

Отчет
Период: 2018 г.

Выводимые данные: Иркутский тракт, д. 6

Предприятие: ООО "УК "Гарантия"
Адрес: Иркутский тракт, д. 6
Период: 2018 г.

Площадь дома(домов) (м2): 855,5 **План подписан**
Количество л/счетов: 13
Количество зарегистрированных: 2
Частная (м2): 855,5
Муниципальная (м2): 0

	1. Услуги и работы по управлению МКД, содержанию и ремонту общего	Прочие услуги, в т.ч: содержание домофона, охрана, почтовые ящики	Всего
Остаток средств на 01.01.2018	52 679,37	-4 018,76	48 660,61
Полное начисление	186 139,58	3 000,00	189 139,58
Начислено с учетом льгот и списаний	186 139,58	3 000,00	189 139,58
Оплачено	71 861,67	1 750,00	73 611,67
Комиссия за прием платежей с населения 2,5-3%	1 088,25	-	1 088,25
Дополнительный доход	14 910,94	-	14 910,94
Выполнено работ	136 530,59	3 000,00	139 530,59
Всего расходов	137 618,84	3 000,00	140 618,84
Остаток средств на 31.12.2018	1 833,14	-5 268,76	-3 435,62

Доходная часть

Статья	Комментарии	Входящий номер акта Дата работы	Объем/единицы измерения	Сумма доходов
1. Услуги и работы по управлению МКД, содержанию и ремонту общего имущества				
Прочее	ИП Андропов Размещение баннера	83 (Январь 2018)	-	1 440,00
	ИП Андропов Размещение баннера	83 (Март 2018)	-	1 440,00
	ИП Андропов Размещение баннера	83 (Апрель 2018)	-	1 440,00
	ИП Андропов Размещение баннера	83 (Май 2018)	-	1 656,00
	ИП Андропов Размещение баннера	83 (Июнь 2018)	-	1 656,00
	ИП Андропов Размещение баннера	(Июль 2018)	-	1 440,00
	ИП Андропов Размещение баннера	(Август 2018)	-	1 440,00
	ИП Андропов Размещение баннера	(Ноябрь 2018)	-	3 600,00
	ИП Андропов Размещение баннера	(Ноябрь 2018)	-	798,94
Всего:				14 910,94

Расходная часть				
Статья	Комментарии	Входящий номер акта Дата работы	Объем/единицы измерения	Сумма затрат
1. Услуги и работы по управлению МКД, содержанию и ремонту общего имущества				
Аварийное обслуживание	Аварийное обслуживание.	7 (Январь 2018)	0,62 (руб/м2)	530,41
	Аварийное обслуживание.	8 (Февраль 2018)	0,62 (руб/м2)	530,41
	Аварийное обслуживание.	9 (Март 2018)	0,62 (руб/м2)	530,41
	Аварийное обслуживание.	95 (Апрель 2018)	0,62 (руб/м2)	530,41
	Аварийное обслуживание.	96 (Май 2018)	0,62 (руб/м2)	530,41
	Аварийное обслуживание.	97 (Июнь 2018)	0,62 (руб/м2)	530,41
	Аварийное обслуживание.	152 (Июль 2018)	0,62 (руб/м2)	530,41
	Аварийное обслуживание.	153 (Август 2018)	0,62 (руб/м2)	530,41
	Аварийное обслуживание.	154 (Сентябрь)	0,62 (руб/м2)	530,41
	Аварийное обслуживание.	217 (Октябрь 2018)	0,62 (руб/м2)	530,41
	Аварийное обслуживание.	232 (Ноябрь 2018)	0,62 (руб/м2)	530,41
	Аварийное обслуживание.	246 (Декабрь 2018)	0,62 (руб/м2)	530,41
Итого:				6 364,92
Благоустройство	Оказание услуг по обслуживанию контейнерных площадок	209 (Октябрь 2018)	0,57 (руб/м2)	487,64
	Оказание услуг по обслуживанию контейнерных площадок	224 (Ноябрь 2018)	0,57 (руб/м2)	487,64
	Оказание услуг по обслуживанию контейнерных площадок	239 (Декабрь 2018)	0,57 (руб/м2)	487,64
	Очистка от снега придомовой территории трактором	29 (Февраль 2018)	1,5 (маш.- час.)	2 700,00
	Скол сосулек с автовышки (05.12.17г)	28 (Январь 2018)	30 (м.п.)	2 180,00
	Уборка придомовой территории.	16 (Январь 2018)	1,5 (руб/м2)	1 283,25
	Уборка придомовой территории.	17 (Февраль 2018)	1,5 (руб/м2)	1 283,25
	Уборка придомовой территории.	18 (Март 2018)	1,5 (руб/м2)	1 283,25
	Уборка придомовой территории.	104 (Апрель 2018)	1,5 (руб/м2)	1 283,25
	Уборка придомовой территории.	105 (Май 2018)	1,5 (руб/м2)	1 283,25
	Уборка придомовой территории.	106 (Июнь 2018)	1,5 (руб/м2)	1 283,25
	Уборка придомовой территории.	161 (Июль 2018)	1,5 (руб/м2)	1 283,25
	Уборка придомовой территории.	162 (Август 2018)	1,5 (руб/м2)	1 283,25
	Уборка придомовой территории.	163 (Сентябрь)	1,5 (руб/м2)	1 283,25
	Уборка придомовой территории.	213 (Октябрь 2018)	1,5 (руб/м2)	1 283,25
	Уборка придомовой территории.	227 (Ноябрь 2018)	1,5 (руб/м2)	1 283,25
Уборка придомовой территории.	241 (Декабрь 2018)	1,5 (руб/м2)	1 283,25	

				Итого:	21 741,92
Вывоз мусора	Вывоз ТБО (ООО"СОРНЕТ")	13 (Январь 2018)	2,76 (руб/м2)	2 361,18	
	Вывоз ТБО (ООО"СОРНЕТ")	14 (Февраль 2018)	2,76 (руб/м2)	2 361,18	
	Вывоз ТБО (ООО"СОРНЕТ")	15 (Март 2018)	2,76 (руб/м2)	2 361,18	
	Вывоз ТБО (ООО"СОРНЕТ")	101 (Апрель 2018)	2,76 (руб/м2)	2 361,18	
	Вывоз ТБО (ООО"СОРНЕТ")	102 (Май 2018)	2,76 (руб/м2)	2 361,18	
	Вывоз ТБО (ООО"СОРНЕТ")	103 (Июнь 2018)	2,76 (руб/м2)	2 361,18	
	Вывоз ТБО (ООО"СОРНЕТ")	158 (Июль 2018)	2,76 (руб/м2)	2 361,18	
	Вывоз ТБО (ООО"СОРНЕТ")	159 (Август 2018)	2,76 (руб/м2)	2 361,18	
	Вывоз ТБО (ООО"СОРНЕТ")	160 (Сентябрь 2018)	2,76 (руб/м2)	2 361,18	
	Вывоз ТБО (ООО"СОРНЕТ")	216 (Октябрь 2018)	2,19 (руб/м2)	1 873,55	
	Вывоз ТБО (ООО"СОРНЕТ")	231 (Ноябрь 2018)	2,19 (руб/м2)	1 873,55	
	Вывоз ТБО (ООО"СОРНЕТ")	231 (Декабрь 2018)	2,19 (руб/м2)	1 873,55	
				Итого:	26 871,27
	Материал на мелкий ремонт, заявочный ремонт и аварийное обслуживание инженерного оборудования	6 (Март 2018)	-	6,00	
	Материал на мелкий ремонт, заявочный ремонт и аварийное обслуживание инженерного оборудования	92 (Апрель 2018)	-	175,00	
	Материал на мелкий ремонт, заявочный ремонт и аварийное обслуживание инженерного оборудования	93 (Май 2018)	-	144,00	
	Материал на мелкий ремонт, заявочный ремонт и аварийное обслуживание инженерного оборудования	149 (Июль 2018)	-	1 000,00	
	Материал на мелкий ремонт, заявочный ремонт и аварийное обслуживание инженерного оборудования	150 (Август 2018)	-	206,00	
	Материал на мелкий ремонт, заявочный ремонт и аварийное обслуживание инженерного оборудования	215 (Октябрь 2018)	-	51,00	
	Материал на мелкий ремонт, заявочный ремонт и аварийное обслуживание инженерного оборудования	244 (Декабрь 2018)	-	467,00	
	Осмотр общедомовых устройств, находящихся внутри помещений собственников.	10 (Январь 2018)	0,15 (руб/м2)	81,60	
	Осмотр общедомовых устройств, находящихся внутри помещений собственников.	11 (Февраль 2018)	0,15 (руб/м2)	81,60	
	Осмотр общедомовых устройств, находящихся внутри помещений собственников.	12 (Март 2018)	0,15 (руб/м2)	81,60	

Инженерное оборудование	Осмотр общедомовых устройств, находящихся внутри помещений собственников.	98 (Апрель 2018)	0,15 (руб/м2)	81,60
	Осмотр общедомовых устройств, находящихся внутри помещений собственников.	99 (Май 2018)	0,15 (руб/м2)	81,60
	Осмотр общедомовых устройств, находящихся внутри помещений собственников.	100 (Июнь 2018)	0,15 (руб/м2)	81,60
	Осмотр общедомовых устройств, находящихся внутри помещений собственников.	155 (Июль 2018)	0,15 (руб/м2)	81,60
	Осмотр общедомовых устройств, находящихся внутри помещений собственников.	156 (Август 2018)	0,15 (руб/м2)	81,60
	Осмотр общедомовых устройств, находящихся внутри помещений собственников.	157 (Сентябрь 2018)	0,15 (руб/м2)	81,60
	Осмотр общедомовых устройств, находящихся внутри помещений собственников.	233 (Ноябрь 2018)	0,15 (руб/м2)	81,60
	Осмотр общедомовых устройств, находящихся внутри помещений собственников.	247 (Декабрь 2018)	0,15 (руб/м2)	81,60
	Ремонт при проведении опрессовки	173 (Июль 2018)	-	8 041,00
	Тех. обслуживание инженерного оборудования.	4 (Январь 2018)	1,35 (руб/м2)	1 154,93
	Тех. обслуживание инженерного оборудования.	5 (Февраль 2018)	1,35 (руб/м2)	1 154,93
	Тех. обслуживание инженерного оборудования.	6 (Март 2018)	1,35 (руб/м2)	1 154,93
	Тех. обслуживание инженерного оборудования.	92 (Апрель 2018)	1,35 (руб/м2)	1 154,93
	Тех. обслуживание инженерного оборудования.	93 (Май 2018)	1,35 (руб/м2)	1 154,93
	Тех. обслуживание инженерного оборудования.	94 (Июнь 2018)	1,35 (руб/м2)	1 154,93
	Тех. обслуживание инженерного оборудования.	149 (Июль 2018)	1,35 (руб/м2)	1 154,93
	Тех. обслуживание инженерного оборудования.	150 (Август 2018)	1,35 (руб/м2)	1 154,93
	Тех. обслуживание инженерного оборудования.	151 (Сентябрь 2018)	1,35 (руб/м2)	1 154,93
	Тех. обслуживание инженерного оборудования.	215 (Октябрь 2018)	1,35 (руб/м2)	1 154,93
	Тех. обслуживание инженерного оборудования.	230 (Ноябрь 2018)	1,35 (руб/м2)	1 154,93
Тех. обслуживание инженерного оборудования.	244 (Декабрь 2018)	1,35 (руб/м2)	1 154,93	
			Итого:	24 846,76
Конструктивные элементы	Обслуживание конструктивных элементов.	4 (Январь 2018)	0,4 (руб/м2)	342,20
	Обслуживание конструктивных элементов.	5 (Февраль 2018)	0,4 (руб/м2)	342,20
	Обслуживание конструктивных элементов.	6 (Март 2018)	0,4 (руб/м2)	342,20
	Обслуживание конструктивных элементов.	92 (Апрель 2018)	0,4 (руб/м2)	342,20
	Обслуживание конструктивных элементов.	93 (Май 2018)	0,4 (руб/м2)	342,20
	Обслуживание конструктивных элементов.	94 (Июнь 2018)	0,4 (руб/м2)	342,20
	Обслуживание конструктивных элементов.	149 (Июль 2018)	0,4 (руб/м2)	342,20
	Обслуживание конструктивных элементов.	150 (Август 2018)	0,4 (руб/м2)	342,20
	Обслуживание конструктивных элементов.	151 (Сентябрь 2018)	0,4 (руб/м2)	342,20
	Обслуживание конструктивных элементов.	215 (Октябрь 2018)	0,4 (руб/м2)	342,20
	Обслуживание конструктивных элементов.	230 (Ноябрь 2018)	0,4 (руб/м2)	342,20

	Обслуживание конструктивных элементов.	244 (Декабрь 2018)	0,4 (руб/м2)	342,20
	Сброс снега с кровли	29 (Февраль 2018)	660 (м2)	13 853,40
	Скол наледи с автовышки	116 (Апрель 2018)	20 (м.п.)	1 545,00
Итого:				19 504,80
Прочее	Водоснабжение для нужд опрессовки (ООО "Томскводоканал")	254 (Декабрь 2018)	-	37,88
	Организационно-технические услуги	49 (Январь 2018)	2,69 (руб/м2)	2 301,30
	Организационно-технические услуги	50 (Февраль 2018)	2,69 (руб/м2)	2 301,30
	Организационно-технические услуги	51 (Март 2018)	2,69 (руб/м2)	2 301,30
	Организационно-технические услуги	137 (Апрель 2018)	2,69 (руб/м2)	2 301,30
	Организационно-технические услуги	138 (Май 2018)	2,69 (руб/м2)	2 301,30
	Организационно-технические услуги	139 (Июнь 2018)	2,69 (руб/м2)	2 301,30
	Организационно-технические услуги	194 (Июль 2018)	2,69 (руб/м2)	2 301,30
	Организационно-технические услуги	195 (Август 2018)	2,69 (руб/м2)	2 301,30
	Организационно-технические услуги	196 (Сентябрь)	2,69 (руб/м2)	2 301,30
	Организационно-технические услуги	208 (Октябрь 2018)	2,69 (руб/м2)	2 301,30
	Организационно-технические услуги	223 (Ноябрь 2018)	2,69 (руб/м2)	2 301,30
	Организационно-технические услуги	238 (Декабрь 2018)	2,69 (руб/м2)	2 301,30
Итого:				27 653,48
Электрооборудование	Тех. обслуживание электрооборудования.	4 (Январь 2018)	0,93 (руб/м2)	795,62
	Тех. обслуживание электрооборудования.	5 (Февраль 2018)	0,93 (руб/м2)	795,62
	Тех. обслуживание электрооборудования.	6 (Март 2018)	0,93 (руб/м2)	795,62
	Тех. обслуживание электрооборудования.	92 (Апрель 2018)	0,93 (руб/м2)	795,62
	Тех. обслуживание электрооборудования.	93 (Май 2018)	0,93 (руб/м2)	795,62
	Тех. обслуживание электрооборудования.	94 (Июнь 2018)	0,93 (руб/м2)	795,62
	Тех. обслуживание электрооборудования.	149 (Июль 2018)	0,93 (руб/м2)	795,62
	Тех. обслуживание электрооборудования.	150 (Август 2018)	0,93 (руб/м2)	795,62
	Тех. обслуживание электрооборудования.	151 (Сентябрь)	0,93 (руб/м2)	795,62
	Тех. обслуживание электрооборудования.	215 (Октябрь 2018)	0,93 (руб/м2)	795,62
	Тех. обслуживание электрооборудования.	230 (Ноябрь 2018)	0,93 (руб/м2)	795,62
	Тех. обслуживание электрооборудования.	244 (Декабрь 2018)	0,93 (руб/м2)	795,62
Итого:				9 547,44
Всего:				136 530,59
Прочие услуги, в. т.ч: содержание домофона, охрана, почтовые ящики прочее.				
	Сервисное обслуживание домофонов	31 (Январь 2018)	5 (шт)	250,00
	Сервисное обслуживание домофонов	32 (Февраль 2018)	5 (шт)	250,00
	Сервисное обслуживание домофонов	33 (Март 2018)	5 (шт)	250,00
	Сервисное обслуживание домофонов	119 (Апрель 2018)	5 (шт)	250,00

Прочее	Сервисное обслуживание домофонов	120 (Май 2018)	5 (шт)	250,00
	Сервисное обслуживание домофонов	121 (Июнь 2018)	5 (шт)	250,00
	Сервисное обслуживание домофонов	176 (Июль 2018)	5 (шт)	250,00
	Сервисное обслуживание домофонов	177 (Август 2018)	5 (шт)	250,00
	Сервисное обслуживание домофонов	178 (Сентябрь)	5 (шт)	250,00
	Сервисное обслуживание домофонов	214 (Октябрь 2018)	5 (шт)	250,00
	Сервисное обслуживание домофонов	229 (Ноябрь 2018)	5 (шт)	250,00
	Сервисное обслуживание домофонов	242 (Декабрь 2018)	5 (шт)	250,00
			Итого:	3 000,00
			Всего:	3 000,00

Исполнительный директор ООО "УК "Гарантия" _____ К.А. Ковалев

Гл. инженер ООО "УК "Гарантия" _____ В.Н. Мовчан

Нач. ПТО ООО "УК "Гарантия" _____ М.Ю.Галышкина