

Исполнение сметы за 2017г

таблица 3

№ п/п	Статьи	переходящий остаток на 01.01.2017 с учетом перебросок		за период без расхода из остатков				за период с учетом остатков на 01.01.2017	
		остаток	расход	начислено	факт.расход	отклонения		+	-
						+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	КВАРТПЛАТА, в т.ч.	20 763,56	0,00	9 749 752,64	11 668 066,24	477 204,24	2 395 517,84	497 967,80	2 395 517,84
1	антенна	440,00		283 140,00	281 160,00	1 980,00	0,00	2 420,00	0,00
2						0,00	0,00	0,00	0,00
3	Консьержная служба	20 323,56		2 060 052,58	2 027 332,75	32 719,83	0,00	53 043,39	0,00
4	Содержание и обслуживание общего имущества	0,00	0,00	4 931 570,50	6 081 640,91	19 407,05	1 169 477,46	19 407,05	1 169 477,46
4.1	Содержание общ.им-ва в МКД			3 544 265,76	4 297 295,68	0,00	753 029,92	0,00	753 029,92
4.2	Очистка мусоропровода			168 117,36	154 223,63	13 893,73	0,00	13 893,73	0,00
4.3	Уборка и сан-гигиеническая очистка зем.уч-ка			444 266,88	463 043,00	0,00	18 776,12	0,00	18 776,12
4.4	Содержание и ремонт АППЗ			84 622,32	85 590,84	0,00	968,52	0,00	968,52
4.5	Содержание и ремонт лифтов			534 490,12	899 988,61	0,00	365 498,49	0,00	365 498,49
4.6	Содержание ПЗУ			60 601,32	55 088,00	5 513,32	0,00	5 513,32	0,00
4.7	Эксплуатация ОПУ			95 206,74	126 411,15	0,00	31 204,41	0,00	31 204,41
5	Текущий ремонт			1 168 458,33	1 880 613,39	0,00	712 155,06	0,00	712 155,06
6	Управление МКД			883 433,87	1 397 319,19	0,00	513 885,32	0,00	513 885,32
8	Резервный фонд	0,00		423 097,36	0,00	423 097,36	0,00	423 097,36	0,00
II	Коммунальные услуги, в т.ч.	0,00	9 742,81	6 793 882,50	7 009 242,53	747 387,85	962 747,88	737 645,04	962 747,88
9	холодная вода+водоотведение			1 349 828,01	1 359 158,95	0,00	9 330,94	0,00	9 330,94
10	горячая вода			1 152 044,13	2 105 461,07	0,00	953 416,94	0,00	953 416,94
11	отопление			4 116 338,58	3 382 241,70	734 096,88	0,00	734 096,88	0,00
12	электроснабжение МОП	0,00	9742,81	175 671,78	162 380,81	13 290,97	0,00	3 548,16	0,00
III	хоз.деятельность (реклама, аренда)	149 935,15		2 006 531,60	108 446,33	1 898 085,27	0,00	2 048 020,42	0,00
	ИТОГО по текущему периоду	170 698,71	9 742,81	18 550 166,74	18 785 755,10	3 122 677,36	3 358 265,72	3 283 633,26	3 358 265,72

таблица 3

таблица 3

закрыто по решению общего собрания 2017 г из имеющихся источников				остаток на 2018 год	
+		-			
сумма	куда направлено	сумма	за счет чего закрыто	+	-
11	12	13	14	15	16
14 862,25		1 683 362,78		483 105,55	712 155,06
				2 420,00	0,00
				0,00	0,00
				53 043,39	0,00
14862,25		1169477,46		4 544,80	0,00
		753029,92	393074,96 за счет прибыли (дисп) 2,01 руб + 359954,96 за сч приб по разрешению общ собр	0,00	0,00
13893,73	уборка зем уч			0,00	0,00
		18776,12	13893,73 мусоропр+4882,39 - приб	0,00	0,00
		968,52	ПЗУ	0,00	0,00
		365498,49	за счет прибыли по разрешению общ.собр	0,00	0,00
968,52	АППЗ			4 544,80	0,00
		31204,41	за счет приб по разреш общ.собр	0,00	0,00
				0,00	712 155,06
		513885,32	за счет прибыли 2,24 руб+ за счет приб по разрешению общ.собр	0,00	0,00
				423 097,36	0,00
0		0		737 645,04	962 747,88
				0,00	9 330,94
				0,00	953 416,94
				734 096,88	0,00
				3 548,16	0,00
1668500,53	832438,69 - упр МКД+диспетч; 4882,39- УБОРКА ЗЕМ УЧ; 359954,96 - Обсл.общ.им-ва;365498,49 - лифт; 74521,59 - упр МКД; 31204,41 ОПУ			379 519,89	0,00
1 683 362,78		1 683 362,78		1 600 270,48	1 674 902,94