

**Ежегодный отчёт Управляющей компании ООО
«Паттерн» о выполнении Договора управления МКД.**

за отчетный период с 19.03.2016 г. по 31.12.2016г.

- Адрес многоквартирных домов: г. Москва, ул. Коломенская, дом 12, корпуса 1,2,3;
- год постройки 2015;
- этажность 19+тех.подполье+чердак;
- количество квартир 648;
- общая площадь домов с учетом помещений общего пользования 51 812,40 кв. м;
- общая площадь жилых помещений 34 350,90 кв. м;
- общая площадь нежилых помещений 1 874,10 кв. м;
- степень износа по данным государственного технического учета ---- %;
- площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ---- кв. м;
- количество заявок на устранение аварийных ситуаций 148;
- количество рассмотренных обращений по вопросам управления (обслуживания) 415;

1. Отчёт об исполнении сметы УК «Паттерн» за 2016 год.

Статьи затрат сметы	Выставлено счетов за период на сумму (руб.)	Оплачено управляющей организацией за период (руб.)	Задолженность управляющей организации на конец периода (руб.)
1	2	3	4
1. ООО «СК ЛОГИСТИКА» (вывоз мусора)	1 659 180,00	1 128 180,00	531 000,00
2. ООО «Вертоград» (вывоз снега)	261 140,50	261 140,50	0
3. ООО «Центрлифт» Техническое обслуживание лифтов	1 075 657,16	1 075 657,16	0
4. ООО «Горпожтехника МО» Техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы пожаротушения	340 674,19	295 734,19	44 940,00
5. ПАО «МОЭСК»	2 583 022,80	701 304,65	1 881 718,15
6. ПАО «Мосэнергосбыт»	2 629 341,42	2 629 341,42	0
7. Заработная плата	7 132 000,00	7 132 000,00	0

8. Взносы и налоги с ЗП	2 117 000,00	2 117 000,00	0
9. Спецодежда для персонала	120 059,99	120 059,99	0
10. Инструмент для сантехников	31 894,06	31 894,06	0
11. Запчасти для ремонта домофонов, лифтов, сантехники, входных групп.	197 682,48	197 682,48	0
12. Оборудование для диспетчерской и тех.помещений.	129 197,96	129 197,96	0
13. Канцтовары	24 307,70	24 307,70	0
14. Инвентарь и техника для уборки помещений и территории	73 540,86	73 540,86	0
15. Электрические лампы для МОП (мест общего пользования)	45 357,80	45 357,80	0
16. Противогололёдный реагент	36 601,68	36 601,68	0

17. Оборудование для входных групп (информационные доски, противоскользящее покрытие, почтовые ящики)	38 550,93	38 550,93	0
18. Игрушки на уличную ёлку	14 012,00	14 012,00	0
19. Информационные услуги (интернет, правовые базы и пр.), программные продукты	53 200,00	53 200,00	0
20. Моющие средства и расходники (тряпки, мешки для мусора и пр.)	51 401,93	51 401,93	0
21. Флаги на фасады зданий	4 420,00	4 420,00	0
22. Обучение персонала	106 000,00	106 000,00	0
23. Юридические, нотариальные и пр. профессиональные услуги	94 000,00	94 000,00	0
24. Аренда офиса	153 000,00	153 000,00	0
Итого:	18 971 243,46	16 513 585,31	2 457 658,15





ИНН 7725688940 - -
 КПП 772501001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - - Отчетный период (код) 3 4 Отчетный год 2 0 1 6

О Б Щ Е С Т В О С О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Й О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю
 П А Т Т Е Р Н

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности 29 . 03 . 2017

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 74 . 14 . - -

Код по ОКПО 65241507

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 65 - - -

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 384

На 12 страницах с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 – руководитель
- 2 – уполномоченный представитель

К Р А В Ц О В
 И Г О Р Ь
 Л Ь В О В И Ч

(фамилия, имя, отчество* руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата 29 . 03 . 2017

МП**

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

* Отчество при наличии
 ** При наличии

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

- | | | | |
|---------|--------------------------|---------|--------------------------|
| 0710001 | <input type="checkbox"/> | 0710002 | <input type="checkbox"/> |
| 0710003 | <input type="checkbox"/> | 0710004 | <input type="checkbox"/> |
| 0710005 | <input type="checkbox"/> | 0710006 | <input type="checkbox"/> |

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа . .

Зарегистрирован за №

 Фамилия, И. О.*

 Подпись



ИНН 7725688940--

КПП 772501001 Стр. 002

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 115432

Субъект Российской Федерации (код) 77

Район

Город

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) Проектируемый 4062-й проезд

Номер дома (владения) 6

Номер корпуса (строения) 3

Номер офиса



КПП

7 7 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения!	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	92	-	-
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	44	5	2
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	136	5	2
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	106	130	-
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	7181	1810	-
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13	12	-
-	Прочие оборотные активы	1260	2	13	-
-	Итого по разделу II	1200	7302	1965	0
-	БАЛАНС	1600	7438	1971	2



ИНН 7 7 2 5 6 8 8 9 4 0 - -

КПП 7 7 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(139)	18	(8)
-	Итого по разделу III	1300	(129)	28	2
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	-	-	-



ИНН 7 7 2 5 6 8 8 9 4 0 - -

КПП 7 7 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1510	-	-	-
-	Кредиторская задолженность	1520	7105	1942	-
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	462	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	7567	1942	0
-	БАЛАНС	1700	7438	1971	2

Примечания

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

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

3 Заполняется некоммерческими организациями



КПП

1123000940-1
772501001 Стр. 006

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	40407	11022
-	Себестоимость продаж	2120	(36042)	(9763)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	4365	1259
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(4549)	(1184)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(184)	75
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	2107	-
-	Прочие расходы	2350	(2118)	(42)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(195)	33
-	Текущий налог на прибыль	2410	(1)	(10)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2)	-
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	38	3
-	Прочее	2460	-	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	(158)	26
-	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 периода³	2500	(158)	26
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

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

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 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) периода».