

ОТЧЕТ ООО "Управляющая компания "Юбилейная" о доходах и расходах

многоквартирного дома (МКД) № 62А по ул. Горького за январь 2018 г. - декабрь 2018 г.

ДОХОДЫ:		
Наименование дохода		
Наличие финансовых средств на начало отчетного периода		-441 321,40
по содержанию общего имущества МКД и текущему ремонту		-211 679,65
по отоплению		-173 409,65
по водоотведению, водоснабжению		-51 937,90
по антенне		-4 294,20
Всего начислено к оплате за жилищно-коммунальные услуги собственникам (нанимателям) жилых помещений		1 378 238,43
Начислено к оплате за <u>содержание</u> общего имущества МКД		490 933,17р.
Оплачено, руб.		493 681,03р.
Начислено к оплате за текущий ремонт		97 517,31р.
Оплачено, руб.		98 063,14р.
Начислено к оплате за отопление (электрообогрев)		569 376,17
Оплачено, руб.		583 623,39р.
Начислено к оплате за холодную воду, водоотведение		196 051,78р.
Оплачено, руб.		189 907,52р.
Начислено к оплате за антенну		24 360,00р.
Оплачено, руб.		24 570,00р.
Начислен доход от использования МОП		9 751,76р.
Оплачено, руб.		9 499,24р.
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ:		
Наименование выполненных работ	един.изм.	Объем выполненных работ, руб.
Всего предоставлено услуг, выполнено работ		1 324 446,68
Коммунальные услуги	руб.	789 787,95
Отопление, электроэнергия	руб.	569 376,17
Водоснабжение, водоотведение	руб.	196 051,78
Антенна	руб.	24 360,00
Финансовый результат по коммунальным услугам от фактически поступивших средств (+остаток средств к оплате, -перерасход)	руб.	-221 328,79
Содержание общего имущества МКД, всего	руб.	534 658,73
Вывоз, захоронение твердых бытовых отходов	руб.	110 174,29
Аварийно-диспетчерское обслуживание	руб.	11 425,47
Ремонт и обслуживание конструктивных элементов	руб.	25 093,43
Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования	руб.	69 944,06
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния общего имущества МКД	руб.	184 758,17
Обогрев верхнего розлива	руб.	21 737,12
Текущий ремонт	руб.	0,00
Банковская комиссия с платежей жильцов	руб.	18 925,28
Затраты по взысканию дебиторской задолженности	руб.	13 291,42
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.	79 309,51
Финансовый результат по содержанию общего имущества МКД и текущему ремонту от фактически поступивших средств (+остаток средств, -перерасход)	руб.	57 085,44
Наличие финансовых средств на конец отчетного периода от фактически поступивших средств (+остаток средств, -перерасход), в том числе:	руб.	-366 676,28
по содержанию общего имущества МКД и текущему ремонту	руб.	-145 094,97
по отоплению	руб.	-159 162,43
по водоотведению, водоснабжению	руб.	-58 082,16
по антенне	руб.	-4 084,20
по использованию МОП	руб.	-252,52
Задолженность ресурсоснабжающим организациям	руб.	-221 328,79

Главный бухгалтер ООО "Управляющая компания "Юбилейная" _____ Сергиенко Л.Л.