— 1

НАЧИСЛЕНИЕ 2018 год		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого
Адрес		ул. Гагарина 20												
Площадь		*3 492,50*	*3 492,50*	*3 492,50*	*3 492,50*	*3 492,50*	*3 492,50*	*3 492,50*	*3 492,50*	*3 492,50*	*3 492,50*	*3 492,50*	*3 492,50*	
Тариф 100%		*16,65*	*16,65*	*16,65*	*16,65*	*16,65*	*16,65*	*16,65*	*16,65*	*16,65*	*16,65*	*16,65*	*16,65*	
Вознаграждение председателя 50 руб. с кв		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	
Содержание жилья	начислено	53 147,84	53 391,75	53 391,75	53 391,75	53 391,75	53 391,75	53 391,75	53 391,75	53 391,75	53 391,75	53 391,75	53 391,75	640 457,09
	оплачено	54 577,86	51 035,77	56 585,71	46 883,37	61 285,90	50 108,59	48 773,47	49 132,94	54 372,29	51 042,75	51 017,98	71 445,13	646 261,76
	задолженность (-), переплата (+)	**-1 430,02**	**2 355,98**	**3 193,96**	**-6 508,38**	**7 894,15**	**-3 283,16**	**-4 618,28**	**-4 258,81**	**980,54**	**-2 349,00**	**-2 373,77**	**18 053,38**	**7 656,59**
Электроэнергия на СОИ	начислено	1 813,82	1 826,02	1 826,02	1 826,02	1 826,02	1 826,02	1 826,02	1 826,02	1 826,02	1 912,03	1 912,03	1 912,03	22 158,07
	оплачено	1 813,89	1 713,64	1 916,75	1 616,63	2 032,40	1 643,47	1 634,52	1 702,63	1 796,23	1 809,49	1 806,50	2 400,65	21 886,80
	задолженность (-), переплата (+)	**0,07**	**-112,38**	**90,73**	**-209,39**	**206,38**	**-182,55**	**3 460,54**	**-123,39**	**-29,79**	**-102,54**	**-105,53**	**488,62**	**3 380,77**
Интернет провайдеры (ИП Бабенко, КТС, ИП Яковлев)	начислено	337,00	337,00	337,00	337,00	337,00	337,00	337,00	337,00	337,00	337,00	337,00	337,00	4 044,00
	оплачено	337,00	337,00	337,00	337,00	337,00	337,00	337,00	337,00	337,00	337,00	337,00	337,00	4 044,00
	задолженность (-), переплата (+)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Вознаграждение председателя 50 руб. с квартиры	начислено	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 601,00	43 201,00
	оплачено	**3 635,96**	**3 372,52**	3 634,79	3 222,05	4 003,13	3 004,45	3 149,74	3 178,02	3 269,89	3 497,85	3 357,00	4 373,18	41 698,58
	задолженность (-), переплата (+)	**35,96**	**-227,48**	**34,79**	**-377,95**	**403,13**	**-595,55**	**-450,26**	**-421,98**	**-330,11**	**-102,15**	**-243,00**	**772,18**	**-1 502,42**
ВСЕГО	**Начислено**	**58 898,66**	**59 154,77**	**59 154,77**	**59 154,77**	**59 154,77**	**59 154,77**	**59 154,77**	**59 154,77**	**59 154,77**	**59 240,78**	**59 240,78**	**59 241,78**	**709 860,16**
	Оплачено	**60 364,71**	**56 458,93**	**62 474,25**	**52 059,05**	**67 658,43**	**55 093,51**	**53 894,73**	**54 350,59**	**59 775,41**	**56 687,09**	**56 518,48**	**78 555,96**	**713 891,14**
	задолженность (-), переплата (+)	**1 466,05**	**-2 695,84**	**3 319,48**	**-7 095,72**	**8 503,66**	**-4 061,26**	**-5 260,04**	**-4 804,18**	**620,64**	**-2 553,69**	**-2 722,30**	**19 314,18**	**6 154,17**
РАСХОДЫ ПО МКД														
1. Услуга по управлению (1,52 руб.с кв.м)		**8 944,56**	**8 681,12**	**8 943,39**	**8 530,65**	**9 311,73**	**8 313,05**	**8 458,34**	**8 486,62**	**8 578,49**	**8 806,45**	**8 665,60**	**9 681,78**	**105 401,78**
в т.ч . Услуга по управлению ООО "Горизонт" (1,52 руб.с кв.м)		**5 308,60**	**5 308,60**	**5 308,60**	**5 308,60**	**5 308,60**	**5 308,60**	**5 308,60**	**5 308,60**	**5 308,60**	**5 308,60**	**5 308,60**	**5 308,60**	**63 703,20**
Вознаграждение председателя 50 руб. с квартиры		**3 635,96**	**3 372,52**	**3 634,79**	**3 222,05**	**4 003,13**	**3 004,45**	**3 149,74**	**3 178,02**	**3 269,89**	**3 497,85**	**3 357,00**	**4 373,18**	**41 698,58**
2. Техническое обслуживание (2,92 руб.с кв.м)		**10 198,10**	**10 198,10**	**10 198,10**	**10 198,10**	**10 198,10**	**10 198,10**	**10 198,10**	**10 198,10**	**10 198,10**	**10 198,10**	**10 198,10**	**10 198,10**	**122 377,20**
в т.ч. 2.1. Содержание внутридомовых инженерных сетей водоснабжения и водоотведения (0.74 руб.с кв.м.)		*2 584,45*	*2 584,45*	*2 584,45*	*2 584,45*	*2 584,45*	*2 584,45*	*2 584,45*	*2 584,45*	*2 584,45*	*2 584,45*	*2 584,45*	*2 584,45*	**31 013,40**
в т.ч. 2.2. Содержание внутридомовых инженерных сетей центрального отопления (0.73 руб.с кв.м.)		*2 549,53*	*2 549,53*	*2 549,53*	*2 549,53*	*2 549,53*	*2 549,53*	*2 549,53*	*2 549,53*	*2 549,53*	*2 549,53*	*2 549,53*	*2 549,53*	**30 594,30**
в т.ч. 2.3. Содержание строительных конструкций (0.88 руб.с кв.м.)		*3 073,40*	*3 073,40*	*3 073,40*	*3 073,40*	*3 073,40*	*3 073,40*	*3 073,40*	*3 073,40*	*3 073,40*	*3 073,40*	*3 073,40*	*3 073,40*	**36 880,80**
в т.ч. 2.4. Содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения (0.57 руб.с кв.м.)		*1 990,73*	*1 990,73*	*1 990,73*	*1 990,73*	*1 990,73*	*1 990,73*	*1 990,73*	*1 990,73*	*1 990,73*	*1 990,73*	*1 990,73*	*1 990,73*	**23 888,70**

3. Санитарное содержание мест общего пользования (2,90 руб.с кв.м)	10 128,25	10 128,25	10 128,25	10 128,25	10 128,25	10 128,25	10 128,25	10 128,25	10 128,25	10 128,25	10 128,25	10 128,25	121 539,00
4. АВР - диспетчерская служба (1,77руб.с кв.м)	6 181,73	6 181,73	6 181,73	6 181,73	6 181,73	6 181,73	6 181,73	6 181,73	6 181,73	6 181,73	6 181,73	6 181,73	74 180,70
5. Услуги по начислению и сбору платежей (0,70 руб.с кв.м)	2 444,75	2 444,75	2 444,75	2 444,75	2 444,75	2 444,75	2 444,75	2 444,75	2 444,75	2 444,75	2 444,75	2 444,75	29 337,00
6. Паспортный стол (0,22 руб.с кв.м)	768,35	768,35	768,35	768,35	768,35	768,35	768,35	768,35	768,35	768,35	768,35	768,35	9 220,20
7. Механизированная уборка придомовой территории	3 150,00		4 025,00								3 150,00	2 450,00	12 775,00
8. Очистка кровли	980,00	2 150,99											3 130,99
9. Электроэнергия на СОИ	-365,98	-68,51	2 358,07	-446,42	709,41	194,48	1 511,10	-354,20	2 681,80	818,80	2 592,10	4 238,90	13 869,55
10. Текущий ремонт		34 907,20	83 278,95	2 324,00	32 017,67	23 785,67	45 120,90			1 289,74	2 167,60	12 868,48	237 760,21
ИТОГО РАСХОДОВ	42 429,76	75 391,98	128 326,59	40 129,41	71 759,99	62 014,38	84 811,52	37 853,60	40 981,47	40 636,17	46 296,48	58 960,34	729 591,63
ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ	17 934,96	-18 933,05	-65 852,34	11 929,65	-4 101,55	-6 920,86	-30 916,79	16 497,00	18 793,95	16 050,93	10 222,01	19 595,63	-15 700,49

Текущий ремонт 2018 год

Наименование работ	Месяц	Ед. изм.	Объем	Сумма, руб.
Монтаж циркуляции гвс	февраль	м.п		34 907,20
Увеличение розлива отопления	март	м.п	69,00	81 539,21
Ремонт вентиляции кв. 67	март			1 739,74
Замена ст. отопления кв. 21	апрель	м.п	1,50	844,32
Прочистка канализации 2п	апрель			1 479,68
Замена ст. хгвс кв. 62,66,70	май	м.п	20,00	13 109,26
Монтаж хвс для КР кровли	май	м.п	16,00	9 058,69
Замена п/сушителя кв. 66,62	май	м.п	8,00	5 117,70
Монтаж эл.розетки для КР	май			1 252,54
Прочистка вентиляции кв. 26,22	май			3 479,48
Благоустройство	июнь			4 500,00
Замена ст. хгвс, подвал, кв. 24	июнь	м.п	14,00	8 286,49
Окраска цоколя	июнь			2 806,06
Прочистка вентиляции кв. 23	июнь			3 479,48
Сверление отверстий (асфальт)	июнь			364,29
Прочистка вентиляции кв. 41	июнь			4 349,35
Замена ввода в дом (задвижки)	июль	м.п/шт.	13,8/2	43 683,59
Замена стояков хгвс кв. 18,19	июль	м.п	2,00	1 437,31
Замена ст. хгвс кв. 27	октябрь	м.п	2,00	1 289,74
Замена ст. отопления кв. 37	ноябрь	м.п	0,50	427,86
Прочистка вентиляции кв. 35	ноябрь			1 739,74
Замена ст. хгвс п/сушителя 1,5,9	декабрь	м.п	19,00	12 868,48
			ИТОГО	237 760,21

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ		
Финансовый результат 2017 год	102 029,68	
Финансовый результат 2018 год	-15 700,49	-19 731,47
ИТОГО	86 329,19	82 298,21

Директор ООО "Горизонт" И.А. Кодряну

2.

НАЧИСЛЕНИЕ 2018 год		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого
Адрес		ул. Гагарина 20 корректировочный при изменении площади 3237,2												
Площадь		*3 237,20*	*3 237,20*	*3 237,20*	*3 237,20*	*3 237,20*	*3 237,20*	*3 237,20*	*3 237,20*	*3 237,20*	*3 237,20*	*3 237,20*	*3 237,20*	
Тариф 100%		*16,65*	*16,65*	*16,65*	*16,65*	*16,65*	*16,65*	*16,65*	*16,65*	*16,65*	*16,65*	*16,65*	*16,65*	
Вознаграждение председателя 50 руб. с кв		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	
Содержание жилья	начислено	53 147,84	53 391,75	53 391,75	53 391,75	53 391,75	53 391,75	53 391,75	53 391,75	53 391,75	53 391,75	53 391,75	53 391,75	640 457,09
	оплачено	54 577,86	51 035,77	56 585,71	46 883,37	61 285,90	50 108,59	48 773,47	49 132,94	54 372,29	51 042,75	51 017,98	71 445,13	646 261,76
	задолженность (-), переплата (+)	**-1 430,02**	**2 355,98**	**3 193,96**	**-6 508,38**	**7 894,15**	**-3 283,16**	**-4 618,28**	**-4 258,81**	**980,54**	**-2 349,00**	**-2 373,77**	**18 053,38**	**7 656,59**
Электроэнергия на СОИ	начислено	1 813,82	1 826,02	1 826,02	1 826,02	1 826,02	1 826,02	1 826,02	1 826,02	1 826,02	1 912,03	1 912,03	1 912,03	22 158,07
	оплачено	1 813,89	1 713,64	1 916,75	1 616,63	2 032,40	1 643,47	1 634,52	1 702,63	1 796,23	1 809,49	1 806,50	2 400,65	21 886,80
	задолженность (-), переплата (+)	**0,07**	**-112,38**	**90,73**	**-209,39**	**206,38**	**-182,55**	**3 460,54**	**-123,39**	**-29,79**	**-102,54**	**-105,53**	**488,62**	**3 380,77**
Интернет провайдеры (ИП Бабенко, КТС, ИП Яковлев)	начислено	337,00	337,00	337,00	337,00	337,00	337,00	337,00	337,00	337,00	337,00	337,00	337,00	4 044,00
	оплачено	337,00	337,00	337,00	337,00	337,00	337,00	337,00	337,00	337,00	337,00	337,00	337,00	4 044,00
	задолженность (-), переплата (+)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Вознаграждение председателя 50 руб. с квартиры	начислено	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 601,00	43 201,00
	оплачено	**3 635,96**	**3 372,52**	3 634,79	3 222,05	4 003,13	3 004,45	3 149,74	3 178,02	3 269,89	3 497,85	3 357,00	4 373,18	41 698,58
	задолженность (-), переплата (+)	**35,96**	**-227,48**	**34,79**	**-377,95**	**403,13**	**-595,55**	**-450,26**	**-421,98**	**-330,11**	**-102,15**	**-243,00**	**772,18**	**-1 502,42**
ВСЕГО	**Начислено**	**58 898,66**	59 154,77	**59 154,77**	59 154,77	**59 154,77**	59 154,77	59 154,77	59 154,77	59 154,77	**59 240,78**	**59 240,78**	**59 241,78**	**709 860,16**
	Оплачено	**60 364,71**	**56 458,93**	**62 474,25**	**52 059,05**	**67 658,43**	**55 093,51**	**53 894,73**	**54 350,59**	**59 775,41**	**56 687,09**	**56 518,48**	**78 555,96**	**713 891,14**
	задолженность (-), переплата (+)	**1 466,05**	**-2 695,84**	**3 319,48**	**-7 095,72**	**8 503,66**	**-4 061,26**	**-5 260,04**	**-4 804,18**	**620,64**	**-2 553,69**	**-2 722,30**	**19 314,18**	**6 154,17**
РАСХОДЫ ПО МКД														
1. Услуга по управлению (1,52 руб.с кв.м)		**8 556,50**	**8 293,06**	**8 555,33**	**8 142,59**	**8 923,67**	**7 924,99**	**8 070,28**	**8 098,56**	**8 190,43**	**8 418,39**	**8 277,54**	**9 293,72**	**100 745,11**
в т.ч . Услуга по управлению ООО "Горизонт" (1,52 руб.с кв.м)		**4 920,54**	**4 920,54**	**4 920,54**	**4 920,54**	**4 920,54**	**4 920,54**	**4 920,54**	**4 920,54**	**4 920,54**	**4 920,54**	**4 920,54**	**4 920,54**	**59 046,53**
Вознаграждение председателя 50 руб. с квартиры		**3 635,96**	**3 372,52**	**3 634,79**	**3 222,05**	**4 003,13**	**3 004,45**	**3 149,74**	**3 178,02**	**3 269,89**	**3 497,85**	**3 357,00**	**4 373,18**	**41 698,58**
2. Техническое обслуживание (2,92 руб.с кв.м)		**9 452,62**	**9 452,62**	**9 452,62**	**9 452,62**	**9 452,62**	**9 452,62**	**9 452,62**	**9 452,62**	**9 452,62**	**9 452,62**	**9 452,62**	**9 452,62**	**113 431,49**
в т.ч. 2.1. Содержание внутридомовых инженерных сетей водоснабжения и водоотведения (0.74 руб.с кв.м.)		*2 395,53*	*2 395,53*	*2 395,53*	*2 395,53*	*2 395,53*	*2 395,53*	*2 395,53*	*2 395,53*	*2 395,53*	*2 395,53*	*2 395,53*	*2 395,53*	**28 746,34**
в т.ч. 2.2. Содержание внутридомовых инженерных сетей центрального отопления (0.73 руб.с кв.м.)		*2 363,16*	*2 363,16*	*2 363,16*	*2 363,16*	*2 363,16*	*2 363,16*	*2 363,16*	*2 363,16*	*2 363,16*	*2 363,16*	*2 363,16*	*2 363,16*	**28 357,87**
в т.ч. 2.3. Содержание строительных конструкций (0.88 руб.с кв.м.)		*2 848,74*	*2 848,74*	*2 848,74*	*2 848,74*	*2 848,74*	*2 848,74*	*2 848,74*	*2 848,74*	*2 848,74*	*2 848,74*	*2 848,74*	*2 848,74*	**34 184,83**
в т.ч. 2.4. Содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения (0.57 руб.с кв.м.)		*1 845,20*	*1 845,20*	*1 845,20*	*1 845,20*	*1 845,20*	*1 845,20*	*1 845,20*	*1 845,20*	*1 845,20*	*1 845,20*	*1 845,20*	*1 845,20*	**22 142,45**
3. Санитарное содержание мест общего пользования (2,90 руб.с кв.м)		**9 387,88**	**9 387,88**	**9 387,88**	**9 387,88**	**9 387,88**	**9 387,88**	**9 387,88**	**9 387,88**	**9 387,88**	**9 387,88**	**9 387,88**	**9 387,88**	**112 654,56**

4. АВР - диспетчерская служба (1,77руб.с кв.м)	5 729,84	5 729,84	5 729,84	5 729,84	5 729,84	5 729,84	5 729,84	5 729,84	5 729,84	5 729,84	5 729,84	5 729,84	68 758,13
5. Услуги по начислению и сбору платежей (0,70 руб.с кв.м)	2 266,04	2 266,04	2 266,04	2 266,04	2 266,04	2 266,04	2 266,04	2 266,04	2 266,04	2 266,04	2 266,04	2 266,04	27 192,48
6. Паспортный стол (0,22 руб.с кв.м)	712,18	712,18	712,18	712,18	712,18	712,18	712,18	712,18	712,18	712,18	712,18	712,18	8 546,21
7. Механизированная уборка придомовой территории	3 150,00		4 025,00								3 150,00	2 450,00	12 775,00
8. Очистка кровли	980,00	2 150,99											3 130,99
9. Электроэнергия на СОИ	-365,98	-68,51	2 358,07	-446,42	709,41	194,48	1 511,10	-354,20	2 681,80	818,80	2 592,10	4 238,90	13 869,55
10. Текущий ремонт		0,00	83 278,95	2 324,00	32 017,67	23 421,38	45 120,90			1 289,74	427,86	12 868,48	200 748,98
ИТОГО РАСХОДОВ	39 869,10	37 924,12	125 765,93	37 568,75	69 199,33	59 089,43	82 250,86	35 292,94	38 420,81	38 075,51	41 996,08	56 399,68	661 852,49
ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ	20 495,61	18 534,81	-63 291,68	14 490,30	-1 540,90	-3 995,92	-28 356,13	19 057,65	21 354,60	18 611,58	14 522,40	22 156,28	52 038,65

Текущий ремонт 2018 год

Наименование работ	Месяц	Ед. изм.	Объем	Сумма, руб.
Монтаж циркуляции гвс	февраль	м.п		
Увеличение розлива отопления	март	м.п	69,00	81 539,21
Ремонт вентиляции кв. 67	март			1 739,74
Замена ст. отопления кв. 21	апрель	м.п	1,50	844,32
Прочистка канализации 2п	апрель			1 479,68
Замена ст. хгвс кв. 62,66,70	май	м.п	20,00	13 109,26
Монтаж хвс для КР кровли	май	м.п	16,00	9 058,69
Замена п/сушителя кв. 66,62	май	м.п	8,00	5 117,70
Монтаж эл.розетки для КР	май			1 252,54
Прочистка вентиляции кв. 26,22	май			3 479,48
Благоустройство	июнь			4 500,00
Замена ст. хгвс, подвал, кв. 24	июнь	м.п	14,00	8 286,49
Окраска цоколя	июнь			2 806,06
Прочистка вентиляции кв. 23	июнь			3 479,48
Сверление отверстий (асфальт)	июнь			
Прочистка вентиляции кв. 41	июнь			4 349,35
Замена ввода в дом (задвижки)	июль	м.п/шт.	13,8/2	43 683,59
Замена стояков хгвс кв. 18,19	июль	м.п	2,00	1 437,31
Замена ст. хгвс кв. 27	октябрь	м.п	2,00	1 289,74
Замена ст. отопления кв. 37	ноябрь	м.п	0,50	427,86
Прочистка вентиляции кв. 35	ноябрь			
Замена ст. хгвс п/сушителя 1,5,9	декабрь	м.п	19,00	12 868,48
			ИТОГО	200 748,98

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ	
Финансовый результат 2017 год	102 029,68
Финансовый результат 2018 год	52 038,65
ИТОГО	154 068,33

Сумма корректировки при изменении площади 3237,2	67 739,14

Директор ООО "Горизонт" И.А. Кодряну