НАЧИСЛЕНИЕ 2018 год		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого
Адрес		ул. Дзержинского 16												
Площадь		*2 456,00*	*2 456,00*	*2 456,00*	*2 456,00*	*2 456,00*	*2 456,00*	*2 456,00*	*2 456,00*	*2 456,00*	*2 456,00*	*2 456,00*	*2 456,00*	
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*	
Содержание жилья	начислено	40 888,57	40 876,57	40 842,61	40 842,61	40 882,57	40 882,57	40 882,57	40 882,57	40 882,57	40 882,57	40 882,57	40 882,57	490 510,92
	оплачено	36 202,16	38 267,22	42 347,60	45 836,54	33 619,54	48 092,91	33 105,66	44 265,01	36 181,70	41 143,83	27 021,44	59 928,18	486 011,79
	задолженность (-), переплата (+)	**-4 686,41**	**2 609,35**	**1 504,99**	**4 993,93**	**-7 263,03**	**7 210,34**	**-7 776,91**	**3 382,44**	**-4 700,87**	**261,26**	**-13 861,13**	**19 045,61**	**719,57**
Электроэнергия на СОИ	начислено	1 624,34	1 624,34	1 624,34	1 624,34	1 624,34	1 624,34	1 624,34	1 624,34	1 624,34	1 455,81	1 455,81	1 455,81	18 986,49
	оплачено	1 314,07	14 704,95	1 550,50	1 516,92	1 139,06	602,18	115,27	1 667,85	2 389,30	1 842,65	1 094,66	1 479,77	29 417,18
	задолженность (-), переплата (+)	**-310,27**	**13 080,61**	**-73,84**	**-107,42**	**-485,28**	**-1 022,16**	**-1 509,07**	**43,51**	**764,96**	**386,84**	**-361,15**	**23,96**	**10 430,69**
Аренда банера ИП Черников	начислено		2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	
	оплачено		2 250,00	2 250,00			2 250,00	4 500,00		4 500,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	
	задолженность (-), переплата (+)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 250,00**	**-2 250,00**	**0,00**	**2 250,00**	**-2 250,00**	**2 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
ООО "ВИО"	начислено	1 153,85	1 153,85	1 153,85	1 153,85	1 153,85	1 153,85	1 153,85	1 153,85	1 153,85	1 153,85	1 153,85	1 153,85	13 846,20
	оплачено		1 199,82		2 399,64		1 199,82		2 410,29	1 205,25		2 431,12		10 845,94
	задолженность (-), переплата (+)	**-1 153,85**	**45,97**	**-1 153,85**	**1 245,79**	**-1 153,85**	**45,97**	**-1 153,85**	**1 256,44**	**51,40**	**-1 153,85**	**1 277,27**	**-1 153,85**	**-3 000,26**
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**
ВСЕГО	Начислено	**44 003,76**	**46 241,76**	**46 207,80**	**46 207,80**	**46 247,76**	**46 247,76**	**46 247,76**	**46 247,76**	**46 247,76**	**46 079,23**	**46 079,23**	**46 079,23**	**552 137,61**
	Оплачено	**37 853,23**	**56 758,99**	**46 485,10**	**50 090,10**	**35 095,60**	**52 481,91**	**38 057,93**	**48 680,15**	**44 613,25**	**45 573,48**	**33 134,22**	**63 994,95**	**552 818,91**
	задолженность (-), переплата (+)	**-6 150,53**	**10 517,23**	**277,30**	**3 882,30**	**-11 152,16**	**6 234,15**	**-8 189,83**	**2 432,39**	**-1 634,51**	**-505,75**	**-12 945,01**	**17 915,72**	**681,30**
Прочие поступления														**0,00**
РАСХОДЫ ПО МКД														
1. Услуга по управлению (1,52 руб.с м2)		**3 733,12**	**3 733,12**	**3 733,12**	**3 733,12**	**3 733,12**	**3 733,12**	**3 733,12**	**3 733,12**	**3 733,12**	**3 733,12**	**3 733,12**	**3 733,12**	**44 797,44**
2. Техническое обслуживание (2,92 руб.с м2)		**7 171,52**	**7 171,52**	**7 171,52**	**7 171,52**	**7 171,52**	**7 171,52**	**7 171,52**	**7 171,52**	**7 171,52**	**7 171,52**	**7 171,52**	**7 171,52**	**86 058,24**
в т.ч. 2.1. Содержание внутридомовых инженерных сетей водоснабжения и водоотведения (0,74 руб.с м2)		*1 817,44*	*1 817,44*	*1 817,44*	*1 817,44*	*1 817,44*	*1 817,44*	*1 817,44*	*1 817,44*	*1 817,44*	*1 817,44*	*1 817,44*	*1 817,44*	*21 809,28*
в т.ч. 2.2. Содержание внутридомовых инженерных сетей центрального отопления (0,73 руб.с м2)		*1 792,88*	*1 792,88*	*1 792,88*	*1 792,88*	*1 792,88*	*1 792,88*	*1 792,88*	*1 792,88*	*1 792,88*	*1 792,88*	*1 792,88*	*1 792,88*	*21 514,56*
в т.ч. 2.3. Содержание строительных конструкций (0,88/ руб.с м2)		*2 161,28*	*2 161,28*	*2 161,28*	*2 161,28*	*2 161,28*	*2 161,28*	*2 161,28*	*2 161,28*	*2 161,28*	*2 161,28*	*2 161,28*	*2 161,28*	*25 935,36*
в т.ч. 2.4. Содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения (0,57 руб.с м2)		*1 399,92*	*1 399,92*	*1 399,92*	*1 399,92*	*1 399,92*	*1 399,92*	*1 399,92*	*1 399,92*	*1 399,92*	*1 399,92*	*1 399,92*	*1 399,92*	*16 799,04*

3. АВР - диспетчерская служба (1,77 руб.с кв.м)	4 347,12	4 347,12	4 347,12	4 347,12	4 347,12	4 347,12	4 347,12	4 347,12	4 347,12	4 347,12	4 347,12	4 347,12	52 165,44
4. Санитарное содержание мест общего пользования (2,90 руб.с м2)	7 122,40	7 122,40	7 122,40	7 122,40	7 122,40	7 122,40	7 122,40	7 122,40	7 122,40	7 122,40	7 122,40	7 122,40	85 468,80
5. Услуги по начислению и сбору платежей (0,70 руб.с м2)	1 719,20	1 719,20	1 719,20	1 719,20	1 719,20	1 719,20	1 719,20	1 719,20	1 719,20	1 719,20	1 719,20	1 719,20	20 630,40
6. Паспортный стол (0,22 руб.с кв.м)	540,32	540,32	540,32	540,32	540,32	540,32	540,32	540,32	540,32	540,32	540,32	540,32	6 483,84
7. Механизированная уборка	1 750,00	1 400,00	3 500,00	1 836,34							2 275,00	875,00	11 636,34
8. Очистка кровли		13 373,11	8 358,14								11 167,13	11 220,57	44 118,95
9. Электроэнергия на СОИ	-209,51	3 043,17	3 010,02	-2 095,08	1 582,36	2 369,12	3 378,70	1 955,00	1 154,60	864,80	4 250,40	4 779,40	24 082,98
10. Текущий ремонт	11 688,44	2 604,81			3 241,33	8 208,92	6 143,10	5 420,11		6 393,68	7 230,76	18 953,81	69 884,96
ИТОГО РАСХОДОВ	37 862,61	45 054,77	39 501,84	24 374,94	29 457,37	35 211,72	34 155,48	32 008,79	25 788,28	31 892,16	49 556,97	60 462,46	445 327,39
ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ	-9,38	11 704,22	6 983,26	25 715,16	5 638,23	17 270,19	3 902,45	16 671,36	18 824,97	13 681,32	-16 422,75	3 532,49	107 491,52

Текущий ремонт 2018 год

Наименование	Месяц	Ед.из.	Объем	Сумма, руб.
Прочистка вентиляции кв. 31	январь			10 438,44
Проверка сметной документации	январь			1 250,00
Замена ст. канализации кв. 23,27	февраль	м.п.	2,00	2 571,97
Замена лампы 3п, 2ут	февраль	шт.	1,00	32,84
Замена ст. отопления кв. 45,48	май	м.п.	5,00	3 241,33
Замена ст. отопления кв. 38,42	июнь	м.п.	4,00	2 817,53
Замена ст. канализации кв. 15,19,23	июнь	м.п.	3,00	4 363,82
Окраска цоколя	июнь			1 027,57
Ремонт откосов 3,4 п	июль			4 526,77
Замена светильников 1п	июль	шт.	3,00	1 168,97
Замена лампы 4п, светильник 3п	июль	шт.	2,00	447,36
Замена ст. канализации кв. 27/чердак	август	м.п.	5,00	5 420,11
Замена ст. отопления кв. 47	октябрь	м.п.	2,00	1 320,06
Замена ст. канализации кв. 29	октябрь	м.п.	4,00	3 302,18
Ремонт светозадержателей	октябрь			1 771,44
Замена прожектора 1,4 п	ноябрь	шт.	2,00	1 411,56
Прочистка вентиляции кв. 49	ноябрь			5 819,20
Замена ст. хгвс кв. 50,54,58,62	декабрь	м.п.		16 110,89
Установка гирлянд	декабрь	шт.	4,00	2 842,92
			ИТОГО	69 884,96

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ		
Содержание жилья и резервный фонд 2017 год	8 487,05	
Содержание жилья и резервный фонд 2018 год	107 491,52	106 810,22
ИТОГО	115 978,57	115 297,27

32 148,16

Директор ООО "Горизонт" И.А. Кодряну

НАЧИСЛЕНИЕ 2018 год		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого
Адрес		ул. Дзержинского 16												
Площадь		*2 723,10*	*2 723,10*	*2 723,10*	*2 723,10*	*2 723,10*	*2 723,10*	*2 723,10*	*2 723,10*	*2 723,10*	*2 723,10*	*2 723,10*	*2 723,10*	
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*	
Содержание жилья	начислено	40 888,57	40 876,57	40 842,61	40 842,61	40 882,57	40 882,57	40 882,57	40 882,57	40 882,57	40 882,57	40 882,57	40 882,57	490 510,92
	оплачено	36 202,16	38 267,22	42 347,60	45 836,54	33 619,54	48 092,91	33 105,66	44 265,01	36 181,70	41 143,83	27 021,44	59 928,18	486 011,79
	задолженность (-), переплата (+)	**-4 686,41**	**2 609,35**	**1 504,99**	**4 993,93**	**-7 263,03**	**7 210,34**	**-7 776,91**	**3 382,44**	**-4 700,87**	**261,26**	**-13 861,13**	**19 045,61**	**719,57**
Электроэнергия на СОИ	начислено	1 624,34	1 624,34	1 624,34	1 624,34	1 624,34	1 624,34	1 624,34	1 624,34	1 624,34	1 455,81	1 455,81	1 455,81	18 986,49
	оплачено	1 314,07	14 704,95	1 550,50	1 516,92	1 139,06	602,18	115,27	1 667,85	2 389,30	1 842,65	1 094,66	1 479,77	29 417,18
	задолженность (-), переплата (+)	**-310,27**	**13 080,61**	**-73,84**	**-107,42**	**-485,28**	**-1 022,16**	**-1 509,07**	**43,51**	**764,96**	**386,84**	**-361,15**	**23,96**	**10 430,69**
Аренда банера ИП Черников	начислено		2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	
	оплачено		2 250,00	2 250,00			2 250,00	4 500,00		4 500,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	
	задолженность (-), переплата (+)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 250,00**	**-2 250,00**	**0,00**	**2 250,00**	**-2 250,00**	**2 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
ООО "ВИО"	начислено	1 153,85	1 153,85	1 153,85	1 153,85	1 153,85	1 153,85	1 153,85	1 153,85	1 153,85	1 153,85	1 153,85	1 153,85	13 846,20
	оплачено		1 199,82		2 399,64		1 199,82		2 410,29	1 205,25		2 431,12		10 845,94
	задолженность (-), переплата (+)	**-1 153,85**	**45,97**	**-1 153,85**	**1 245,79**	**-1 153,85**	**45,97**	**-1 153,85**	**1 256,44**	**51,40**	**-1 153,85**	**1 277,27**	**-1 153,85**	**-3 000,26**
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**
ВСЕГО	**Начислено**	**44 003,76**	**46 241,76**	**46 207,80**	**46 207,80**	**46 247,76**	**46 247,76**	**46 247,76**	**46 247,76**	**46 247,76**	**46 079,23**	**46 079,23**	**46 079,23**	**552 137,61**
	Оплачено	**37 853,23**	**56 758,99**	**46 485,10**	**50 090,10**	**35 095,60**	**52 481,91**	**38 057,93**	**48 680,15**	**44 613,25**	**45 573,48**	**33 134,22**	**63 994,95**	**552 818,91**
	задолженность (-), переплата (+)	**-6 150,53**	**10 517,23**	**277,30**	**3 882,30**	**-11 152,16**	**6 234,15**	**-8 189,83**	**2 432,39**	**-1 634,51**	**-505,75**	**-12 945,01**	**17 915,72**	**681,30**
Прочие поступления														**0,00**
РАСХОДЫ ПО МКД														
1. Услуга по управлению (1,52 руб.с м2)		**4 139,11**	**4 139,11**	**4 139,11**	**4 139,11**	**4 139,11**	**4 139,11**	**4 139,11**	**4 139,11**	**4 139,11**	**4 139,11**	**4 139,11**	**4 139,11**	**49 669,34**
2. Техническое обслуживание (2,92 руб.с м2)		**7 951,45**	**7 951,45**	**7 951,45**	**7 951,45**	**7 951,45**	**7 951,45**	**7 951,45**	**7 951,45**	**7 951,45**	**7 951,45**	**7 951,45**	**7 951,45**	**95 417,42**
в т.ч. 2.1. Содержание внутридомовых инженерных сетей водоснабжения и водоотведения (0.74 руб.с м2)		*2 015,09*	*2 015,09*	*2 015,09*	*2 015,09*	*2 015,09*	*2 015,09*	*2 015,09*	*2 015,09*	*2 015,09*	*2 015,09*	*2 015,09*	*2 015,09*	*24 181,13*
в т.ч. 2.2. Содержание внутридомовых инженерных сетей центрального отопления (0.73 руб.с м2)		*1 987,86*	*1 987,86*	*1 987,86*	*1 987,86*	*1 987,86*	*1 987,86*	*1 987,86*	*1 987,86*	*1 987,86*	*1 987,86*	*1 987,86*	*1 987,86*	*23 854,36*
в т.ч. 2.3. Содержание строительных конструкций (0.88/ руб.с м2)		*2 396,33*	*2 396,33*	*2 396,33*	*2 396,33*	*2 396,33*	*2 396,33*	*2 396,33*	*2 396,33*	*2 396,33*	*2 396,33*	*2 396,33*	*2 396,33*	*28 755,94*
в т.ч. 2.4. Содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения (0.57 руб.с м2)		*1 552,17*	*1 552,17*	*1 552,17*	*1 552,17*	*1 552,17*	*1 552,17*	*1 552,17*	*1 552,17*	*1 552,17*	*1 552,17*	*1 552,17*	*1 552,17*	*18 626,00*

3. АВР - диспетчерская служба (1,77 руб.с кв.м)	4 819,89	4 819,89	4 819,89	4 819,89	4 819,89	4 819,89	4 819,89	4 819,89	4 819,89	4 819,89	4 819,89	4 819,89	57 838,64
4. Санитарное содержание мест общего пользования (2,90 руб.с м2)	7 896,99	7 896,99	7 896,99	7 896,99	7 896,99	7 896,99	7 896,99	7 896,99	7 896,99	7 896,99	7 896,99	7 896,99	94 763,88
5. Услуги по начислению и сбору платежей (0,70 руб.с м2)	1 906,17	1 906,17	1 906,17	1 906,17	1 906,17	1 906,17	1 906,17	1 906,17	1 906,17	1 906,17	1 906,17	1 906,17	22 874,04
6. Паспортный стол (0,22 руб.с кв.м)	599,08	599,08	599,08	599,08	599,08	599,08	599,08	599,08	599,08	599,08	599,08	599,08	7 188,98
7. Механизированная уборка	1 750,00	1 400,00	3 500,00	1 836,34							2 275,00	875,00	11 636,34
8. Очистка кровли		13 373,11	8 358,14								11 167,13	11 220,57	44 118,95
9. Электроэнергия на СОИ	-209,51	3 043,17	3 010,02	-2 095,08	1 582,36	2 369,12	3 378,70	1 955,00	1 154,60	864,80	4 250,40	4 779,40	24 082,98
10. Текущий ремонт	11 688,44	2 604,81			3 241,33	8 208,92	6 143,10	5 420,11		6 393,68	7 230,76	18 953,81	69 884,96
ИТОГО РАСХОДОВ	**40 541,62**	**47 733,78**	**42 180,85**	**27 053,95**	**32 136,38**	**37 890,74**	**36 834,49**	**34 687,80**	**28 467,29**	**34 571,17**	**52 235,98**	**63 141,47**	**477 475,55**
ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ	**-2 688,39**	**9 025,21**	**4 304,25**	**23 036,15**	**2 959,22**	**14 591,18**	**1 223,44**	**13 992,35**	**16 145,96**	**11 002,31**	**-19 101,76**	**853,48**	**75 343,36**

Текущий ремонт 2018 год

Наименование	Месяц	Ед.из.	Объем	Сумма, руб.
Прочистка вентиляции кв. 31	январь			10 438,44
Проверка сметной документации	январь			1 250,00
Замена ст. канализации кв. 23,27	февраль	м.п.	2,00	2 571,97
Замена ламп 3п, 2/т	февраль	шт.	1,00	32,84
Замена ст. отопления кв. 45,48	май	м.п.	5,00	3 241,33
Замена ст. отопления кв. 38,42	июнь	м.п.	4,00	2 817,53
Замена ст. канализации кв. 15;19,23	июнь	м.п.	3,00	4 363,82
Окраска цоколя	июнь			1 027,57
Ремонт откосов 3,4 п	июль			4 526,77
Замена светильников 1п	июль	шт.	3,00	1 168,97
Замена ламп 4п, светильник 3п	июль	шт.	2,00	447,36
Замена ст. канализации кв. 27/чердак	август	м.п.	5,00	5 420,11
Замена ст. отопления кв. 47	октябрь	м.п.	2,00	1 320,06
Замена ст. канализации кв. 29	октябрь	м.п.	4,00	3 302,18
Ремонт снегозадержателей	октябрь			1 771,44
Замена прожектора 1,4 п	ноябрь	шт.	2,00	1 411,56
Прочистка вентиляции кв. 49	ноябрь			5 819,20
Замена ст. хгвс кв. 50,54,58,62	декабрь	м.п.		16 110,89
Установка гирлянд	декабрь	шт.	4,00	2 842,92
			ИТОГО	**69 884,96**

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ		
Содержание жилья и резервный фонд 2017 год	8 487,05	
Содержание жилья и резервный фонд 2018 год	75 343,36	74 662,06
ИТОГО	83 830,41	83 149,11

Директор ООО "Горизонт" И.А. Кодряну