

Согласовано

Ген. директор ООО "Центральная"
А.А. Малышев

(в руб.)

№ п/ п	Отчет за 2017 год	Сибирская 23		
		Содержание	Текущий ремонт	ИТОГО
1	Задолженность потребителей на начало периода	51569	17794	69363
2	Сумма неиспользованных денежных средств на начало периода	-86098	11901	-74197
3	Доходы			
4	Фактически начислено доходов	258780	90133	348913
	Фактически начислено ОДН по содержанию МОП	17392		17392
	Фактически начислено доходов от прочей деятельности и пени	14700	289	14989
5	Фактически поступило доходов	257891	69022	326913
	Фактически поступило ОДН по содержанию МОП	13118		13118
6	Фактически поступило доходов от прочей деятельности и пени	14469	289	14758
7	Процент оплаты	84	64	79
8	Расходы по дому			
9	Расходы по текущему ремонту многоквартирного дома			
10	Расходы управляющей компании при осуществлении текущего ремонта, в т.ч. налоги		16393	16393
11	Расходы по сбору денежных средств и взысканию задолженности при осуществлении текущего ремонта		507	507
12	устр-во ограждений газонов, замена ламп		9555	9555
13	замена водоотливов на фасаде		34270	34270
14	замена фильтра в элеваторном узле		2875	2875
15	ремонт элеваторного узла (замена балансиров)		36462	36462
16	замена ламп на л/маршах и в подвале		690	690
17	уборка снега		3677	3677
18	сброс снега с крыши, замена ламп		7539	7539
19	ремонт двери		700	700
20	итого работы по ремонту		95768	95768
21	Расходы по содержанию многоквартирного дома			
22	Расходы управляющей компании при содержании МКД в т.ч. налоги	31054		31054
23	Расходы по сбору денежных средств и взысканию задолженности при осуществлении содержания МКД	7763		7763
24				
25	Вывоз и утилизация ТБО	48102		48102
26	Аварийно-диспетчерская служба	15982		15982
27	Услуги паспортного стола	3288		3288
28	Обслуживание общедомовых сетей эл. снабжения	11692		11692
29	Обслуживание общедомового имущества многоквартирного дома (МКД), придомовой территории	150602		150602
30	Итого расходов	268483	112668	381151
31	Всего денежных средств с учетом остатков	199380	81212	280592
32	Переходящие остатки денежных средств на конец периода	-69103	-31456	-100559

33	Авансовые платежи на конец периода	0	0	0
34	Задолженность потребителей на конец периода	56963	38905	95868
	Задолженность жителей по жилищно-коммунальным услугам на 01.01.18г. составляет			192 тыс.руб.

Сибирская 23

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	0	-2	37,746	2268	3483	54214	
Начислено потребителям,руб.	45304		-1227	29081	53117	62694	188970
Оплачено потребителями, руб	100234		17271	27134	47473	56259	248371
Задолженность потребителей,руб	-54930		-18497	1946	5644	6435	-59402
Начислено поставщиком коммунального ресурса, руб.	0		-3205	28744	47267	53558	126364
Задолженность потребителей на начало периода,руб.	74501		30787	8752	13493	13020	140553
Задолженность потребителей на конец периода, руб.	19571		12290	10698	19137	19455	81151