

1. Доходы дома

Таб.1

Статья	Плановые поступления, руб.	Фактические платежи, руб.	Долг жителей и арендаторов за 2018 год
Содержание жилья	568 561,02	521 027,24	47 533,78
Текущий ремонт жилья	228 394,70	214 032,64	14 362,06
Вывоз ТКО	29 731,52	36 041,48	-6 309,96
Услуги совета дома	22 871,80	21 117,20	1 754,60
Лифт	137 915,50	146 303,43	-8 387,93
Аренда контейнеров	5 718,66	3 965,41	1 753,25
Холодная вода ОДН	1 830,74	1 615,20	215,54
Горячая вода ОДН	5 260,08	4 464,85	795,23
Электроэнергия ОДН	52 833,76	43 199,45	9 634,31
Водоотведение ОДН	2 288,04	1 825,58	462,46
Повышающий коэф. ГВС	2312,64	1405,64	907,00
Пеня	7532,37	1405,64	6 126,73
Провайдеры	43 200,00	47 550,00	-4 350,00
Итого:	1 108 450,83	1 043 953,76	64 497,07

2. Расходы дома.

Работы по содержанию мест общего пользования МКД.

Таб.2

3811,4

Наименование работ/услуг	Стоимость, руб
Санитарные работы по содержанию	203 414,42
Аварийно-диспетчерское обслуживание	109 768,32
Обслуживание инженерных сетей	26 717,91
Содержание конструктивных элементов	21 877,44
Аренда контейнеров	5 717,10
Утилизация	20 581,56
Вывоз КГО	6 860,52
Дератизация/дезинфекция	5 945,78
Услуги управления	159 392,55
Итого:	560 275,60

285 855,00

274 420,80

560 275,80

0,20

0,00

2. Текущий ремонт

Наименование работы/услуги	№ акта, сметы	дата акта, сметы	Итого стоимость, руб.
Установка перил	85-1.18	31.01.2018	4 764,87
Окраска поребриков (45,41 кг)	А 85-2.18	30.04.2018	9 572,37
Замена стояка ТСН по подвалу	А 85-3.18	30.04.2018	2 351,07
Замена сборок, труб по подвалу	А 85-5.18	31.05.2018	44 806,17
Замена стояка ТСН по кв. 19	А 85-6.18	30.06.2018	2 125,90
замена крана в ТУ на грязевике по ОТ	Ав 85-9.18	31.07.2018	910,87
замена сборок, труб по подвалу	Ав 85-5.1.18	31.07.2018	43324,98
Страхование лифта	сч SC8622-01110028-8		425,00
Ремонт межпанельных швов 83Ш от 01.07.2018	с/ф 30 от 13.08.2018		60000,00
Изготовление и установка контейнерной площадки	Ав 85- 10.18		16500,00
Штукатурно-малярные работы 1 подъезд	А 85-18	43403,00	148939,93
Ремонт козырька 1 подъезд	Ав 85-20.18	31.12.2018	17130,29
Заделка отверстия на кровле	Ав 85-19.18	31.10.2018	194,15
Итого:			351 045,60

3. Аренда контейнеров.

Таб. 4

Статья	тариф	стоимость, руб.
Аренда евроконтейнеров	0,25	2858,55
Итого:	0,25	2858,55

4. Остаток денежных средств на лицевом счете:

Таб.5

Статья	остаток на 01.01.2018	доход	расход	остаток на 31.12.2018
Содержание жилья	-83 950,05	521 027,24	569 666,59	-132 589,40
Текущий ремонт жилья	-131 651,01	222 772,34	351 045,60	-259 924,27
Вывоз ТКО	-3 934,42	36 041,48	32 107,06	0,00
Услуги совета дома	0,00	21 117,20	21 117,20	0,00
Лифт	-52 296,64	146 303,43	94 006,79	0,00
Аренда контейнеров	0,00	3 965,41	5 717,10	-1 751,69

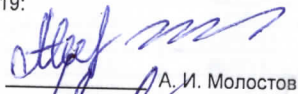
Холодная вода ОДН	447,34	1 615,20	2 062,54	0,00
Горячая вода ОДН	-526,03	4 464,85	5 260,08	-1 321,26
Электроэнергия ОДН	39 971,97	43 199,45	83 171,42	0,00
Водоотведение ОДН	0,00	1 825,58	2 288,04	-462,46
Повышающий коэф. ГВС	0,00	1 405,64	1 405,64	0,00
Пеня	10 491,75	1 405,64	11 897,39	0,00
Провайдеры	12 622,50	47 550,00	3 715,50	56 457,00
Электроэнергия	-27 021,72	0,00	-27 021,72	0,00
Итого:	-235 846,31	1 052 693,46	1 156 439,23	-339 592,07

аток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2019:

-339 592,07

Директор ООО "МАИ"

Председатель ПСД


 А. И. Молостов