

**ОТЧЕТ ПО ДОГОВОРАМ АРЕНДЫ МОП за 2017 год по состоянию на 18.10.2017г.**

Данные по заключенным договорам аренды МОП по МКД ул.40 лет Победы д.4			Расчеты с Арендаторами МОП по состоянию на 18.10.2017 за период начислений с 01.11.14 по 31.12.2016			Расчеты с Арендаторами МОП по состоянию на 18.10.17 за период начислений с 01.01.2017 по 30.09.2017		
Арендатор	Договор	Сумма по договору в месяц	Сумма долга на 01.01.2017	Итого оплачено (с учетом прошлых периодов)	Долг на 18.10.2017 (с учетом прошлых периодов)	Итого начислено за период с 01.01.17-30.09.17	Итого оплачено за период с 01.01.17-18.10.17	Долг на 18.10.17
Погосян Р.С.	Дог №01/2016ПО аренда технического помещения от 01.01.16	3000 руб/мес	3 000,00	3 000,00	0,00			
	НОВЫЙ Дог. №01/2017ПО аренда технического помещения от 01.01.17	3000 руб/мес						
Моисеева Н.А.	№1УК/2014 от 01.11.2014г.	1200 руб/мес	7 200,00	7 200,00	0,00	27 000,00	21 000,00	6 000,00
ЛифтБорд-НН	дог. 1/116 ПО от 01.11.2014г.	2800 руб/мес	33 600,00	0,00	33 600,00	10 800,00	7 200,00	3 600,00
Чурушкина Оксана Петровна	№02/2014 от 24.11.2014	1000 руб/мес	6 000,00	6 000,00	0,00	19 600,00	0,00	19 600,00
Престиж-Интернет	№МОП-04-1/2014 от 01.11.2014г.	9000 руб/мес	36 000,00	36 000,00	0,00	9 000,00	4 000,00	5 000,00
Селиванов И.Н. ИП	Дог 1/37 от 05.11.2014г	1000 руб/мес	12 500,00	2 500,00	10 000,00	81 000,00	54 000,00	27 000,00
ТРИКОМ	Дог №5/н от 01.11.2014	3000 руб/мес	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
МОСТ рекламное агентство (ООО)	№407/180/10/15-У от 01.10.2015г.	2080 руб/мес	14 560,00	14 560,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
ЛинкТелеком НН	№01122014/1 от 01.11.14г	1000 руб./мес	0,00	0,00	0,00	18 720,00	4 160,00	14 560,00
Оксфорд АНОО	№МОП-4-2014/УК от 01.11.2014г	5400 руб/мес	12 800,00	12 800,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	Дог №4-УК/МОП/2016 от 15.08.2016г.но 14.09.2016г.	2000 руб/мес	2 000,00	2 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
Квант-НН Компания ООО	№МОП-4/НП4-2014/УК от 01.11.2014	5500 руб/мес	34 600,00	22 000,00	12 600,00	18 720,00	4 160,00	14 560,00
Ростелеком	Дог №0605/25/1356-15 от 03.12.2015г.	2x250=500руб/мес	1 500,00	1 500,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
МТС (КОМСТАР)	Дог №2/2016 от 10.05.2016г.	4400руб/мес	13 200,00	13 200,00	0,00	48 600,00	48 600,00	0,00
ИВЦ	Дог №2-УК/МОП/2016 от 01.06.2016г.	2000руб/мес	6 000,00	6 000,00	0,00	49 500,00	0,00	49 500,00
Метроникс	Дог №1-УК/МОП/2016 от 01.04.2016г.	1000 руб/мес	0,00	0,00	0,00	4 500,00	3 000,00	1 500,00
ЗАО НСС (Т2 Мобайл)	от 25.04.2011г.	16000 руб/мес	0,00	0,00	0,00	39 600,00	26 400,00	13 200,00
Туршатов Ю.К.	Дог №3УК/2014 аренда технического помещения от 01.11.2014г	100 руб/мес	300,00	300,00	0,00	18 000,00	16 000,00	2 000,00
ООО Медиа Сети	Дог. №1/МОП/2017 от 01.07.2017	500 руб/мес				9 000,00	9 000,00	0,00
<b>Итого за период с 01.01.2017 по 18.10.2017</b>		<b>57600 руб/мес</b>	<b>183 260,00</b>	<b>127 060,00</b>	<b>56 200,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>0,00</b>
						900,00	1 200,00	-300,00
						1 500,00	0,00	1 500,00
						<b>526 720,00</b>	<b>365 560,00</b>	<b>161 160,00</b>

**ОТЧЕТ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПО ДОГОВОРАМ АРЕНДЫ МОП ЗА 2017г**

Движение денежных средств за 2017 г. по начислениям с 01.11.14 по 31.12.2016	
Остаток денежных средств на 01.01.2017г	144 688,74
Оплачено арендаторами	127 060,00
Израсходовано денежных средств за 2017г.(руб.)	236 000,00
Остаток денежных средств на 18.10.2017г к распределению	35 748,74

РАСХОД денежных средств за 2017 г. по начислениям с 01.11.14 по 31.12.2016	
Статьи расходования денежных средств	Сумма,руб.
ТО секционных ворот парковки	16 000,00
Установка слагбаумов	150 170,00
Установка двери в помещении Совета Дома	27 200,00
Ремонт ворот парковки	41 350,00
Налог УСН (1%) за 2017г.(руб.)	1 280,00
<b>ИТОГО:</b>	<b>236 000,00</b>

Движение денежных средств за 2017 г. по начислениям с 01.01.17 по 30.09.2017	
Остаток денежных средств на 01.01.2017г	0,00
Оплачено арендаторами	365 560,00
Израсходовано денежных средств за 2017г.(руб.)	100 034,40
Остаток денежных средств на 18.10.2017г к распределению	265 525,60

РАСХОД денежных средств за 2017 г. по начислениям с 01.01.17 по 30.09.2017	
Статьи расходования денежных средств	Сумма,руб.
Вознаграждение Председателю Совета дома МКД Чавачину А.А. (согласно Протокола Совета дома №4 от 17.07.2017)	80 315,70
Страховые взносы на ОПС с выплаты вознаграждения Председателю Совета дома МКД	16 063,10
Налог УСН (1%) за 2017г.(руб.)	3 655,60
<b>ИТОГО:</b>	<b>100 034,40</b>

Расчеты по вознаграждению (согласно Протокола №1 ОСС от 26.01.2017) председателю совета дома МКД (0,6руб.х 26771.90м2=16063.14 руб./мес), Страховые взносы на ОПС (16063,14рубх20%=3212.62 руб./мес)

Начислено вознаграждение за период с 01.02.17 по 30.09.17	128 505,12
Начислено Страховые взносы на ОПС за период с 01.02.17 по 30.09.17	25 700,96
<b>Всего начислено за период с 01.02.17 по 30.09.17</b>	<b>154 206,08</b>
Выплачено вознаграждение за период с 01.02.2017 по 30.06.2017	80 315,70
Оплачено Страховых взносов на ОПС за период с 01.02.17 по 30.06.17	16 063,10
<b>Всего выплачено за период</b>	<b>96 378,80</b>
<b>Долг по выплате вознаграждения председателю совета дома МКД и оплаты страховых взносов на ОПС</b>	<b>57 827,28</b>