

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

(в руб.)

№ п/п	Отчет за 2017 год	Трудовая 57		
		Содержание	Текущий ремонт	ИТОГО
1	Задолженность потребителей на начало периода	51204	-3356	47848
2	Сумма неиспользованных денежных средств на начало периода	-142993	-64206	-207199
3	Доходы			
4	Фактически начислено доходов	246104	110681	356785
5	Фактически начислено ОДН по содержанию МОП	22221		22221
6	Фактически начислено доходов от прочей деятельности и пени	10906	278	11183
7	Фактически поступило доходов	270741	99529	370270
8	Фактически поступило ОДН по содержанию МОП	19148		19148
9	Фактически поступило доходов от прочей деятельности и пени	10638	278	10916
10	Процент оплаты	91	93	92
11	Расходы по дому			
12	Расходы по текущему ремонту многоквартирного дома			
13	Расходы управляющей компании при осуществлении текущего ремонта, в т.ч. налоги		4951	4951
14	Расходы по сбору денежных средств и взысканию задолженности при осуществлении текущего ремонта		153	153
15	посадка деревьев 20 шт		11482	11482
16	закрашивание надписей на фасаде		6498	6498
17	замена 2х приварных кранов в подвале		10470	10470
18	замена ламп на л/маршах и в подвале		472	472
19				
20	итого работы по ремонту		28922	28922
21	Расходы по содержанию многоквартирного дома			
22	Расходы управляющей компании при содержании МКД в т.ч. налоги	29532		29532
23	Расходы по сбору денежных средств и взысканию задолженности при осуществлении содержания МКД	7383		7383
24				
25	Вывоз и утилизация ТБО	55641		55641
26	Аварийно-диспетчерская служба	18486		18486
27	Услуги паспортного стола	3804		3804
28	Обслуживание общедомовых сетей эл. снабжения	13524		13524
29	Обслуживание общедомового имущества многоквартирного дома (МКД), придомовой территории	210541		210541
30	Итого расходов	338911	34026	372937
31	Всего денежных средств с учетом остатков	157534	35601	193135
32	Переходящие остатки денежных средств на конец периода	-181377	1575	-179802

33	Авансовые платежи на конец периода	0	0	0
34	Задолженность потребителей на конец периода	29907	7796	37702
	Задолженность жителей по жилищно-коммунальным услугам на 01.01.18г. составляет			44 тыс.руб.

Трудовая 57

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	35,4087	1234	2387	5931	
Начислено потребителям, руб.	21170		32913	13924	21502	881	90390
Оплачено потребителями, руб	100483		52455	15311	26347	1236	195831
Задолженность потребителей, руб	-79313		-19542	-1387	-4845	-356	-105441
Начислено поставщиком коммунального ресурса, руб.	0		3006	15637	32345	5911	56898
Задолженность потребителей на начало периода, руб.	79632		19689	3267	7988	357	110933
Задолженность потребителей на конец периода, руб.	319		147	1880	3143	1	5492