

| Наименование   | Задолженность населения на начало отчётного года | Начислено населению за отчётный период | Поступило от населения за отчётный период | Фактические расходы по содержанию МКД (оплата РСО) | Задолженность населения на конец отчётного периода (разница между начисленными и фактическими) | Экономия на конец отчётного периода (3-5) |
|--|--|--|---|--|--|---|
| 1  | 2  | 3                                      | 4   | 5  | 6  | 7   |
| <b>Содружества, 88</b>   |  |  |   |  |  |   |
| <b>1.Коммунальные услуги</b>   | <b>590 437,97</b>                                | <b>3 160 072,33</b>                    | <b>3 084 490,00</b>                       | <b>3 160 072,33</b>                                | <b>666 020,30</b>  | <b>0,00</b>                               |
| Теплоэнергия и горячее водоснабжение   | 401 723,39                                       | 1 719 209,00                           | 1 753 698,00                              | 1 719 209,00                                       | 367 234,39   | 0,00                                      |
| Водоснабжение и водоотведение  | 66 480,90  | 616 291,33                             | 554 258,00                                | 616 291,33   | 128 514,23   | 0,00                                      |
| Электроснабжение   | 122 233,68                                       | 824 572,00                             | 776 534,00                                | 824 572,00   | 170 271,68   | 0,00                                      |
| <b>2.Содержание, ремонт, управление</b>  | <b>85 079,38</b>                                 | <b>845 856,00</b>                      | <b>769 393,00</b>                         | <b>1 163 968,31</b>                                | <b>161 542,38</b>  | <b>-323 888,31</b>                        |
| <b>2.1 Сбор вывоз и утилизация ТБО</b>   | <b>23 125,10</b>                                 | <b>180 854,00</b>                      | <b>173 327,00</b>                         | <b>168 792,00</b>                                  | <b>30 652,10</b>   | <b>12 062,00</b>                          |
| <b>2.2 Содержание общего имущества (Тариф 12 руб/кв.м.)</b>                                    | <b>61 954,28</b>                                 | <b>665 002,00</b>                      | <b>596 066,00</b>                         | <b>995 176,31</b>                                  | <b>130 890,28</b>  | <b>-330 174,31</b>                        |
| <b>2.2.1Содержание общедомового имущества и благоустройство</b>                                | <b>34 519,54</b>                                 | <b>403 300,22</b>                      | <b>361 492,97</b>                         | <b>603 539,27</b>                                  | <b>76 326,79</b>   | <b>-200 239,05</b>                        |
| Оплата труда и налоги инженерно-технического персонала   | 16 809,86  | 215 425,15                             | 193 093,56                                | 322 384,00   | 39 241,44  | -106 958,85                               |
| Расчет платежей, выпуск квитанций, выдача справок, консультации жителей по вопросам начислений | 6 563,00   | 66 659,58                              | 59 749,46                                 | 99 756,14  | 13 473,12  | -33 096,56                                |
| Прием, сбор и утилизация ртутьсодержащих отходов   | 274,30   | 2 562,64                               | 2 296,99                                  | 3 835,00   | 539,95   | -1 272,36                                 |
| Материалы (благоустройство)  | 201,11   | 4 072,83                               | 3 650,63                                  | 6 095,00   | 623,31   | -2 022,17                                 |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание  | 5 833,77   | 59 252,96                              | 53 110,63                                 | 88 672,13  | 11 976,16  | -29 419,17                                |
| Промывка системы отопления (вкл воду)  | 1 143,55   | 13 599,05                              | 12 189,34                                 | 20 351,00  | 2 553,27   | -6 751,95                                 |
| Сезонное тех обслуживание УУТЭ   |  | 1 202,81                               | 1 078,12                                  | 1 800,00   | 455,21   | -597,19                                   |
| Домкомсервис   | 330,52   |  |   |  |  |   |
| Ежемесячное т/о УУТЭ Домкомсервис  | 1 745,91   | 16 037,41                              | 14 374,92                                 | 24 000,00  | 3 408,39   | -7 962,59                                 |
| Ежемесячное т/о внутренних электросетей  | 1 276,37   | 17 594,37                              | 15 770,49                                 | 26 330,00  | 3 100,25   | -8 735,63                                 |
| Дератизация и дезинсекция  | 179,62   | 5 498,83                               | 4 928,80                                  | 8 229,00   | 749,65   | -2 730,17                                 |
| Т/о газопровода  | 61,53  | 1 394,59                               | 1 250,02                                  | 2 087,00   | 206,10   | -692,41                                   |
| <b>2.2.2 Управление МКД</b>  | <b>27 434,74</b>                                 | <b>261 701,78</b>                      | <b>234 573,03</b>                         | <b>391 637,04</b>                                  | <b>54 563,49</b>   | <b>-129 935,26</b>                        |
| УСН (1% от оплаченных сумм)  | 2 695,00   | 27 311,70                              | 24 480,50                                 | 40 872,00  | 5 526,21   | -13 560,30                                |
| Зарплата и налоги с зарплаты управленческого персонала   | 16 790,63  | 174 291,20                             | 156 223,68                                | 260 827,00   | 34 858,15  | -86 535,80                                |
| Расходы на юридическое сопровождение   | 2 027,33   | 18 516,55                              | 16 597,07                                 | 27 710,04  | 3 946,81   | -9 193,49                                 |
| Услуги банка   | 1 914,75   | 4 656,19                               | 4 173,52                                  | 6 968,00   | 2 397,43   | -2 311,81                                 |
| Материальные расходы   | 448,72   | 5 007,01                               | 4 487,97                                  | 7 493,00   | 967,76   | -2 485,99                                 |
| Услуги связи, интернет, поддержка сайта  | 416,39   | 6 326,09                               | 5 670,31                                  | 9 467,00   | 1 072,17   | -3 140,91                                 |
| Почтовые расходы   | 50,65  | 314,73                                 | 282,11                                    | 471,00   | 83,28  | -156,27                                   |
| Содержание офисной техники   | 372,87   | 1 023,72                               | 917,60                                    | 1 532,00   | 478,99   | -508,28                                   |
| Профессиональная переподготовка кадров   | 379,59   | 3 323,75                               | 2 979,20                                  | 4 974,00   | 724,14   | -1 650,25                                 |
| Аренда офиса и т/о   | 2 338,80   | 20 930,82                              | 18 761,07                                 | 31 323,00  | 4 508,55   | -10 392,18                                |
| <b>2.3 ФОТ председателя совета дома</b>  |  | <b>40 400,00</b>                       | <b>40 400,00</b>                          | <b>55 664,00</b>                                   |  | <b>-15 264,00</b>                         |
| <b>3. Прочий доход</b>   |  | <b>0,00</b>                            | <b>17 760,00</b>                          |  |  | <b>9 488,00</b>                           |
| Гранттелеком   |  |  | 6 000,00                                  |  |  | 6 000,00                                  |
| Русмедиа   |  |  | 2 160,00                                  |  |  | 2 160,00                                  |
| Ростелеком   |  |  | 9 600,00                                  |  |  | 9 600,00                                  |
| МТС  |  |  | 6 000,00                                  |  |  | 6 000,00                                  |
| Услуги УК 20%  |  |  |   |  |  | -8 272,00                                 |

**Текущий ремонт**

| Наименование   | Начислено  | Оплачено по статье "Тек.ремонт" | Выполнено работ | Остаток    |
|--|------------|---------------------------------|-----------------|------------|
| Дополнительные работы (текущий ремонт 2 руб/м2) в 2017 г | 110 833,00 | 112 551,05                      | 154 072,41      | -41 521,36 |
| Сварочные работы в рамках управления                     |            |                                 | 5 274,00        |            |
| Ремонт кровли на кв.35                                   |            |                                 | 16 000,00       |            |
| Ремонт кровли на кв.17                                   |            |                                 | 11 250,00       |            |
| Ремонт системы отопления и ГВС                           |            |                                 | 37 803,00       |            |

Содружество 88

|   |  |  |            |
|---|--|--|------------|
| Сезонное обслуживание УУТЭ                              |  |  | 30 316,00  |
| Цементирование, окраска по предписанию департамента ЖКХ |  |  | 3 418,25   |
| Ремонт системы отопления в ГВС                          |  |  | -50 011,16 |

ИТОГО :  
 ОСТАТОК ЗА 2013-2016 -10 216,40  
 Итого остаток по статье "Текущий ремонт" -51 737,76

ИТОГО УБЫТОК ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА -381 402,07  
 ОБЩАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НА 01.04.2018 324 180,06

**Целевые работы**

| Наименование                             | Начислено  | Оплачено   | Выполнено работ | Остаток   |
|--|------------|------------|-----------------|-----------|
| Кап.Ремонт кровли (2013-2015)            | 267 670,00 | 267 670,00 | 267 670,00      | 0,00      |
| Замена трубопровода ХВС (2014-2015)      | 200 006,00 | 200 006,00 | 173 330,00      | 26 676,00 |
| Теж.ремонт системы отопления (2013-2014) | 156 213,00 | 153 689,00 | 156 236,00      | -2 547,00 |

Итого: 24 129,00

Предлагаемый ежемесячный тариф на содержание жилья руб.  
 Предлагаемый ежемесячный тариф на текущий ремонт руб.

18,00

5,00

Генеральный директор

Главный бухгалтер



М.В. Козина

Р.Ю. Тельнов

*Получено  
 14.04.18г. Чистюк.*