

Согласовано:

председатель Совета МКД  
по ул. Коммунистическая, д. 13

И.А. Летнев

Утверждаю:

директор ООО УК "Содружество"



А.И. Логинов

**Сверка  
по статье текущий ремонт  
за 2019 года**

№ п/п	Месяц	Начислено, руб.	Оплачено, руб.	Освоено денежных средств, руб.	Остаток собранных средств, руб	Задолженность по оплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Сальдо на 01.01.2019 с учетом средств от аренды и возврата ден.средств ООО "ДЖКХ" :					132 435,19	32 707,84
1	январь	19 379,40	19 553,92		151 989,11	-174,52
2	февраль	19 379,40	19 044,68		171 033,79	334,72
3	март	19 377,25	20 271,86		191 305,65	-894,61
4	апрель	19 223,80	21 474,78		212 780,43	-2 250,98
5	май	19 372,60	18 030,66	158 000,00	72 811,09	1 341,94
6	июнь	19 372,60	18 706,57		91 517,66	666,03
7	июль	19 374,26	19 293,16	141 137,36	-30 326,54	81,10
8	август	19 372,60	20 273,47		-10 053,07	-900,87
9	сентябрь	19 372,60	19 479,49	13 653,00	-4 226,58	-106,89
10	октябрь	19 372,60	19 767,34		15 540,76	-394,74
11	ноябрь	19 372,60	19 562,60		35 103,36	-190,00
12	декабрь	19 372,60	20 213,23		55 316,59	-840,63
ИТОГО:		232 342,31	235 671,76	312 790,36	55 316,59	29 378,39

*Собранные средства населения на 01.01.2019г.:*

132 435,19

*Денежные средства, поступившие от аренды МОП на 01.01.2020г. :*

165 225,70

*Собранные средства населения на 01.01.2020г. с учетом аренды:*

220 542,29

*Задолженность населения по оплате на 01.01.2019г.:*

32 707,84

*Задолженность населения по оплате на 01.01.2020г.:*

29 378,39

**Освоено денежных средств:**

\* 158 000,00 - ремонт 3 подъезда, акт б/н от 23.05.19г., ООО "НИКО СТРОЙ" от 30.04.19г.

\* 141 137,36 - ремонт межпанельных швов, акт-1 от 01.07.19г, ООО "АльпПрофи"

\* 1 566,00 - замена канализации в 4 п., акт №94 сентябрь 2019г.

\* 12 087,00 - замена манометров, термометров, крана д.у.15, акт №80 сентябрь 2019г.

Согласовано:  
 Председатель Совета МКД - ул. Коммунистическая, 13  
 Лестнев И.А.

Сводная таблица расходов по управлению и содержанию общего имущества МКД по адресу:  
 ул. Коммунистическая, 13, площадь, кв.м 9 686,3 (по смете - 2018-2019), период 01.01.19 - 31.12.19г.

N п/п	Статья расходов	2019г.												Сумма фактически затраченных средств за 1 месяц	Сумма фактически затраченных средств за 12 месяцев 2019г.		
		январь_2019	февраль_2019	март_2019	апрель_2019	май_2019	июнь_2019	июль_2019	август_2019	сентябрь_2019	октябрь_2019	ноябрь_2019	декабрь_2019			Сумма плановых расходов на 1-ое полугодие	Сумма плановых расходов на 2-ое полугодие
1	Санитарное содержание	69 077,69	55 491,72	53 339,45	56 608,24	55 829,31	57 551,51	63 308,25	54 037,96	54 296,54	53 454,60	56 216,77	55 331,31	49 041,08	56 206,01	57 046,95	684 563,35
2	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, мест общего пользования	0,00	0,00	0,00	6 555,06	0,00	0,00	0,00	5 826,72	0,00	0,00	0,00	0,00	704,50	678,35	1 031,82	12 381,78
3	Обслуживание лифтов и объединенная диспетчерская служба	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	13 941,00	17 694,00	20 291,00	12 500,00	12 500,00	18 535,13	15 600,03	13 702,17	164 426,00
4	Обслуживание внутридомового электрооборудования	8 210,75	5 841,81	5 986,99	5 722,52	12 724,12	5 829,62	7 237,28	6 025,81	7 954,86	6 352,78	7 162,25	5 869,49	5 564,67	6 008,23	7 076,52	84 918,28
5	Техническое содержание конструктивных элементов и мест общего пользования, внутридомовых инженерных коммуникаций, в т.ч. аварийно-диспетчерская служба	58 919,61	54 873,45	54 085,01	56 375,24	57 457,85	81 676,24	56 780,99	57 005,20	56 661,97	55 799,67	59 891,51	54 168,54	50 730,50	57 050,22	58 641,27	703 695,28
6	Обслуживание узлов учета тепловой энергии	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	24 000,00
7	Расчетно-кассовое обслуживание	3 628,43	3 108,33	3 211,92	3 533,98	3 870,53	2 715,59	1 406,37	3 376,65	2 730,87	3 257,29	3 179,81	3 494,59	2 843,23	2 810,30	3 126,20	37 514,36
8	Вознаграждение операторов по приему платежей	15 280,10	15 362,96	16 342,47	15 132,06	12 360,09	9 215,48	8 859,88	9 829,32	9 778,77	9 410,34	12 019,06	12 893,89	12 977,91	12 985,54	12 208,70	146 504,42
9	Паспортное обслуживание	1 544,97	1 544,97	1 459,50	2 386,44	1 458,65	1 459,07	1 418,68	1 333,61	1 260,31	1 461,99	1 460,76	1 460,76	1 939,75	1 938,14	1 520,81	18 249,71
10	Расходы на управление многоквартирного дома	51 249,06	51 250,33	51 093,83	51 191,55	50 383,65	51 881,12	51 856,91	50 980,62	51 493,18	50 902,25	54 040,17	55 559,15	55 613,93	53 008,13	51 823,49	621 881,82
Итого:		199 950,70	208 284,95	208 177,92	215,50	21,49	21,49	21,49	21,49	21,49	21,49	21,49	21,49	21,49	21,49	21,49	2 498 135,00





Отчет по денежным средствам, поступившим от аренды МОП за 2019 г.  
по МКД № 13 по ул.Коммунистическая

№		Наименование организации	Номер, дата договора	Классификация/точное описание	Сумма в месяц, руб.	Задолженность на начало периода, руб.	Наименование												Новое начислено, руб.	Поступила оплата от арендатора, руб.	Задолженность за арендатором	
							январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь				
1	ООО РИД "Коммерсант"	ДС №2 от 01.09.16 к дог. № 372015 от 01.05.15	5 лнфтов	750,00	900,00	750,00	750,00	750,00	750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 250,00	2 250,00	900,00	
2	ООО "ИнфоЛата"	ДС № 7 от 01.11.16 к дог. № У018/14 от 01.05.14	112 м	480,08	3 360,56	480,08	480,08	480,08	480,08	480,08	480,08	480,08	480,08	480,08	480,08	480,08	480,08	480,08	5 760,96	9 121,52	0,00	
3	ООО "ИнфоЛата" за энергия	ДС № 5 от 01.10.15 к дог. № У018/Э-2014 от 01.05.14	конт-во кВт/час	1 206,43	102,46	102,46	99,16	102,46	99,16	102,46	99,16	102,46	102,46	102,46	99,16	102,46	99,16	102,46	1 206,43	2 115,38	297,48	
4	ПАО "Ростелеком"	ДС № 4 от 26.04.18 к дог. №606725/193-14 от 23.05.2014г. (обеспечение договоров №5 УК-14 от 01.10.14г. №606725/193-14 от 23.05.2014г)	2 узла доступа	500,00 руб за 1 узел	7 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	12 000,00	15 000,00	4 000,00	
5	ЗАО "АИСТ"	ДС № 4 от 25.10.16 к дог. № 347/14 от 01.07.14	120 п.м	452,80	905,60	452,80	452,80	452,80	452,80	452,80	452,80	452,80	452,80	452,80	452,80	452,80	452,80	452,80	5 433,60	5 886,40	452,80	
6	ООО "ЛИК"	ДС № 6 от 01.09.16 к дог. № 26/1 УК-13 от 01.04.13	70 п.м	334,80	334,80	334,80	334,80	334,80	334,80	334,80	334,80	334,80	334,80	334,80	334,80	334,80	334,80	334,80	4 017,60	4 352,40	0,00	
7	ПАО "Ростелеком" (с 01.11.17г.)	Соглашение №88 УК-17 от 23.10.17 АО "ТочкаТехно" передает в ПАО "Ростелеком" принадлеж. имущество в виде 100% доли в ООО "Солнцекство" с 01.11.17г. в отношении 50% доли в ООО "Солнцекство" с 01.11.17г. в отношении 50% доли в ООО "Солнцекство" с 01.11.17г.	1 оборот	550,00	1 100,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	6 600,00	7 700,00	0,00	
8	Тинькофф Рэйдж Рустамович	7 УК-18 от 01.07.2018 г. (колонки: декабрь с 01.07.18 по 31.05.19)	2 500,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	12 500,00	17 500,00	0,00	
9	Салимжанова Тамара Васильевна	УК-18 от 01.07.18 (колонки: декабрь с 01.07.18 по 31.05.19)	2 500,00	13 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	12 500,00	9 000,00	18 500,00	
10	Загидулина Ирина Александровна	8-2 УК-18 от 01.07.2018 (колонки: декабрь с 01.07.18г. по 31.05.19г.)	16,8 кв.м.	2 500,00	12 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	12 500,00	23 800,00	700,00	
11	ООО "К ПИЛОТ"	8/2 УК-18 от 01.07.2018 (колонки: декабрь с 01.07.18г. по 31.05.19г.)	4 200,00	23 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	21 000,00	41 000,00	5 200,00	
Итого:						72 007,39													130 768,59	165 225,70	37 550,28	
Ирраховано в статью "Текущий ремонт":																						
Остаток на д/с																						

Директор ООО УК "Солнцекство"

Председатель Совета МКД

И.А.Летнев

