

ОТЧЕТ о доходах и расходах

многоквартирного дома (МКД) № 60 а по ул. Горького за январь 2018 г. - декабрь 2018 г.

ДОХОДЫ:		
Наименование дохода		
Наличие финансовых средств на начало отчетного периода (+остаток средств, -перерасход)	руб.	90 983,98
по содержанию общего имущества МКД, текущему ремонту	руб.	288 763,39
по отоплению,электроэнергии	руб.	-100 823,62
по водоотведению,водоснабжению	руб.	-95 165,05
по антенне	руб.	-1 790,74
Всего начислено к оплате за жилищно-коммунальные услуги собственникам (наимателям) жилых помещений		1 305 251,65
Начислено к оплате за <u>содержание</u> общего имущества МКД		470 634,35р.
Оплачено, руб.		479 653,35р.
Начислено к оплате за отопление (электрообогрев), электроэнергия		543 276,34
Оплачено, руб.		555 500,95р.
Начислено к оплате за холодную воду, водоотведение		267 090,63р.
Оплачено, руб.		253 417,47р.
Начислено к оплате за текущий ремонт		156 268,69р.
Оплачено, руб.		159 263,38р.
Начислено к оплате за антенну		24 250,33р.
Оплачено, руб.		24 067,43р.
Начислено за использование МОП		10 121,23р.
Оплачено, руб.		9 859,15р.
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ:		
Наименование выполненных работ	Един.изм.	Объем выполненных работ, руб.
Всего предоставлено услуг, выполнено работ		1 669 234,60
Коммунальные услуги	руб.	834 617,30
Отопление, электроэнергия	руб.	543 276,34
Водоснабжение, водоотведение	руб.	267 090,63
Антенна	руб.	24 250,33
Финансовый результат по коммунальным услугам от фактически поступивших средств (+остаток средств, -перерасход)	руб.	-199 410,86
Содержание общего имущества МКД и текущий ремонт, всего	руб.	588 699,86
Вывоз, захоронение твердых бытовых отходов	руб.	115 285,88
Аварийно-диспетчерское обслуживание	руб.	11 977,62
Ремонт и обслуживание конструктивных элементов	руб.	23 586,84
Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования	руб.	89 321,41
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния общего имущества МКД	руб.	190 109,07
Обогрев верхнего розлива	руб.	21 737,12
Электромонтажные работы	руб.	0,00
Текущий ремонт	руб.	5 040,00
Комиссия банка с платежей жильцов	руб.	20 446,47
Затраты по взысканию дебиторской задолженности	руб.	13 937,79
Работы и услуги по управлению МКД(в т.ч. услуги МУП РКЦ, ВЦ "Поларис" по сбору и обработке коммунальных платежей с населения, по внесению информации в систему ГИС ЖК,арендная плата за пользование нежилым помещением, расходы на кацелярские товары и обслуживание оргтехники).	руб.	97 257,64
Финансовый результат по содержанию общего имущества МКД и текущему ремонту от фактически поступивших средств (+остаток средств, -перерасход)	руб.	50 216,87
Наличие финансовых средств на конец отчетного периода от фактически поступивших средств (+остаток средств, -перерасход), в том числе:	руб.	149 166,48
по содержанию общего имущества МКД, и текущему ремонту	руб.	348 839,42
по отоплению,электроэнергии	руб.	-88 599,01
по водоотведению,водоснабжению	руб.	-108 838,21
по антенне	руб.	-1 973,64
по использованию МОП	руб.	-262,08
задолженность перед ресурсоснабжающими организациями	руб.	-199 410,86

Главный бухгалтер _____

Сергиенко Л.Л.