

"УТВЕРЖДАЮ"
 Генеральный директор
 ООО "РЭУ № 18"

И.И. Забелина

ОТЧЕТ

Управляющей компании ООО "РЭУ №18" перед собственниками
 многоквартирных домов, находящихся в управлении
 по представленным услугам/работам по управлению и содержанию общего имущества
 многоквартирного дома и коммунальным услугам за 2017г.

ИТОГО РЭУ 18 за 2017 ГОД

Виды услуг и расходов	Итого		Начислено по тарифу	Итого		разница (+/-) по расходу	разница (+/-) по оплате
	разница (+/-) по расходу	разница (+/-) по оплате		Оплата населением	Расходы		
ТО-сетей и оборудования всего	143789,53	-301093,22	1353953,59	1302804,71	1421152,56	76590,56	-352242,10
водопровод и канализация	180846,72	-101489,13	462886,76	444185,41	428969,46	214764,02	-120190,48
горячего водоснабжения	8685,28	-70604,95	325413,90	312382,77	336943,31	-2844,13	-83636,08
отопления	-12679,06	-65503,06	297422,74	285903,22	323343,30	-38599,62	-77022,58
электрооборудования	-15095,34	-33904,53	156963,72	150067,36	225943,29	-84074,91	-40800,89
внутримдомового газового оборудования	-12858,35	-26345,62	81951,94	85405,24	84907,24	-15813,65	-22892,32
внутриквартирного газового оборудования	-5109,72	-3245,93	29314,53	24860,71	21045,96	3158,85	-7699,75
ТМР-конструктивных элементов	-61080,16	-182571,30	795534,49	764839,98	802752,01	-68297,68	-213265,81
Аварийно-ремонтное обслуживание	-6682,60	-48509,07	240969,68	232074,04	243600,96	-9313,88	-57404,71
Текущий ремонт	672662,10	-319800,54	1425339,80	1355059,18	552949,12	1545052,78	-390081,16
Содержание домового хозяйства всего	15696,28	-12199,66	75110,05	66204,18	44119,91	46686,42	-21105,53
Дератизация и дезинсекция	11376,68	-5308,24	20803,90	19953,41	21670,26	10510,32	-6158,73
Очистка вентканалов и дымоходов	-804,30	-5243,96	36659,75	35279,40	10727,22	25128,23	-6624,31
противопожарные мероприятия	2823,91	-1647,47	10475,43	10446,55	11722,43	1576,91	-1676,35
содержание МАФ			7170,97	524,82	0,00	7170,97	-6646,15
Содержание придомовой территории	-264201,46	-221932,86	1035822,61	999043,86	1246968,14	-475346,99	-258711,61
Уборка помещений и помещений общего пользования	108692,79	-176018,38	722024,39	693545,61	976399,28	-144682,10	-204497,16
Плата за управление	-220778,84	-266938,40	1199650,72	1155599,20	2345766,19	-1366894,31	-310989,92
Вывоз бытовых отходов (включая утилизацию)	425429,43	-244310,72	1073800,79	1034587,28	1066592,17	432638,05	-283524,23
Обслуживание мусоропровода	-105269,33	-115446,62	488354,38	466132,91	656503,34	-273418,29	-137668,09
ИТОГО	750725,32	-1916314,26	8607504,02	8272734,09	9356803,68	1425,66	-2251084,19
Обслуживание систем ДУ и противопожарной сигнализации	29210,38	-17290,94	131326,43	133898,07	97130,10	63406,71	-147719,30
Обслуживание ОПУ ХВС	8268,49	-6177,62	39685,34	39126,49	43262,04	4691,79	-6736,47
Ремонт и обслуживание ОПУ Т/энергии	-49552,08	-18493,06	84679,01	81341,99	116846,00	-81719,07	-21830,08
ОДН ХВС			72973,39	56817,86	72973,40	-0,01	-16155,53

Отчет о финансовых результатах
за 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды	
		Дата (число, месяц, год)	0710002	
			30	3 2018
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-эксплуатационное управление №18"		по ОКПО	43575780	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7602098934	
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе		по ОКВЭД	68.32.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	65	16
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2017 г. ³	За 2016 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	14 548	13 815
	Себестоимость продаж	2120	(12 067)	(12 527)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 481	1 288
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 481	1 288
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	135	49
	Прочие расходы	2350	(437)	(193)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 179	1 144
	Текущий налог на прибыль	2410	(162)	(132)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 017	1 012

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2017 г. ³	За 2016 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	2 017	1 012
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Забелина Н.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 2018 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.**

		Коды	
		0710001	
		30	3 2018
		43575780	
		7602098934	
		68.32.1	
		65	16
		384	

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-эксплуатационное управление №18" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
 Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) 150061, Ярославская обл, г.Ярославль, проезд.Архангельский

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 2015 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	159	223	251
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	9 375	8 856	7 249
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	295	151	81
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	9 829	9 230	7 581
	БАЛАНС	1600	9 829	9 230	7 581

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 2015 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 794	2 794	2 386
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 035	6 436	5 195
	Итого по разделу III	1300	9 829	9 230	7 581
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	-	-	-
	БАЛАНС	1700	9 829	9 230	7 581

Руководитель

(подпись)

Забелина Н.И.

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 2018 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Целевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.