

Финансовый отчет ООО "УК ВЕЛЕС" за период январь-декабрь 2018

Название услуги	01.2018	02.2018	03.2018	04.2018	05.2018	06.2018	07.2018	08.2018	09.2018	10.2018	11.2018	12.2018	Начислено жильцам	В том числе в начислениях жильцам ЗАО "Руссудосервис"	В том числе начисления по паркингу	Начислено по коммунальным услугам по юр.лицам	Произведено расходов
Повышающий коэффициент ГВС										16597,34	15026,63	13612,99	45 236,96				
Подогрев ГВС	428031,44	416194,12	333361,53	331786,75	342089,17	417256,70	387115,27	356818,95	307463,70	371538,91	445557,95	384902,55	4 522 117,04	10 356,00			
ГВС	42679,54	53916,81	53912,77	57407,20	46941,59	51568,01	47365,29	51353,94	52923,78	73418,12	75676,74	68048,59	675 212,38	1 647,93			
ГВС ОДН	6824,92	6850,82	6850,82	6850,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15769,27	15769,27	15769,27	74 685,19	301,72			
Отопление	1539055,45	1473550,15	1661645,86	860535,07	22179,79	0,00	0,00	0,00	0,00	778517,09	1008826,78	2089693,42	9 434 003,61	35 679,10	483 286,72		
Подогрев ГВС ОДН	47424,11	43007,73	40801,38	37923,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81743,95	92705,43	89199,74	432 806,08	1 747,99			
Итого ТКК -1																10 351 703,31	16 878 733,27
Водоотведение ГВС	56046,03	63745,31	55516,53	59714,28	48348,23	50949,85	49269,73	51769,87	53845,91	73418,12	75676,74	69060,99	707 361,59	451,35			
Водоотведение ХВС	91700,51	101356,75	90888,23	90965,24	93857,95	97251,24	91272,20	96370,06	104205,30	129154,69	128403,36	113937,37	1 229 362,90	3,00			
ХВС ОДН	11074,29	11081,69	11081,69	11081,69	11081,69	11085,84	11917,86	11917,86	11917,86	25509,36	25509,36	25509,36	178 768,55	722,04			
ХВС	91700,51	101356,75	90888,23	90965,24	93857,95	97251,24	91272,20	96370,06	104205,30	129154,69	128403,36	113937,37	1 229 362,90	3,00			
Повышающий коэффициент ХВС при отсутствии приоб.учета													63 694,08				
Итого Водоканал																3 081 017,21	6 288 101,24
Текущий ремонт	311278,73	311565,91	311565,91	311565,91	311565,91	311669,00	311669,00	311669,00	311669,00	311669,00	311669,00	311669,00	3 739 225,37	13 339,08	436 769,88	3 198 629,41	4 954 283,90
Служба контроля доступа	239026,98	239276,70	239276,70	239276,70	239276,70	239366,34	239366,34	239366,34	239366,34	239366,34	239366,34	239366,34	2 871 698,16	11 599,20			2 871 698,16
Вывоз и утилизация ТБО	212911,28	213133,72	213133,72	213133,72	213133,72	213213,57	213213,57	213213,57	213213,57	213213,57	213213,57	213213,57	2 557 941,15	10 331,88		930 000,00	2 136 528,00
Электроснабжение МОП	59134,57	66693,85	62573,91	103980,90	114760,72	55744,13	67832,89	59162,31	59517,24	72976,07	79748,28	78817,17	880 942,04		880 751,64		880 942,04
Электроснабжение МОП (день)	141927,61	147206,29	124134,23	134221,01	107967,42	113246,10	105154,17	114681,71	105222,37	152764,37	168896,47	157076,05	1 572 497,80	1 707,44	55 908,35		
Электроснабжение МОП (ночь)	39744,75	41371,97	35605,78	38283,01	30938,85	32648,81	31259,96	32753,22	29311,63	42257,98	46339,79	41432,59	441 948,34	463,77	15 184,73		
Итого Электроснабжение МОП																	2 895 388,18
Диспетчерская служба	82331,40	82417,42	82417,42	82417,42	82417,42	82448,30	82448,30	82448,30	82448,30	82448,30	82448,30	82448,30	989 139,18	3 995,28			989 139,18
Уборка и санитарно-гигиеническая очистка зем.уч-ка	91729,35	91813,98	91813,98	91813,98	91813,98	91844,36	94354,04	94354,04	94354,04	94354,04	94354,04	94354,04	1 116 953,87	3 984,54	130 467,12	968 345,14	2 035 958,22
Содержание общего имущества	355389,50	355717,38	355717,38	355717,38	355717,38	355835,07	384441,88	384441,88	384441,88	384441,88	384441,88	384441,88	4 440 745,37	15 841,50	518 712,54	6 317 409,52	10 974 631,16
Пени	12869,21	17397,27	0	63023,06	0	88093,37	51532,41	68035,89	65492,91	71425,29	60794,45	60855,49	559 519,35	113,71	31 865,23		429 252,77
Управление МКД	128822,84	128941,69	128941,69	128941,69	128941,69	128984,35	150564,78	150564,78	150564,78	150564,78	150564,78	150564,78	1 676 962,63	5 982,18	195 882,06	1 545 231,60	3 222 194,23
Содержание и ремонт АСППЗ	22055,56	22075,91	22075,91	22075,91	22075,91	22083,21	22083,21	22083,21	22083,21	22083,21	22083,21	22083,21	264 941,67	945,12	30 950,16	226 633,97	759 500,00
Содержание и ремонт лифтов	63298,17	63364,30	63364,30	63364,30	63364,30	63388,04	63388,04	63388,04	63388,04	63388,04	63388,04	63388,04	760 471,65	3 071,64		0,00	760 471,65
Консьержная служба	154924,89	155086,75	155086,75	155086,75	155086,75	155144,85	155144,85	155144,85	155144,85	155144,85	155144,85	155144,85	1 861 285,84	7 518,00		0,00	1 850 000,00
Тех.обсл. и ремонт системы видеонаблюдения	15049,96	15065,68	15065,68	15065,68	15065,68	15071,32	15071,32	15071,32	15071,32	15071,32	15071,32	15071,32	180 811,92	730,32			180 520,00
Содержание и ремонт ПЗУ	15049,96	15065,68	15065,68	15065,68	15065,68	15071,32	15071,32	15071,32	15071,32	15071,32	15071,32	15071,32	180 811,92	730,32			179 563,00
Экспл. кол. приборов учета	33082,58	33113,10	33113,10	33113,10	33113,10	33124,06	33124,06	33124,06	33124,06	33124,06	33124,06	33124,06	397 403,40	1 417,68	46 419,36	339 950,95	725 339,00
Телетрансляция	58305,00	58474,00	58474,00	58474,00	58474,00	58643,00	58812,00	58812,00	58812,00	58812,00	58812,00	58812,00	703 716,00			0,00	703 716,00
Т/О ИТП	15200,00	15200,00	15200,00	15200,00	15200,00	15200,00	15200,00	15200,00	15200,00	15200,00	15200,00	15200,00	182 400,00				182 400,00
ВСЕГО	4366669,14	4344041,73	4367573,18	3687050,23	2712335,58	2816182,08	2787944,69	2793186,58	2748058,71	3911567,20	4242444,96	5194972,86	43 972 026,94			26 958 921,11	59 898 360,00

СПРАВОЧНО:

Задолженность жильцов на 01.01.18	6069149
Задолженность юр.лиц на 01.01.18	1038415
Итого	7107564

Задолженность перед поставщиками 12 983 799,73

Задолженность жильцов на 31.12.2018	10147289
Задолженность юр.лиц на 31.12.2018	7101124
Итого	17248413

Задолженность УК поставщикам 12 983 799,73