

ДОХОДЫ ДОМА ЗА ПЕРИОД С 01.01.2018г. ПО 31.12.2018г.

Статьи	Запланированный доход, руб.				Фактический доход, руб.		
	Собственники	Организации	Льготы	ИТОГО	Собственники	Организации	ИТОГО
Содержание и ремонт жилья	645 934,38	517 371,27		1 163 305,65	633 651,48	501 757,09	1 135 408,57
Вывоз мусора	99 457,52	28 100,00		127 557,52	93 874,90	29 200,00	123 074,90
Эл энергия	220 484,67			220 484,67	242 465,42		242 465,42
Повышающий коэф.по электроэнергии	3 525,60			3 525,60	3 659,50		3 659,50
Х/водоснабжение и водоотведение	164 462,68			164 462,68	161 233,35		161 233,35
Повышающий коэф. по хвс	9 304,28			9 304,28	9 860,45		9 860,45
Гор/водоснабжение и отопление	807 652,52			807 652,52	798 596,02		798 596,02
Повышающий коэф. по гвс	18 390,46			18 390,46	19 136,84		19 136,84
Вторсырье, уборка контейн.плещ.		3 738,75		3 738,75		3 724,89	3 724,89
Размещение оборудования		8 526,49		8 526,49		8 962,04	8 962,04
Аренда и реклама		220,59		220,59		147,06	147,06
Итого	1 969 212,11	557 957,11	0,00	2 527 169,22	1 962 477,96	543 791,08	2 506 269,04

Остаток денежных средств на счете дома на 01.01.2019г.

Статьи	Остаток на начало отчетного периода	Сумма доходов	Сумма расходов	Остаток, руб.
Содержание и ремонт жилья в том числе:	-381 597,34	1 303 974,25	964 545,81	-42 168,90
Поступление средств от оплаты повышающего коэффициента		32 656,79		
Общехозяйственные расходы и материалы			11 372,08	
Охрана общественного порядка			577,71	
Вывоз КГО			4 723,08	
Сброс снега и сосулек			12 558,00	
Ремонт арки			60 724,03	
КП система			10 600,78	
Ремонт детской площадки			268,36	
Материалы для хоккейной коробки			3 342,70	
Приобретение контейнеров и комплектующих			4 845,48	
Освещение арки			1 598,29	
Услуги связи			1 216,82	
Спил аварийных деревьев для обустройства детской площадки			32 400,00	
Юридические услуги			10 450,00	
Госпошлина			1 413,11	
Проверка приборов учета			10 078,00	
Материалы для содержания конструктивов			9 052,35	
Материалы для сантехработ			35 264,38	
Материалы для электрооборудования			2 756,97	
Материалы для саноборки			12 356,76	
Транспортные расходы			17 214,88	
Услуги спец. техники			622,30	
Услуги ГЦРКП			12 857,30	
Услуги по содержанию обслуживающего персонала			382 611,48	
Расходы на оплату налогов			153 344,22	
Услуги банка			658,73	
Услуги по управлению			70 846,20	
Вывоз мусора		123 074,90	100 791,80	
Холодное водоснабжение и водоотведение	-247 044,77	161 233,35	153 771,58	-239 583,00
Горячее водоснабжение и отопление	-380 925,44	798 596,02	602 780,25	-185 109,67
Электроэнергия	-196 265,71	242 465,42	265 327,37	-219 127,66
ИТОГО:	-1 205 833,26	2 506 269,04	1 986 425,01	-685 989,23

Исполнитель:

Директор ООО «УК «Проспект»

Зенин А. А.