


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

многоквартирного дома (МКД) № 1 по ул. Княжичная за январь 2018 г. - декабрь 2018 г.

| Наименование дохода | | |
|--|-----------|-------------------------------------|
| Наличие финансовых средств на начало отчетного периода | | -440 450,57р. |
| по содержанию общего имущества МКД и текущему ремонту | | -293 588,79р. |
| по отоплению, электроэнергии | | -95 117,22р. |
| по водоотведению, водоснабжению | | -38 086,26р. |
| по антенне | | -13 658,30р. |
| Всего начислено к оплате за жилищно-коммунальные услуги собственникам жилых помещений | | 1 535 162,01р. |
| Начислено к оплате за содержание общего имущества МКД | | 517 010,17р. |
| Оплачено, руб. | | 538 307,39р. |
| Начислено к оплате за текущий ремонт | | 102 697,07р. |
| Оплачено, руб. | | 106 927,48р. |
| Начислено к оплате за отопление (электрообогрев) | | 610 535,04р. |
| Оплачено, руб. | | 636 498,18р. |
| Начислено к оплате за холодную воду, водоотведение | | 280 099,09р. |
| Оплачено, руб. | | 278 174,46р. |
| Начислено к оплате за антенну | | 24 820,64р. |
| Оплачено, руб. | | 26 081,38р. |
| Начислен доход от использования МОП | | 10 269,73р. |
| Оплачено, руб. | | 10 003,80р. |
| | един.изм. | Объем выполненных работ, руб. |
| ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ: | | |
| Наименование выполненных работ | | |
| Всего предоставлено услуг, выполнено работ | руб. | 1 621 291,47 |
| Коммунальные услуги | руб. | 915 454,77 |
| Отопление, электроэнергия | руб. | 610 535,04 |
| Водоснабжение, водоотведение | руб. | 280 099,09 |
| Антенна | руб. | 24 820,64 |
| Финансовый результат по коммунальным услугам от фактически поступивших средств (+остаток средств к оплате, -перерасход) | руб. | -121 562,53 |
| Содержание общего имущества МКД и текущий ремонт, всего | руб. | 705 836,70 |
| Вывоз, захоронение твердых бытовых отходов | руб. | 117 840,86 |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 12 521,09 |
| Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования | руб. | 110 592,08 |
| Ремонт и обслуживание конструктивных элементов здания | руб. | 27 542,09 |
| Благоустройство и обеспечение санитарного состояния общего имущества МКД | руб. | 194 023,89 |
| Затраты по взысканию дебиторской задолженности | руб. | 14 622,16 |
| 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 канцелярские товары и обслуживание оргтехники). | руб. | 81 643,93 |
| Банковская комиссия с платежей жильцов | руб. | 22 406,60 |
| Финансовый результат по содержанию общего имущества МКД и текущему ремонту от фактически поступивших средств (+остаток средств, -перерасход) | руб. | -60 601,83 |
| Наличие финансовых средств на конец отчетного периода от фактически поступивших средств (+остаток средств, -перерасход), в том числе: | руб. | -466 015,28 |
| по содержанию общего имущества МКД и текущему ремонту | руб. | -344 186,82 |
| по отоплению, электроэнергии | руб. | -69 154,08 |
| по водоотведению, водоснабжению | руб. | -40 010,89 |
| по антенне | руб. | -12 397,56 |
| по использованию МОП | руб. | -265,93 |
| Задолженность перед ресурсоснабжающими организациями | руб. | -121 562,53 |

Главный бухгалтер ООО "Управляющая компания "Юбилейная"  (Сергиенко Л.Л.)