80гр	310,00	04.08.2017
Грунт-эмаль коричневая	241,00	04.08.2017
Гайка шестигранная М6	48,00	04.08.2017
Винт с метрич.резьбой 6*60	144,00	04.08.2017
Перчатки трикотажные ХБ	198,00	04.08.2017
Кисть плоская 38 мм	41,00	04.08.2017
Кисть плоская 63 мм	79,00	04.08.2017
Грунт-эмаль черная	427,00	04.08.2017
Распылитель на пике 1/2 металлч.	618,00	04.08.2017
Тяпка	138,00	04.08.2017
Черенок 30 мм	51,00	04.08.2017
Замок накладной цилиндрический	624,07	04.08.2017
Шланг садовый 3/4 20м	3 872,60	04.08.2017
Шланг садовый 3/4 20м	1 936,31	04.08.2017
Соединитель пластиковый 3/4	1 007,10	04.08.2017
Соединитель пластиковый 3/4	268,52	04.08.2017
Патрубок 3/4 - 1 для шлангов внутр.	265,65	04.08.2017
Патрубок 3/4 - 1 для шлангов внутр.	75,88	04.08.2017
Соединитель для шлангов 3/4 19мм Dorn	57,41	04.08.2017
Мешок для мусора	378,50	04.08.2017
Средство экологич.унив.для полов	378,51	04.08.2017
Средство экологич.унив.для ванны	388,23	04.08.2017
Хомут с отверстием для крепления 3,5*200	551,70	04.08.2017
Средство для мытья стекол	76,87	04.08.2017
Мешок для мусора	143,03	04.08.2017
Мешок для мусора	107,03	04.08.2017
Респиратор	95,45	04.08.2017
Комбинезон малярный одноразовый	191,85	04.08.2017
Шланг садовый 3/4 50м	7 500,70	04.08.2017
Отсев 0-10	68 936,00	17.08.2017
Лопата штыковая с ребром	629,00	31.08.2017
Ниппель винтовой	436,00	31.08.2017
Ножницы для травы	1 999,00	31.08.2017
Эмаль ПФ черн	349,00	31.08.2017
Шланг садовый 3/4 50м	1 989,10	31.08.2017
Аэрозоль от летающих насекомых	567,00	31.08.2017
Средство от сорняков Глифос	569,00	31.08.2017
Скотч прозрачный 48мм*6мм	39,00	31.08.2017
Средство для дезинфекции при повреждениях деревьев	39,00	31.08.2017
Патрубок 3/4 - 1 для шлангов внутр.	156,00	31.08.2017
Батарейка	69,90	31.08.2017
Тент полотно универ.водонепроницаемый 6*8	1 680,00	31.08.2017
Шпагат полипропиленовый	92,00	31.08.2017
Тряпка для пола	30,00	31.08.2017
Тряпка для пола	48,00	31.08.2017
Мешок для мусора	750,00	31.08.2017
Гербицид Раундап, ВР	10 400,00	06.09.2017
Лонтрел-300, ВР (300г/л)	11 000,00	06.09.2017

Нитробор	3 200,00	06.09.2017
Удобрение для газонов Культимар	1 100,00	06.09.2017
Прилипатель	1 320,00	06.09.2017
Гербицид Раундап, ВР	10 400,00	06.09.2017
Лонтрел-300, ВР (300г/л)	11 000,00	06.09.2017
Нитробор	3 200,00	06.09.2017
Удобрение для газонов Культимар	1 100,00	06.09.2017
Прилипатель	1 320,00	06.09.2017
Опрыскиватель садовый	360,00	30.09.2017
Пакет для мусора	283,00	30.09.2017
Удобрение циркон.	32,00	30.09.2017
Удобрение Фитоспорин	36,00	30.09.2017
Пакет для мусора	210,00	30.09.2017
Грабли 15-зубье веерные раздвиж.с алюм.ручкой	351,49	30.09.2017
Биоудобрение Байкал ЭМ-1	149,88	30.09.2017
Пакет	4,00	30.09.2017
Перчатки 10кл с ПВХ	150,64	30.09.2017
Перчатки латексные "Гловес"	34,13	30.09.2017
Перчатки 2латексным покрытием Люкс	170,10	30.09.2017
Защитное средство Покон д/хвойных	627,04	30.09.2017
Удобрение сухое Грин Бум	216,76	30.09.2017
Фитоспорин К Олимпийский 200гр	108,85	30.09.2017
Удобрение сухое Террасол Осеннее 5кг	465,49	30.09.2017
Гербицид Диазел Супер	5 800,00	04.10.2017
Удобрение фосфорно-калийное "Осень" 3кг	43 000,00	04.10.2017
Азофоска	2 000,00	16.10.2017
Смесь газонная "Плейгранд"	29 000,00	18.10.2017
Патрубок 3/4 - 1 для шлангов внутр.	608,00	19.10.2017
Распределитель воды двухканальный вн.резьба 3/4 - 1	2 535,00	19.10.2017
Репаратор для шлангов 3/4 Dorn	784,00	19.10.2017
Соединитель для шлангов штуцер-штуцер Park	68,00	19.10.2017
Хомут 4,6*300мм	3 114,00	19.10.2017
Шланг садовый 3/4 50м	10 558,00	19.10.2017
Головка косильная SuperCut 40-2	2 001,00	20.10.2017
Совок садовый	155,00	31.10.2017
Тяпка	270,00	31.10.2017
Пакет для мусора	420,00	31.10.2017
Каток газонный 50л ручной	1 981,00	31.10.2017
Грабли металл.	144,00	31.10.2017
Перчатки трикотажные ХБ	56,00	31.10.2017
Батарейка	73,00	31.10.2017
Сеялка для газона	1 718,00	31.10.2017
Модуль зажигания 168FB(E)/P	1 120,00	31.10.2017
Нарцисс Махровый Мэнли (луковицы)	472,32	31.10.2017
Нарцисс Пинк Парасол	866,94	31.10.2017
Нарцисс Полай	889,80	31.10.2017
Тюльпан DWH.mlx	278,40	31.10.2017
Тюльпан Дабл Фокус	450,56	31.10.2017
Тюльпан Лилицевый	490,86	31.10.2017
Тюльпан Многоцветковый Вайсе Берлинер	688,92	31.10.2017
Тюльпан Многоцветковый Ориндж Букет	1 134,00	31.10.2017
Тюльпан Файр Уингз	652,80	31.10.2017
Корневин 10гр	112,24	31.10.2017
Пакет	10,00	31.10.2017
Защитное средство для растений Хом Пак 40гр	107,10	31.10.2017
Гиацинт Джипси Куин	470,54	31.10.2017
Гиацинт Snow Crystal	145,00	31.10.2017
Мускари Армянский Дак Айз	726,00	31.10.2017
Сверло по металлу	490,00	31.10.2017
Балончик газовый для зажигалок	77,00	31.10.2017
Шланг садовый 3/4 50м	5 279,00	01.11.2017
Травосмесь "Универсальная"	30 000,00	01.11.2017
Щебень 20*40	22 847,00	02.11.2017
Щебень 5*20	11 256,00	02.11.2017
Отсев 0-10	11 620,00	02.11.2017
Мотоблок Magnus BK-8/1000 HS	37 100,00	16.11.2017
Телега целина для мотоблока	14 900,00	16.11.2017
Масло моторное	2 000,00	16.11.2017
Сосна горная	10 000,00	04.12.2017
Ель обыкновенная	3 000,00	04.12.2017
Туя вудвари	3 000,00	04.12.2017
Туя вудвари	2 600,00	04.12.2017

Ель сизая	4 500,00	04.12.2017
Гинкго двудолостный 3,0-3,5 (окс)	6 000,00	05.12.2017
Ликвидамбар смолоносный 2,0-2,5	12 000,00	05.12.2017
Ель обькм.подушков.0,4-0,6	6 600,00	05.12.2017
Сосна Веймутова 1,6-2,4	24 500,00	05.12.2017
Можжевельник средний Gold Star 0,6-0,9	4 800,00	05.12.2017
Ель обыкновенная 2,0-2,5	4 000,00	05.12.2017
Дерен белый Sibirica 1,2-1,5	3 500,00	05.12.2017
Освещение декоративное светодиодная гирлянда "Падаю	24 239,23	05.12.2017
Гравий	31 500,00	08.12.2017

Итого за период с 01.07.2018 по 31.12.2017 974 239,10

Услуги

Охрана участка	444 000,00
Услуги интернета	15 000,00
Услуги связи	10 961,28
Ввод, вывод в эксплуатацию и обслуживание ККТ	1 500,00
Информационно-техническое сопровождение	8 400,00
Подключение онлайн-кассы	28 900,00
Почтовые расходы	1 518,66
	510 279,94
Инвестиционные объекты (амортизация)	
Бетонные прогулочные дорожки с освещением 1	12 101,04
Волейбольная площадка уч. 23:430124041:2475	199 068,66
Детская игровая площадка уч. 23:430124041:2485	33 468,60
Домик охраны	73 957,56
Информационный щит	23 289,60
Компьютер для дома MicroXperts E320-05 с жестким диском SSD 120ГБ, 2.5", SATA III, SmartBuy Revival	11 210,82
Плоттер HP Designjet T120	7 883,34
	360 979,62

Туя брабант Р9	20 000,00	04.12.2017
Туя брабант	5 000,00	04.12.2017
Туя смарагд	18 000,00	04.12.2017
Можжевельник фицириана	3 000,00	04.12.2017
Сосна крымская (2м)	42 900,00	04.12.2017
Форзиция	700,00	04.12.2017
Вейгела	700,00	04.12.2017
Дейция	700,00	04.12.2017
Жимолость шапочная	300,00	04.12.2017

Зарплата	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Всего	
Директор	25000	28736	28736	48163,14	14368	14378,34	159381,5	
Гл. бухгалтер	9143,61	17241,5	17241,5	17241,5	17241,5	17253,91	95363,52	
Юрист	15000	22989	22989	22989	22989	22989	129945	
Инженер-озеленитель	3375	5747,25	5747,25	5747,25	5747,25	3740,38	30104,38	
Озеленитель	4926	17241	17241	17241	17241	17291,01	91082,74	
Электрик	3162,35	5747,25	5747,25	5001,48	5747,25	5749,68	31155,26	
Кассир		97702			11494	11494,5	22988,5	
	60606,96			97603,73	116383,4	94828	92896,82	560020,9

Взносы в фонды из з/п (30,09%) 168510,2828

Электроэнергия:	руб
Уличное освещение	166358,31
Скважины на полив	46031,74
	212390,05

Всего расходов обслуживающей организации за период с 01.07.2017-31.12.2017 2 786 419,87

ИТОГО расходов обслуживающей организации за период с 01.07.2017-31.12.2017 4 276 667,45 Р