

**ОТЧЕТ ООО "Управляющая компания "Юбилейная" о доходах и расходах
многоквартирного дома (МКД) № 5А по ул. Княжичная за январь 2018 г. - декабрь 2018г.**

ДОХОДЫ:		
Наименование дохода		
Наличие финансовых средств на начало отчетного периода		75 924,80р.
по содержанию общего имущества МКД		325 154,98р.
по отоплению		-218 365,89р.
по водоотведению, водоснабжению		-27 545,08р.
по антенне		-3 319,21р.
Всего начислено к оплате за жилищно-коммунальные услуги собственникам (нанимателям) жилых помещений		2 375 429,93
Начислено к оплате за <u>содержание</u> общего имущества МКД		959 141,41р.
Оплачено, руб.		960 277,03р.
Начислено к оплате за отопление (электрообогрев)		931 618,96
Оплачено, руб.		972 590,41р.
Начислено к оплате за холодную воду, водоотведение		385 074,72р.
Оплачено, руб.		382 018,76р.
Начислено к оплате за текущий ремонт		67 207,99р.
Оплачено, руб.		67 271,41р.
Начислено к оплате за антенну		32 386,85р.
Оплачено, руб.		32 066,03р.
Начислен доход от использования МОП		16 645,11р.
Оплачено, руб.		16 214,10р.
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ:		
Наименование выполненных работ	един.изм.	Объем выполненных работ, руб.
Всего предоставлено услуг, выполнено работ		2 843 692,53
Коммунальные услуги	руб.	1 349 080,53
Отопление	руб.	931 618,96
Водоснабжение, водоотведение	руб.	385 074,72
Антенна	руб.	32 386,85
Финансовый результат по коммунальным услугам от фактически поступивших средств	руб.	-211 635,51
Содержание общего имущества МКД, всего	руб.	1 494 612,00
Вывоз, захоронение твердых бытовых отходов	руб.	194 713,12
Аварийно-диспетчерское обслуживание	руб.	20 228,81
Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования	руб.	177 338,49
Ремонт и обслуживание конструктивных элементов здания	руб.	55 327,04
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния общего имущества МКД	руб.	258 526,38
Текущий ремонт	руб.	516 926,58
Банковская комиссия	руб.	35 731,11
Затраты по взысканию дебиторской задолженности	руб.	23 539,24
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.	212 281,23
Финансовый результат по содержанию общего имущества МКД от фактически поступивших средств (+остаток средств, -перерасход)	руб.	-467 063,56
Наличие финансовых средств на конец отчетного периода от фактически поступивших средств (+остаток средств, -перерасход), в том числе:	руб.	-337 761,00
по содержанию общего имущества МКДи текущему ремонту	руб.	-125 694,48
по отоплению,электроэнергии	руб.	-177 394,44
по водоотведению, водоснабжению	руб.	-30 601,04
по антенне	руб.	-3 640,03
от использования МОП	руб.	-431,01
Задолженность перед ресурсоснабжающими организациями	руб.	-211 635,51

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