

Финансовый отчет за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 по поступившим и израсходованным средствам МКД по ул Георгия Исакова, д. 118 предварительный

Таблица №1: Состав тарифа по адресу: ул Георгия Исакова, д. 118				текщ. Ремонт крыши	
№ п/п	Показатель	на 1мкв. (руб)	на 1мкв (%)	на 1мкв. (ру	на 1мкв (%)
1	Система город ВЦ	0,4	3,46	0,0865	3,46
2	Управление УК	2,3	20		
3	Текущее содержание	2,45	21,32	0,15	6
4	Санитарное состояние	1,86	16,18		
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	4,16	36,17	2,264	90,54
6	Аварийно-диспетчерская служба	0,33	2,87		
ИТОГО:		11,5	100	2,50	100

Таблица №2: Исходные данные по адресу: ул Георгия Исакова, д. 118

Параметр	значение
Площадь дома, м. кв	5 158,35
в т.ч. Жилие помещения, м. кв.	5 158,35
в т.ч. Нежилиые помещения, м. кв.	
Количество квартир	120,00
в т.ч. кол-во неприватизированных квартир	2,00
количество проживающих	
тариф	11,50

Таблица №3: Прохождение оплат за период: ул Георгия Исакова, д. 118

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.					ИТОГО:
		по жилым помеще	по не жилым по	ВСЕГО	провайдеры	прочие доходы	
1	Начислено	711 821,3		711 821,3	17 400		729 221,3
2	Оплачено	687 297,06		687 297,06	15450		702 747,06
3	Начислено текущий ремонт крыши	154781,45		154781,45			154781,45
4	Оплачено текущий ремонт крыши	149849,18		149849,18			149849,18

Таблица №4: Фактическое расходование денежных средств: ул Георгия Исакова, д. 118			крыша	
№ п/п	Показатель	Сумма, руб	Сумма, руб	
1	Система город ВЦ	23 780,48	5355,44	
2	Управление УК	145 844,27		
3	Текущее содержание	151 760,31	9286,89	
4	Санитарное состояние	115 172,69		
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	252 005,09	37207,46	
6	Аварийно-диспетчерская служба	20 429,3		
ИТОГО:		708 992,12	51849,79	

			крыша	
Остаток(+)/перерасход(-) денежныхсредств на 01.01.2018 по 31.12.2018		-6 245,06	97999,39	
Остаток(+)/перерасход(-) денежныхсредств на начало01.01.2018		-196728,03	56433,59	
Остаток(+)/перерасход(-) денежныхсредств на конец31.12.2018		-202 973,09	154432,98	

Справочно:

задолженность жителей по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2018 -87 795,37

задолженность не жил.помещений по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2018

ИТОГО: -87 795,37

Директор ООО "ЖЭК Петровское"
Гл. бухгалтер

Баранова Т.Г.
Карташова М.В.