

Исполнение сметы за 2019г

таблица 3

№ п/п	Статьи	переходящий остаток на 01.01.2019 с учетом перебросок		за период без расхода из остатков				за период с учетом остатков на 01.01.2019	
		остаток	расход	начислено	факт.расход	отклонения		+	-
						+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	КВАРТПЛАТА, в т.ч.	382 740,66	0,00	10 891 620,93	13 109 249,25	574 174,48	2 791 802,80	574 174,48	2 409 062,14
1	антенна	0,00		268 730,00	266 090,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00
2	Незапланированные траты	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Консьержная служба	0,00		1 898 886,92	2 431 156,61	0,00	532 269,69	0,00	532 269,69
4	Содержание и обслуживание общего имущества	0,00	0,00	5 790 016,83	6 593 079,77	148 191,52	951 254,46	148 191,52	951 254,46
4.1	Содержание общ.им-ва в МКД			4 285 643,68	5 154 063,65	0,00	868 419,97	0,00	868 419,97
4.2	Очистка мусоропровода			177 980,51	176 851,91	1 128,60	0,00	1 128,60	0,00
4.3	Уборка и сан-гигиеническая очистка зем.уч-ка			492 197,78	513 203,34	0,00	21 005,56	0,00	21 005,56
4.4	Содержание и ремонт АППЗ			146 003,76	135 521,80	10 481,96	0,00	10 481,96	0,00
4.5	Содержание и ремонт лифтов			531 700,67	406 964,07	124 736,60	0,00	124 736,60	0,00
4.6	Содержание ПЗУ			60 552,36	48 708,00	11 844,36	0,00	11 844,36	0,00
4.7	Эксплуатация ОПУ			95 938,07	157 767,00	0,00	61 828,93	0,00	61 828,93
5	Текущий ремонт (Пр.№1ОСС от 28.01.19)	382 740,66		1 469 865,01	1 928 646,67	0,00	458 781,66	0,00	76 041,00
6	Управление МКД			1 040 779,21	1 890 276,20	0,00	849 496,99	0,00	849 496,99
8	Резервный фонд	0,00		423 342,96	0,00	423 342,96	0,00	423 342,96	0,00
II	Коммунальные услуги, в т.ч.	0,00	308 138,37	7 392 957,46	7 683 748,77	596 261,47	887 052,78	596 261,47	1 195 191,15
9	холодная вода+водоотведение		0,00	1 467 039,42	1 531 232,92	0,00	64 193,50	0,00	64 193,50
10	горячая вода		308 138,37	1 312 628,73	2 119 110,71	0,00	806 481,98	0,00	1 114 620,35
11	отопление			4 435 396,71	3 839 135,24	596 261,47	0,00	596 261,47	0,00
12	электроснабжение МОП	0,00	0	177 892,60	194 269,90	0,00	16 377,30	0,00	16 377,30
III	хоз.деятельность (реклама, аренда)	0,00		2 123 945,78	209 486,81	1 914 458,97	0,00	1 914 458,97	0,00
	ИТОГО по текущему периоду	382 740,66	308 138,37	20 408 524,17	21 002 484,83	3 084 894,92	3 678 855,58	3 084 894,92	3 604 253,29

таблица 3

таблица 3

закрыто по решению общего собрания 2019 г из имеющихся источников				остаток на 2020 год	
+		-			
сумма	куда направлено	сумма	за счет чего закрыто	+	-
11	12	13	14	15	16
0,00		1 463 969,13		574 174,48	945 093,01
				2 640,00	0,00
				0,00	0,00
		187805,31	прибыль	0,00	344 464,38
0		500689,78		148 191,52	450 564,68
		500689,78	прибыль	0,00	367 730,19
				1 128,60	0,00
				0,00	21 005,56
				10 481,96	0,00
				124 736,60	0,00
				11 844,36	0,00
				0,00	61 828,93
				0,00	76 041,00
		775474,04	прибыль	0,00	74 022,95
				423 342,96	0,00
596261,47		596261,47		0,00	598 929,68
				0,00	64 193,50
		596 261,47	отопление	0,00	518 358,88
596261,47	горячая вода			0,00	0,00
				0,00	16 377,30
1463969,13	Упр.МКД 775474,04 + 500689,78 сод.об им-ва+187805,31 консьерж			450 489,84	0,00
2 060 230,60		2 060 230,60		1 024 664,32	1 544 022,69

