

Исполнение сметы за 2018г

таблица 3

| № п/п | Статьи | переходящий остаток на 01.01.2018 с учетом перебросок | | за период без расхода из остатков | | | | за период с учетом остатков на 01.01.2018 | |
|------------|--|---|-------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|
| | | остаток | расход | начислено | факт.расход | отклонения | | + | - |
| | | | | | | + | - | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | КВАРТПЛАТА, в т.ч. | 55 463,39 | 0,00 | 11 386 882,15 | 12 547 919,69 | 476 961,53 | 2 020 739,73 | 862 122,19 | 1 967 696,34 |
| 1 | антенна | 2 420,00 | | 282 260,00 | 279 180,00 | 3 080,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| 2 | Незапланированные траты | | | 0,00 | 107 180,00 | 0,00 | 107 180,00 | 0,00 | 107 180,00 |
| 3 | Консьержная служба | 53 043,39 | | 1 968 591,18 | 2 289 377,36 | 0,00 | 320 786,18 | 0,00 | 267 742,79 |
| 4 | Содержание и обслуживание общего имущества | 0,00 | 0,00 | 5 971 881,67 | 6 567 273,54 | 50 851,17 | 646 243,04 | 50 851,17 | 646 243,04 |
| 4.1 | Содержание общ.им-ва в МКД | | | 4 423 987,97 | 4 834 239,09 | 0,00 | 410 251,12 | 0,00 | 410 251,12 |
| 4.2 | Очистка мусоропровода | | | 182 758,60 | 161 016,30 | 21 742,30 | 0,00 | 21 742,30 | 0,00 |
| 4.3 | Уборка и сан-гигиеническая очистка зем.уч-ка | | | 523 492,55 | 536 932,59 | 0,00 | 13 440,04 | 0,00 | 13 440,04 |
| 4.4 | Содержание и ремонт АППЗ | | | 150 175,41 | 138 620,95 | 11 554,46 | 0,00 | 11 554,46 | 0,00 |
| 4.5 | Содержание и ремонт лифтов | | | 533 617,73 | 756 169,61 | 0,00 | 222 551,88 | 0,00 | 222 551,88 |
| 4.6 | Содержание ПЗУ | | | 60 594,40 | 55 008,00 | 5 586,40 | 0,00 | 5 586,40 | 0,00 |
| 4.7 | Эксплуатация ОПУ | | | 97 255,01 | 85 287,00 | 11 968,01 | 0,00 | 11 968,01 | 0,00 |
| 5 | Текущий ремонт | | | 1 313 510,23 | 1 541 650,91 | 0,00 | 228 140,68 | 0,00 | 228 140,68 |
| 6 | Управление МКД | | | 1 044 868,05 | 1 763 257,88 | 0,00 | 718 389,83 | 0,00 | 718 389,83 |
| 7 | Возврат излишне уплаченных страховых взносов | | | 382 740,66 | 0,00 | 382 740,66 | 0,00 | 382 740,66 | 0,00 |
| 8 | Резервный фонд | 0,00 | | 423 030,36 | 0,00 | 423 030,36 | 0,00 | 423 030,36 | 0,00 |
| II | Коммунальные услуги, в т.ч. | 3 548,06 | 133 644,01 | 6 876 720,59 | 7 444 065,01 | 471 450,01 | 1 038 794,43 | 471 450,01 | 1 168 890,38 |
| 9 | холодная вода+водоотведение | | 9 330,94 | 1 430 715,95 | 1 528 586,82 | 0,00 | 97 870,87 | 0,00 | 107 201,81 |
| 10 | горячая вода | | 124 313,07 | 1 169 774,76 | 2 107 150,26 | 0,00 | 937 375,50 | 0,00 | 1 061 688,57 |
| 11 | отопление | | | 4 096 567,65 | 3 625 117,64 | 471 450,01 | 0,00 | 471 450,01 | 0,00 |
| 12 | электроснабжение МОП | 3 548,06 | 0 | 179 662,23 | 183 210,29 | 0,00 | 3 548,06 | 0,00 | 0,00 |
| III | хоз.деятельность (реклама, аренда) | 0,00 | | 2 168 415,71 | 290 798,90 | 1 877 616,81 | 0,00 | 1 877 616,81 | 0,00 |
| | ИТОГО по текущему периоду | 59 011,45 | 133 644,01 | 20 432 018,45 | 20 282 783,60 | 2 826 028,35 | 3 059 534,16 | 3 211 189,01 | 3 136 586,72 |

таблица 3

таблица 3

| закрыто по решению общего собрания 2018 г из имеющихся источников | | | | остаток на 2019 год | |
|---|---|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| + | | - | | + | - |
| сумма | куда направлено | сумма | за счет чего закрыто | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 13 440,04 | | 1 384 118,47 | | 848 682,15 | 583 577,87 |
| | | | | 5 500,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 107 180,00 |
| | | 267742,79 | за счет прибыли | 0,00 | 0,00 |
| 13440,04 | | 423691,16 | | 37 411,13 | 222 551,88 |
| | | 410251,12 | за счет прибыли | 0,00 | 0,00 |
| 13440,04 | уборка и сан. Содержание | | | 8 302,26 | 0,00 |
| | | 13440,04 | очистка мусоропровода | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 11 554,46 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 222 551,88 |
| | | | | 5 586,40 | 0,00 |
| | | | | 11 968,01 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 228 140,68 |
| | | 692684,52 | за счет прибыли | 0,00 | 25 705,31 |
| | | | | 382 740,66 | 0,00 |
| | | | | 423 030,36 | 0,00 |
| 471450,01 | | 578905,89 | | 0,00 | 589 984,49 |
| | | 30210,31 | за счет повышающего коэф-та (из прибыли) | 0,00 | 76 991,50 |
| | | 548 695,58 | повыш.коэф-т + отопление | 0,00 | 512 992,99 |
| 471450,01 | горячая вода | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1478134,31 | 107455,88 - хвс и твс (повыш.коэф-т); 267742,79- охрана имущества, 410251,12 - сод.общ.им-ва; 692684,52 - управление МКД | | | 399 482,50 | 0,00 |
| 1 963 024,36 | | 1 963 024,36 | | 1 248 164,65 | 1 173 562,36 |