НАЧИСЛЕНИЕ 2018 год		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого
Адрес		ул. Гагарина 4												
Общая площадь		3 672,80	3 672,80	3 672,80	3 672,80	3 672,80	3 672,80	3 672,80	3 672,80	3 672,80	3 672,80	3 672,80	3 672,80	
Площадь жилых помещений		2 674,20	2 674,20	2 674,20	2 674,20	2 674,20	2 674,20	2 674,20	2 674,20	2 674,20	2 674,20	2 674,20	2 674,20	
Тариф 100%		20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	
Содержание жилья	начислено	54 286,26	54 286,26	54 286,26	54 286,26	54 286,26	54 286,26	54 286,26	54 286,26	54 286,26	54 286,26	54 286,26	54 286,26	651 435,12
	оплачено	43 112,65	57 134,19	55 183,51	46 877,16	46 184,82	50 501,90	51 402,85	42 365,88	43 398,47	48 503,41	49 995,92	68 424,80	603 085,56
	задолженность (-), переплата (+)	-11 173,61	2 847,93	897,25	-7 409,10	-8 101,44	-3 784,36	-2 883,41	-11 920,38	-10 887,80	-5 782,85	-4 290,34	14 138,54	-48 349,57
Электроэнергия на СОИ	начислено	1 615,00	1 615,00	1 615,00	1 635,41	1 635,41	1 635,41	1 635,41	1 635,41	1 635,41	1 702,04	1 702,04	1 702,04	
	оплачено	1 374,16	1 780,40	1 650,50	1 390,41	1 458,71	1 434,48	1 540,16	1 320,10	1 618,70	1 480,59	1 595,74	2 130,10	18 774,05
	задолженность (-), переплата (+)	-240,84	165,40	35,50	-245,00	-176,70	-200,93	-95,25	-315,31	-16,71	-221,45	-106,30	428,06	-989,53
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
ООО "Шерегеш-Строй"	начислено	7 937,42	7 937,42	7 937,42	7 937,42	7 937,42	7 937,42	7 937,42	7 937,42	7 937,42	7 937,42	7 937,42	7 938,42	95 250,04
	оплачено			23 812,26				47 080,50	36 291,92	4 903,48				112 088,16
	задолженность (-), переплата (+)	-7 937,42	-7 937,42	15 874,84	-7 937,42	-7 937,42	-7 937,42	39 143,08	28 354,50	-3 033,94	-7 937,42	-7 937,42	-7 938,42	16 838,12
Шеренко Е.В. ГенГрупп	начислено	5 710,39	5 710,39	5 710,39	5 710,39	5 710,39	5 710,39	5 710,39	5 710,39	5 711,39	5 711,39	5 711,39	5 711,39	68 528,68
	оплачено	5 710,39	11 420,78	11 420,78						5 732,83	5 732,83	5 818,06	5 818,06	51 653,73
	задолженность (-), переплата (+)	0,00	5 710,39	5 710,39	-5 710,39	-5 710,39	-5 710,39	-5 710,39	-5 710,39	21,44	21,44	106,67	106,67	-16 874,95
ВСЕГО	начислено	69 886,07	69 886,07	69 886,07	69 906,48	69 906,48	69 906,48	69 906,48	69 906,48	69 907,48	69 974,11	69 974,11	69 975,11	839 021,42
	оплачено	50 534,20	70 672,37	92 404,05	48 604,57	47 980,53	52 273,38	100 360,51	80 314,90	55 990,48	56 053,83	57 746,72	76 709,96	789 645,50
	задолженность (-), переплата (+)	-19 351,87	786,30	22 517,98	-21 301,91	-21 925,95	-17 633,10	30 454,03	10 408,42	-13 917,01	-13 920,28	-12 227,39	6 734,85	-49 375,92
	Прочие поступления													0,00
РАСХОДЫ ПО МКД														
1. Услуга по управлению (2,52 руб.с кв.м)		8 256,86	8 256,86	8 256,86	8 256,86	8 256,86	8 256,86	8 256,86	8 256,86	8 256,86	8 256,86	8 256,86	8 256,86	99 082,27
в т.ч. Услуга по управлению ООО "Горизонт" (1,52 руб.с кв.м)		5 582,66	5 582,66	5 582,66	5 582,66	5 582,66	5 582,66	5 582,66	5 582,66	5 582,66	5 582,66	5 582,66	5 582,66	66 991,87
в т.ч. Вознаграждение председателю дома (1,0 руб.с кв.м)		2 674,20	2 674,20	2 674,20	2 674,20	2 674,20	2 674,20	2 674,20	2 674,20	2 674,20	2 674,20	2 674,20	2 674,20	32 090,40
2. Техническое обслуживание (2,92 руб.с кв.м)		10 724,58	10 724,58	10 724,58	10 724,58	10 724,58	10 724,58	10 724,58	10 724,58	10 724,58	10 724,58	10 724,58	10 724,58	128 694,91
в т.ч. 2.1. Содержание внутридомовых инженерных сетей водоснабжения и водоотведения (0,74 руб.с кв.м.)		2 717,87	2 717,87	2 717,87	2 717,87	2 717,87	2 717,87	2 717,87	2 717,87	2 717,87	2 717,87	2 717,87	2 717,87	32 614,46
в т.ч. 2.2. Содержание внутридомовых инженерных сетей центрального отопления (0,73 руб.с кв.м.)		2 681,14	2 681,14	2 681,14	2 681,14	2 681,14	2 681,14	2 681,14	2 681,14	2 681,14	2 681,14	2 681,14	2 681,14	32 173,73
в т.ч. 2.3. Содержание строительных конструкций (0,88 руб.с кв.м.)		3 232,06	3 232,06	3 232,06	3 232,06	3 232,06	3 232,06	3 232,06	3 232,06	3 232,06	3 232,06	3 232,06	3 232,06	38 784,77
в т.ч. 2.4. Содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения (0,57 руб.с кв.м.)		2 093,50	2 093,50	2 093,50	2 093,50	2 093,50	2 093,50	2 093,50	2 093,50	2 093,50	2 093,50	2 093,50	2 093,50	25 121,95

3. Санитарное содержание мест общего пользования (2,90 руб.с кв.м)	10 651,12	10 651,12	10 651,12	10 651,12	10 651,12	10 651,12	10 651,12	10 651,12	10 651,12	10 651,12	10 651,12	10 651,12	127 813,44
4. АВР - диспетчерская служба (1,77 руб.с кв.м)	6 500,86	6 500,86	6 500,86	6 500,86	6 500,86	6 500,86	6 500,86	6 500,86	6 500,86	6 500,86	6 500,86	6 500,86	78 010,27
5. Паспортный стол (0,22руб.с кв.м)	808,02	808,02	808,02	808,02	808,02	808,02	808,02	808,02	808,02	808,02	808,02	808,02	9 696,19
6. Услуги по начислению и сбору платежей (0,70 руб.с кв.м)	2 570,96	2 570,96	2 570,96	2 570,96	2 570,96	2 570,96	2 570,96	2 570,96	2 570,96	2 570,96	2 570,96	2 570,96	30 851,52
7. Механизированная уборка придомовой территории	4 550,00		5 775,00								5 425,00	7 875,00	23 625,00
8. Очистка кровли		1 075,00											1 075,00
9. Электроэнергия на СОИ	-3 614,23	-623,22	2 934,88	563,55	-1 290,64	576,81	-232,30	1 679,00	1 152,30	782,00	959,10	4 059,50	6 946,75
10. Текущий ремонт	8 278,94	79 659,02				1 515,98	738,84	1 317,25			85 672,31	9 828,90	187 011,24
ИТОГО РАСХОДОВ	48 727,09	119 623,18	48 222,26	40 075,93	38 221,74	41 605,17	40 018,92	42 508,63	40 664,68	40 294,38	131 568,79	61 275,78	692 806,60
ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ	1 807,11	-48 950,81	44 181,79	8 528,64	9 758,79	10 668,21	60 341,59	37 806,27	15 325,79	15 759,45	-73 822,07	15 434,18	96 838,90

Текущий ремонт 2018 год

Наименование работ	Месяц	Ед. изм.	Объем	Сумма, руб.
Замена ст. отопления кв 40 (кухня, ванна)	январь	м.п	6,5	4 598,37
Ремонт парапета	январь			1 160,83
Заделка отверстий пеной	январь			1 269,74
Проверка сметной документации	январь			1 250,00
Монтаж металлического розлива, циркуляция гвс	февраль	м.п	1,9	71 831,65
Ремонт стояка кв 13	февраль	м.п	1,5	891,37
Прочистка вентиляции кв 14	февраль			6 936,00
Вывод воды	июнь			513,81
Окраска цоколя	июнь			1 002,17
Замена козырька на вент канале	июль			738,84
Урны (демонтаж)	август			-1 200,00
Замена автоматов (40А) кв 41,42,43,44	август	шт	4,0	2 517,25
Остекление 3п	ноябрь	м.п	0,3	298,69
Прочистка канализации 1п	ноябрь			2 555,20
Благоустройство придомовой территории 5% софинансирование	ноябрь			82 538,38
Закрытие подвальных продухов	ноябрь			280,04
Замена ст. отопления кв 27	декабрь	м.п	3,0	2 053,31
Утепление чердачного перекрытия кв 26	декабрь			7 775,59
			ИТОГО	187 011,24

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ		
Финансовый результат 2017 год	-94 995,24	
Финансовый результат 2018 год	96 838,90	146 214,82
ИТОГО	1 843,66	51 219,58

Директор ООО "Комфорт" И.А. Кодряну

НАЧИСЛЕНИЕ 2018 год		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого
Адрес		ул. Гагарина 4												
Общая площадь		*3 401,90*	*3 401,90*	*3 401,90*	*3 401,90*	*3 401,90*	*3 401,90*	*3 401,90*	*3 401,90*	*3 401,90*	*3 401,90*	*3 401,90*	*3 401,90*	
Площадь жилых помещений		*2 674,20*	*2 674,20*	*2 674,20*	*2 674,20*	*2 674,20*	*2 674,20*	*2 674,20*	*2 674,20*	*2 674,20*	*2 674,20*	*2 674,20*	*2 674,20*	
Тариф 100%		*20,30*	*20,30*	*20,30*	*20,30*	*20,30*	*20,30*	*20,30*	*20,30*	*20,30*	*20,30*	*20,30*	*20,30*	
Содержание жилья	начислено	54 286,26	54 286,26	54 286,26	54 286,26	54 286,26	54 286,26	54 286,26	54 286,26	54 286,26	54 286,26	54 286,26	54 286,26	651 435,12
	оплачено	43 112,65	57 134,19	55 183,51	46 877,16	46 184,82	50 501,90	51 402,85	42 365,88	43 398,47	48 503,41	49 995,92	68 424,80	603 085,56
	задолженность (-), переплата (+)	**-11 173,61**	**2 847,93**	**897,25**	**-7 409,10**	**-8 101,44**	**-3 784,36**	**-2 883,41**	**-11 920,38**	**-10 887,80**	**-5 782,85**	**-4 290,34**	**14 138,54**	**-48 349,57**
Электроэнергия на СОИ	начислено	1 615,00	1 615,00	1 615,00	1 635,41	1 635,41	1 635,41	1 635,41	1 635,41	1 635,41	1 702,04	1 702,04	1 702,04	
	оплачено	1 374,16	1 780,40	1 650,50	1 398,41	1 458,71	1 434,48	1 540,16	1 320,10	1 618,70	1 480,59	1 595,74	2 130,10	18 774,05
	задолженность (-), переплата (+)	**-240,84**	**165,40**	**35,50**	**-245,00**	**-176,70**	**-200,93**	**-95,25**	**-315,31**	**-16,71**	**-221,45**	**-106,30**	**428,06**	**-989,53**
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**
ООО "Шерегеш-Строй"	начислено	7 937,42	7 937,42	7 937,42	7 937,42	7 937,42	7 937,42	7 937,42	7 937,42	7 937,42	7 937,42	7 937,42	7 938,42	95 250,04
	оплачено			23 812,26				47 080,50	36 291,92	4 903,48				112 088,16
	задолженность (-), переплата (+)	**-7 937,42**	**-7 937,42**	**15 874,84**	**-7 937,42**	**-7 937,42**	**-7 937,42**	**39 143,08**	**28 354,50**	**-3 033,94**	**-7 937,42**	**-7 937,42**	**-7 938,42**	**16 838,12**
Щеренко Е.В. ГенГрупп	начислено	5 710,39	5 710,39	5 710,39	5 710,39	5 710,39	5 710,39	5 710,39	5 710,39	5 711,39	5 711,39	5 711,39	5 711,39	68 528,68
	оплачено	5 710,39	11 420,78	11 420,78						5 732,83	5 732,83	5 818,06	5 818,06	51 653,73
	задолженность (-), переплата (+)	**0,00**	**5 710,39**	**5 710,39**	**-5 710,39**	**-5 710,39**	**-5 710,39**	**-5 710,39**	**-5 710,39**	**21,44**	**21,44**	**106,67**	**106,67**	**-16 874,95**
ВСЕГО	начислено	69 886,07	69 886,07	69 886,07	69 906,48	69 906,48	69 906,48	69 906,48	69 906,48	69 907,48	69 974,11	69 974,11	69 975,11	839 021,42
	оплачено	50 534,20	70 672,37	92 404,05	48 604,57	47 980,53	52 273,38	100 360,51	80 314,90	55 990,48	56 053,83	57 746,72	76 709,96	789 645,50
	задолженность (-), переплата (+)	**-19 351,87**	**786,30**	**22 517,98**	**-21 301,91**	**-21 925,95**	**-17 633,10**	**30 454,03**	**10 408,42**	**-13 917,01**	**-13 920,28**	**-12 227,39**	**6 734,85**	**-49 375,92**
	Прочие поступления													0,00
РАСХОДЫ ПО МКД														
1. Услуга по управлению (2,52 руб.с кв.м)		**7 845,09**	**7 845,09**	**7 845,09**	**7 845,09**	**7 845,09**	**7 845,09**	**7 845,09**	**7 845,09**	**7 845,09**	**7 845,09**	**7 845,09**	**7 845,09**	**94 141,06**
в т.ч. Услуга по управлению ООО "Горизонт" (1,52 руб.с кв.м)		*5 170,89*	*5 170,89*	*5 170,89*	*5 170,89*	*5 170,89*	*5 170,89*	*5 170,89*	*5 170,89*	*5 170,89*	*5 170,89*	*5 170,89*	*5 170,89*	*62 050,66*
в т.ч. Вознаграждение председателю совета (1,0 руб.с кв.м)		*2 674,20*	*2 674,20*	*2 674,20*	*2 674,20*	*2 674,20*	*2 674,20*	*2 674,20*	*2 674,20*	*2 674,20*	*2 674,20*	*2 674,20*	*2 674,20*	*32 090,40*
2. Техническое обслуживание (2,92 руб.с кв.м)		**9 933,55**	**9 933,55**	**9 933,55**	**9 933,55**	**9 933,55**	**9 933,55**	**9 933,55**	**9 933,55**	**9 933,55**	**9 933,55**	**9 933,55**	**9 933,55**	**119 202,58**
в т.ч. 2.1. Содержание внутридомовых инженерных сетей водоснабжения и водоотведения (0,74 руб.с кв.м.)		*2 517,41*	*2 517,41*	*2 517,41*	*2 517,41*	*2 517,41*	*2 517,41*	*2 517,41*	*2 517,41*	*2 517,41*	*2 517,41*	*2 517,41*	*2 517,41*	*30 208,87*
в т.ч. 2.2. Содержание внутридомовых инженерных сетей центрального отопления (0,75 руб.с кв.м.)		*2 483,39*	*2 483,39*	*2 483,39*	*2 483,39*	*2 483,39*	*2 483,39*	*2 483,39*	*2 483,39*	*2 483,39*	*2 483,39*	*2 483,39*	*2 483,39*	*29 800,64*
в т.ч. 2.3. Содержание строительных конструкций (0,88 руб.с кв.м.)		*2 993,67*	*2 993,67*	*2 993,67*	*2 993,67*	*2 993,67*	*2 993,67*	*2 993,67*	*2 993,67*	*2 993,67*	*2 993,67*	*2 993,67*	*2 993,67*	*35 924,06*
в т.ч. 2.4. Содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения (0,57 руб.с кв.м.)		*1 939,08*	*1 939,08*	*1 939,08*	*1 939,08*	*1 939,08*	*1 939,08*	*1 939,08*	*1 939,08*	*1 939,08*	*1 939,08*	*1 939,08*	*1 939,08*	*23 269,00*
3. Санитарное содержание мест общего пользования (2,90 руб.с кв.м)		**9 865,51**	**9 865,51**	**9 865,51**	**9 865,51**	**9 865,51**	**9 865,51**	**9 865,51**	**9 865,51**	**9 865,51**	**9 865,51**	**9 865,51**	**9 865,51**	**118 386,12**

4. АВР - диспетчерская служба (1,77 руб.с кв.м)	6 021,36	6 021,36	6 021,36	6 021,36	6 021,36	6 021,36	6 021,36	6 021,36	6 021,36	6 021,36	6 021,36	6 021,36	72 256,36
5. Паспортный стол (0,22руб.с кв.м)	748,42	748,42	748,42	748,42	748,42	748,42	748,42	748,42	748,42	748,42	748,42	748,42	8 981,02
6. Услуги по начислению и сбору платежей (0,70 руб.с кв.м)	2 381,33	2 381,33	2 381,33	2 381,33	2 381,33	2 381,33	2 381,33	2 381,33	2 381,33	2 381,33	2 381,33	2 381,33	28 575,96
7. Механизированная уборка придомовой территории	4 550,00		5 775,00								5 425,00	7 875,00	23 625,00
8. Очистка кровли		1 075,00											1 075,00
9. Электроэнергия на СОИ	-3 614,23	-623,22	2 934,88	563,55	-1 290,64	576,81	-232,30	1 679,00	1 152,30	782,00	959,10	4 059,50	6 946,75
10. Текущий ремонт	8 278,94	79 659,02				1 515,98	738,84	1 317,25			85 672,31	9 828,90	187 011,24
ИТОГО РАСХОДОВ	46 009,97	116 906,06	45 505,14	37 358,81	35 504,62	38 888,05	37 301,80	39 791,51	37 947,56	37 577,26	128 851,67	58 558,66	660 201,07
ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ	4 524,23	-46 233,69	46 898,91	11 245,76	12 475,91	13 385,33	63 058,71	40 523,39	18 042,92	18 476,57	-71 104,95	18 151,30	129 444,42

Текущий ремонт 2018 год

Наименование работ	Месяц	Ед. изм.	Объем	Сумма, руб.
Замена ст. отопления кв 40 (кухня, ванна)	январь	м.п	6,5	4 598,37
Ремонт парапета	январь			1 160,83
Заделка отверстий пеной	январь			1 269,74
Проверка сметной документации	январь			1 250,00
Монтаж металлического розлива, циркуляция твс	февраль	м.п	1,9	71 831,65
Ремонт стояка кв 13	февраль	м.п	1,5	891,37
Прочистка вентиляции кв 14	февраль			6 936,00
Вывод воды	июнь			513,81
Окраска цоколя	июнь			1 002,17
Замена козырька на вент канале	июль			738,84
Урны (демонтаж)	август			-1 200,00
Замена автоматов (40А) кв 41,42,43,44	август	шт	4,0	2 517,25
Остекление 3о	ноябрь	м.п	0,3	298,69
Прочистка канализации 1п	ноябрь			2 555,20
Благоустройство придомовой территории 5% софинансирование	ноябрь			82 538,38
Закрытие подвальных продухов	ноябрь			280,04
Замена ст. отопления кв 27	декабрь	м.п	3,0	2 053,31
Усиление чердачного перекрытия кв 26	декабрь			7 775,59
			ИТОГО	187 011,24

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ		
Финансовый результат 2017 год	-94 995,24	
Финансовый результат 2018 год	129 444,42	178 820,35
ИТОГО	34 449,18	83 825,11

32 605,52

Директор ООО "Комфорт" Н.А. Колдину