

ОТЧЕТ
ООО УК "ВОЛХОНСКОЕ"
за 2018 год

Остаток денежных средств на р/сч на 01 января 2018 г. - 1436,57 тыс. руб.

Задолженность за жильцами на 01.01.18г. – 17764 тыс.руб.

Задолженность за арендаторами на 01.01.18г. - 126 тыс.руб.

I. Поступления:

(в тыс.руб.)

№ п/п	Наименование	План	Факт(поступило на р/счет)	Отклонение
1	Поступления за жилищные услуги	63396	62900	-496
2	Поступления за коммунальные услуги	74576	73663	-913
4	Доходы от коммерческой деятельности(Аренда)	2276	1598	-678

П. Начисления и платежи по жилищным услугам:

№ п/п	Наименование	Начислено	Оплачено*	Израсходовано
1	Антенна	5093	5071	4989
2	АСПЗ	765	759	976
3	Управление МКД	6147	6103	8231
4	Обслуживание лифтов	4401	4385	3352
5	Содержание и ремонт ПЗУ (домофон)	617	613	635
6	Санитарное содержание территории	3294	3261	3307
7	Содержание общего имущества	9504	9387	7353
8	Текущий ремонт общ.имущества	10953	10872	10864
9	Эксплуатация общедом.ПУ ХВС,ГВС,ТЭ	1171	1162	715
10	Дератизация	140	139	97
11	Обслуживание видеокамер	1224	1215	1229
12	Вывоз твердых коммунальных отходов	8523	8444	7451
13	Уборка лестниц	3501	3469	2868
	Итого:	55333	54880	52067

Ш. Коммунальные начисления и платежи (справочно):

№ п/п	Наименование	Начислено	Оплачено*	Израсходовано
1	ГВС и отопление	41161	40849	47472
2	ХВС и канализация	13788	13502	14023
3	Электроэнергия	16988	16703	16761
	Итого	71937	71054	78256

* - суммы оплаты превышают суммы начисления в следствии сбора задолженности прошлых лет

IV. Коммерческая деятельность

№ п/п	Прочие доходы	Начислено	Оплачено*	Отклонение
1	Радио	1654	1643	-11
2	Повыш. Коэф. ХВС, ГВС, Водооведение	1483	1432	-51
3	Слив воды, установка приборов учета и т.д	126	131	5

V. Пени

№ п/п	ст.155 ЖК РФ	Начислено	Оплачено*	Отклонение
1		362	391	29

Задолженность за арендаторами на 01.01.2019г.-256 тыс.руб.

Остаток денежных средств на р/сч на 01.01.2019г.-714 тыс.руб.

Задолженность перед поставщиками на 01.01.19г. 18468 тыс.руб.

Задолженность за жильцами на 01.01.2019г. – 19135 тыс.руб.