

Исполнение сметы за 2016г

таблица 3

№ п/п	Статьи	переходящий остаток на 01.01.2016 с учетом переброек		за период без расхода из остатков				за период с учетом остатков на 01.01.2016	
		остаток	расход	начислено	факт.расход	отклонения		+	-
						+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	КВАРТПЛАТА, в т.ч.	28 137,48	0,00	9 725 318,41	11 122 444,07	443 860,92	1 840 986,58	471 998,40	1 840 986,58
1	антенна			282 040,00	281 600,00	440,00	0,00	440,00	0,00
2						0,00	0,00	0,00	0,00
3	Консьержная служба			2 079 839,64	2 059 516,08	20 323,56	0,00	20 323,56	0,00
4	Содержание и обслуживание общего имущества	0,00	0,00	4 966 011,43	5 583 184,29	0,00	617 172,86	0,00	617 172,86
4.1	Содержание общ.им-ва в МКД			3 455 266,13	4 047 117,42	0,00	591 851,29	0,00	591 851,29
4.2	Очистка мусоропровода			161 624,63	164 756,10	0,00	3 131,47	0,00	3 131,47
4.3	Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка			438 963,26	455 918,74	0,00	16 955,48	0,00	16 955,48
4.4	Содержание и ремонт АППЗ			131 339,70	131 339,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Содержание и ремонт лифтов			539 018,89	544 253,51	0,00	5 234,62	0,00	5 234,62
4.6	Содержание ПЗУ			89 944,34	89 944,34	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	Эксплуатация ОПУ			149 854,48	149 854,48	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Текущий ремонт			1 074 667,83	1 863 908,04	0,00	789 240,21	0,00	789 240,21
6	Управление МКД			899 662,15	1 334 235,66	0,00	434 573,51	0,00	434 573,51
8	Резервный фонд	28 137,48		423 097,36	0,00	423 097,36	0,00	451 234,84	0,00
II	Коммунальные услуги, в т.ч.	0,00		6 308 809,46	6 694 536,32	426 415,37	812 142,23	426 415,37	812 142,23

9	холодная вода+водоотведение			1 289 624,53	1 256 414,30	33 210,23	0,00	33 210,23	0,00
10	горячая вода			1 203 543,06	2 005 942,48	0,00	802 399,42	0,00	802 399,42
11	отопление			3 666 812,65	3 273 607,51	393 205,14	0,00	393 205,14	0,00
12	электроснабжение МОП	0,00		148 829,22	158 572,03	0,00	9 742,81	0,00	9 742,81
III	хоз.деятельность (реклама, аренда)	372 326,28		1 849 797,37	306 453,01	1 543 344,36	0,00	1 915 670,64	0,00
	ИТОГО по текущему периоду	400 463,76	0,00	17 883 925,24	18 123 433,40	2 413 620,65	2 653 128,81	2 814 084,41	2 653 128,81

17 883 925,24

160 955,60

-239 508,16

таблица 3

таблица 3

закрыто по решению общего собрания 2016 г из имеющихся источников				остаток на 2017 год		
+		-				
сумма	куда направлено	сумма	за счет чего закрыто	+	-	
11	12	13	14	15	16	
0,00		1 051 746,37		471 998,40	789 240,21	-317 241,81
				440,00	0,00	
				0,00	0,00	
				20 323,56	0,00	
0		617172,86		0,00	0,00	
		591851,29	372326,28 - 2 руб/м.кв за счет прибыли 2015; 219524,71 - 2,01 руб/м.кв за счет прибыли 2016;	0,00	0,00	
		3131,47	за счет прибыли 2016	0,00	0,00	
		16955,48	за счет прибыли 2016	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
		5234,62	за счет прибыли 2016	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	789 240,21	
		434573,51	2,24 руб/м.кв за счет прибыли 2016	0,00	0,00	
				451 234,84	0,00	
0		0		426 415,37	812 142,23	

				33 210,23	0,00	426 415,37
				0,00	802 399,42	812 142,23
				393 205,14	0,00	
				0,00	9 742,81	
1051746,07	372326,28 - 2 руб/м.кв за счет прибыли 2015; 100 200,74 - 2,01 руб/м.кв за счет прибыли 2016; 2,24 руб/м.кв за счет прибыли 2016; 3131,47 - мусоропровод; 16955,48 - уборка участка; 5234,62 - лифт			863 924,57	0,00	
1 051 746,07		1 051 746,37		1 762 338,34	1 601 382,44	-265 459,47

160 955,90

0,30