


		Согласовано		
		Ген директор ООО "Центральная" А.А. Малышев 		
		(в руб.)		
		Байкальская 238А		
№ п/п	Отчет за 2017 год	Содержание	Текущий ремонт	ИТОГО
1	Задолженность потребителей на начало периода	92811	28562	121373
2	Сумма неиспользованных денежных средств на начало периода	-168350	-17975	-186325
3	Доходы			
4	Фактически начислено доходов	393780	118454	512234
5	Фактически начислено ОДН по содержанию МОП	40548		40548
6	Фактически начислено доходов от прочей деятельности и пени	26535	141	26677
7	Фактически поступило доходов	414390	94167	508556
8	Фактически поступило ОДН по содержанию МОП	37986		37986
9	Фактически поступило доходов от прочей деятельности и пени	26214	141	26355
10	Процент оплаты			
11		86	64	81
11	Расходы по дому			
12	Расходы по текущему ремонту многоквартирного дома			
13	Расходы управляющей компании при осуществлении текущего ремонта, в т.ч. налоги		13107	13107
14	Расходы по сбору денежных средств и взысканию задолженности при осуществлении текущего ремонта		405	405
15	ремонт ограждения, замена ламп, стартеров		16615	16615
16	замена навесных замков и дезинфекция подвала		1079	1079
17	замена трубы ГВС в подвале и 2х ламп		5372	5372
18	ремонт канализации в подвале		11716	11716
19	замена ламп на л/маршах и в подвале		1102	1102
20	замена замков в подвале		740	740
21	устройство оконных откосов		21359	21359
22	поверка счетчика ГВС		12980	12980
23	Замена ламп и трубы на ГВС		5606	5606
24				
25	итого работы по ремонту		76569	76569
26	Расходы по содержанию многоквартирного дома			
27	Расходы управляющей компании при содержании МКД в т.ч. налоги	47254		47254
28	Расходы по сбору денежных средств и взысканию задолженности при осуществлении содержания МКД	11813		11813
29	Обслуживание лифтов	80009		80009
30	Вывоз и утилизация ТБО	59378		59378
31	Аварийно-диспетчерская служба	19728		19728
32	Услуги паспортного стола	4059		4059
33	Обслуживание общедомовых сетей эл. снабжения	14433		14433
34	Обслуживание общедомового имущества многоквартирного дома (МКД), придомовой территории	225290		225290

35	Итого расходов	461965	90081	552046
36	Всего денежных средств с учетом остатков	310240	76333	386573
37	Переходящие остатки денежных средств на конец периода	-151725	-13748	-165473
38	Авансовые платежи на конец периода	0	0	0
39	Задолженность потребителей на конец периода	75084	52849	127933
	Задолженность жителей по жилищно-коммунальным услугам на 01.01.18г. составляет		273	тыс.руб.

Байкальская 238 "А"

Отчет о коммунальных услугах.

Наименование	Отопление	ГВС		ХВС	Стоки	Эл.энергия	Всего
		Гкал.	м3				
Ед. измерения	Гкал.	Гкал.	м3	м3	м3	кВт.час.	
Объем потребления				5270	5466	16430	
Начислено потребителям, руб.	40054	-10468		68744	88448	157	186936
Оплачено потребителями, руб	122392	55343		68099	92229	-657	337407
Задолженность потребителей, руб	-82338	-65811		645	-3781	814	-150471
Начислено поставщиком коммунального ресурса, руб.	0	0		66636	74012	16463	157112
Задолженность потребителей на начало периода, руб.	116414	84670		18694	39523	-3464	255837
Задолженность потребителей на конец периода, руб.	34076	18859		19339	35742	-2650	105366