

ОТЧЕТ

о затратах по предоставлению услуг по содержанию и ремонту общего имущества

№ 14 ул. Калинина за 2019 год

площадь по л.с-2826,3

2826,3

	Наименование статей	тариф	январь	февраль	март	1 квартал	апрель	май	июнь	2 квартал
1.	Доходы (начисления):		36742	36742	36742	110226	36742	36742	36742	110226
1.1.	Текущее содержание	8,3	23458	23458	23458	70375	23458	23458	23458	70375
1.2.	Уборка придомовой территории	2,57	7264	7264	7264	21791	7264	7264	7264	21791
1.3.	Уборка лестничных клеток	1,56	4409	4409	4409	13227	4409	4409	4409	13227
1.4.	Вывоз ТБО		0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	обслуживание приборов учета	0,57	1611	1611	1611	4833	1611	1611	1611	4833
1.8.	оплачено собственниками		27710	38115	33272	99097	35386	36084	34569	107839
	Провайдеры								1800	
	долг (переплата)		-9032	1373	-3470	-11128	-1356	-658	-2173	-2387
2.	Расходы:		26047	22695	51141	99884	117772	30569	50310	198652
2.1.	Уборка придомовой территории	2,57	7264	7264	7264	21791	7264	7264	7264	21791
2.2.	Услуги производственного отдела	2,69	7603	7603	7603	22808	7603	7603	7603	22808
2.3.	Уборка лестничных клеток	1,56	4409	4409	4409	13227	4409	4409	4409	13227
2.4.	Содержание и текущий ремонт МКД		3352	0	28446	31798	95077	7874	27615	130566
2.5.	АДС	0,52	1470	1470	1470	4409	1470	1470	1470	4409
2.6.	Паспортный стол	0,12	339	339	339	1017	339	339	339	1017
2.7.	поверка приборов учета	0,57	1611	1611	1611	4833	1611	1611	1611	4833
2.10.	Вывоз ТБО		0	0	0	0	0	0	0	0
2.11.	Обработка подвалов					0				0
2.12.	Прочие расходы		0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе					0				0
	поверка тепловычислителя ВКТ7					0				0
	поверка комплекта термометров					0				0
	поверка ПРЭМ					0				0
	дератизация и дезинсекция					0				0
	вывоз мусора					0				0
	Остаток денежных средств					-786				-90813

ОТЧЕТ

о затратах по предоставлению услуг по содержанию и ремонту общего имущества

№ 3 ул. Калинина за 2019 год

площадь по л.с-4384,40

4384,4

	Наименование статей	тариф	январь	тариф	февраль	март	1 квартал	апрель	май	июнь	2 квартал
1.	Доходы (начисления):		65415		68046	68046	201507	68046	68046	68046	204138
1.1.	Текущее содержание	10,22	44809	10,82	47439	47439	139687	47439	47439	47439	142318
1.2.	Уборка придомовой территории	2,57	11268	2,57	11268	11268	33804	11268	11268	11268	33804
1.3.	Уборка лестничных клеток	1,56	6840	1,56	6840	6840	20519	6840	6840	6840	20519
1.4.	Вывоз ТБО		0		0	0	0	0	0	0	0
1.5.	обслуживание приборов учета	0,57	2499	0,57	2499	2499	7497	2499	2499	2499	7497
1.6.	Обслуживание лифтового оборудования	0	0		0	0	0	0	0	0	0
1.7.	Обслуживание ВДГО	0	0		0	0	0	0	0	0	0
1.8.	оплачено собственниками		64474		70961	57300	192734	67538	63914	64412	197664
	Провайдеры									1800	
	долг (переплата)		-942		2915	-10746	-8773	-508	-4132	-3633	-6474
2.	Расходы:		70596		36403	38434	145432	45577	97369	76412	219357
2.1.	Уборка придомовой территории	2,57	11268	2,57	11268	11268	33804	11268	11268	11268	33804
2.2.	Услуги производственного отдела	2,69	11794	2,69	11794	11794	35382	11794	11794	11794	35382
2.3.	Уборка лестничных клеток	1,56	6840	1,56	6840	6840	20519	6840	6840	6840	20519
2.4.	Содержание и текущий ремонт МКД		35189		0	3227	38416	10370	62162	41020	113552
2.5.	АДС	0,52	2280	0,52	2280	2280	6840	2280	2280	2280	6840
2.6.	Паспортный стол	0,12	526	0,12	526	526	1578	526	526	526	1578
2.7.	поверка приборов учета	0,57	2499	0,57	2499	2499	7497	2499	2499	2499	7497
2.8.	Обслуживание лифтового оборудования	0	0		0	0	0	0	0	0	0
2.9.	Обслуживание ВДГО	0	0		0	0	0	0	0	0	0
2.10.	Вывоз ТБО	0	0		0	0	0	0	0	0	0
2.11.	Обработка подвалов						0				0
2.12.	Прочие расходы		200		1196	0	1396	0	0	185	185
	в том числе:						0				0
	дератизация и дезинсекция						0				0
	оплата госпошлины		200		1196		1396			185	185
	Остаток денежных средств						47302				-21693

ОТЧЕТ

о затратах по предоставлению услуг по содержанию и ремонту общего имущества

№ 5 ул. Калинина за 2019 год

площадь по л.с-4365,8

4365,8

	Наименование статей	тариф	январь	февраль	март	1 квартал	апрель	май	июнь	2 квартал
1.	Доходы (начисления):		65138	65138	65138	195413	65138	65138	65138	195413
1.1.	Текущее содержание	10,22	44618	44618	44618	133855	44618	44618	44618	133855
1.2.	Уборка придомовой территории	2,57	11220	11220	11220	33660	11220	11220	11220	33660
1.3.	Уборка лестничных клеток	1,56	6811	6811	6811	20432	6811	6811	6811	20432
1.4.	Вывоз ТБО		0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	обслуживание приборов учета	0,57	2489	2489	2489	7466	2489	2489	2489	7466
1.8.	оплачено собственниками		61853	60176	76309	198339	62288	53539	61377	179004
	Провайдеры								1800	
	долг (переплата)		-3284	-4962	11172	2926	-2849	-11599	-3761	-16409
2.	Расходы:		57423	35057	37348	129829	113375	35128	64285	212788
2.1.	Уборка придомовой территории	2,57	11220	11220	11220	33660	11220	11220	11220	33660
2.2.	Услуги производственного отдела	2,69	11744	11744	11744	35232	11744	11744	11744	35232
2.3.	Уборка лестничных клеток	1,56	6811	6811	6811	20432	6811	6811	6811	20432
2.4.	Содержание и текущий ремонт МКД		22166	0	2291	24457	78318	71	27653	106042
2.5.	АДС	0,52	2270	2270	2270	6811	2270	2270	2270	6811
2.6.	Паспортный стол	0,12	524	524	524	1572	524	524	524	1572
2.7.	поверка приборов учета	0,57	2489	2489	2489	7466	2489	2489	2489	7466
2.10	Вывоз ТБО		0	0	0	0	0	0	0	0
2.11	Обработка подвалов					0				0
2.12	Прочие расходы		200	0	0	200	0	0	1574	1574
	в том числе:					0				0
	дератизация и дезинсекция					0				0
	оплата госпошлины		200			200			1574	1574
	Остаток денежных средств					68510				-33785

ОТЧЕТ

о затратах по предоставлению услуг по содержанию и ремонту общего имущества

№ 7 ул. Калинина за 2019 год

площадь по л.с-4398,2

4398,2

	Наименование статей	тариф	январь	февраль	март	1 квартал	апрель	май	июнь	2 квартал
1.	Доходы (начисления):		63158	63158	63158	189474	63158	63158	63158	189474
1.1.	Текущее содержание	9,66	42487	42487	42487	127460	42487	42487	42487	127460
1.2.	Уборка придомовой территории	2,57	11303	11303	11303	33910	11303	11303	11303	33910
1.3.	Уборка лестничных клеток	1,56	6861	6861	6861	20584	6861	6861	6861	20584
1.4.	Вывоз ТБО		0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	обслуживание приборов учета	0,57	2507	2507	2507	7521	2507	2507	2507	7521
1.8.	оплачено собственниками		78423	51867	56468	186757	66861	51752	56969	177382
	встройка									
	Провайдеры								1800	
	долг (переплата)		15264	-11292	-6690	-2717	3702	-11406	-6189	-12093
2.	Расходы:		45502	35718	59589	140808	114227	47797	69190	231213
2.1.	Уборка придомовой территории	2,57	11303	11303	11303	33910	11303	11303	11303	33910
2.2.	Услуги производственного отдела	2,69	11831	11831	11831	35493	11831	11831	11831	35493
2.3.	Уборка лестничных клеток	1,56	6861	6861	6861	20584	6861	6861	6861	20584
2.4.	Содержание и текущий ремонт МКД		9779	0	21953	31732	78909	12479	32845	124233
2.5.	АДС	0,52	2287	2287	2287	6861	2287	2287	2287	6861
2.6.	Паспортный стол	0,12	528	528	528	1583	528	528	528	1583
2.7.	поверка приборов учета	0,57	2507	2507	2507	7521	2507	2507	2507	7521
2.10	Вывоз ТБО		0	0	0	0	0	0	0	0
2.11	Обработка подвалов					0				0
2.12	Прочие расходы		405	400	2319	3124	0	0	1027	1027
	в том числе					0				0
	дератизация и дезинсекция				1698	1698				0
	оплата госпошлины		405	400	621	1426			1027	1027
	Остаток денежных средств					45949				-53831

ОТЧЕТ

о затратах по предоставлению услуг по содержанию и ремонту общего имущества

№ 9 ул. Калинина за 2019 год

площадь по л.с-5695,1

5695,1

	Наименование статей	тариф	январь	февраль	март	1 квартал	апрель	май	июнь	2 квартал
1.	Доходы (начисления):		84629	84629	84629	253888	84629	84629	84629	253888
1.1.	Текущее содержание	10,16	57862	57862	57862	173587	57862	57862	57862	173587
1.2.	Уборка придомовой территории	2,57	14636	14636	14636	43909	14636	14636	14636	43909
1.3.	Уборка лестничных клеток	1,56	8884	8884	8884	26653	8884	8884	8884	26653
1.4.	Вывоз ТБО		0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	обслуживание приборов учета	0,57	3246	3246	3246	9739	3246	3246	3246	9739
1.8.	оплачено собственниками		80142	72146	80637	232925	79489	82427	80075	245592
	Встройка									
	Провайдеры								3600	
	долг (переплата)		-4487	-12483	-3993	-20962	-5140	-2202	-4554	-8296
2.	Расходы:		53192	46532	135253	234976	330520	63520	109379	503418
2.1.	Уборка придомовой территории	2,57	14636	14636	14636	43909	14636	14636	14636	43909
2.2.	Услуги производственного отдела	2,69	15320	15320	15320	45959	15320	15320	15320	45959
2.3.	Уборка лестничных клеток	1,56	8884	8884	8884	26653	8884	8884	8884	26653
2.4.	Содержание и текущий ремонт МКД		7460	0	89521	96981	284788	17788	62933	365509
2.5.	АДС	0,52	2961	2961	2961	8884	2961	2961	2961	8884
2.6.	Паспортный стол	0,12	683	683	683	2050	683	683	683	2050
2.7.	поверка приборов учета	0,57	3246	3246	3246	9739	3246	3246	3246	9739
2.10	Вывоз ТБО		0	0	0	0	0	0	0	0
2.12	Прочие расходы		0	800	0	800	0	0	715	715
	в том числе					0				0
	поверка прэм					0				0
	поверка тепловычислителя ВКТ7					0				0
	оплата госпошлины			800		800			715	715
	дератизация и дезинсекция					0				0
	Остаток денежных средств					-2051				-257827

ОТЧЕТ

о затратах по предоставлению услуг по содержанию и ремонту общего имущества

№ 11 ул. Калинина за 2019 год

площадь по л.с-5695,11

5695,11

	Наименование статей	тариф	январь	февраль	март	1 квартал	апрель	май	июнь	2 квартал
1.	Доходы (начисления):		84629	84629	84629	253888	84629	84629	84629	253888
1.1.	Текущее содержание	10,16	57862	57862	57862	173587	57862	57862	57862	173587
1.2.	Уборка придомовой территории	2,57	14636	14636	14636	43909	14636	14636	14636	43909
1.3.	Уборка лестничных клеток	1,56	8884	8884	8884	26653	8884	8884	8884	26653
1.4.	Вывоз ТБО		0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	обслуживание приборов учета	0,57	3246	3246	3246	9739	3246	3246	3246	9739
1.8.	оплачено собственниками		79847	74699	82638	237183	74984	73542	75915	237078
	Встройка								9037	
	Провайдеры								3600	
	долг (переплата)		-4783	-9931	-1991	-16705	-9645	-11087	-8715	-16810
2.	Расходы:		62122	45732	48252	156106	145290	59991	96476	301757
2.1.	Уборка придомовой территории	2,57	14636	14636	14636	43909	14636	14636	14636	43909
2.2.	Услуги производственного отдела	2,69	15320	15320	15320	45960	15320	15320	15320	45960
2.3.	Уборка лестничных клеток	1,56	8884	8884	8884	26653	8884	8884	8884	26653
2.4.	Содержание и текущий ремонт МКД		16390	0	0	16390	99558	14259	49699	163516
2.5.	АДС	0,52	2961	2961	2961	8884	2961	2961	2961	8884
2.6.	Паспортный стол	0,12	683	683	683	2050	683	683	683	2050
2.7.	поверка приборов учета	0,57	3246	3246	3246	9739	3246	3246	3246	9739
2.10	Вывоз ТБО		0	0	0	0	0	0	0	0
2.12	Прочие расходы		0	0	2520	2520	0	0	1045	1045
	в том числе					0				0
	оплата госпошлины				200	200			1045	1045
	дератизация и дезинсекция				2320	2320				0
	Остаток денежных средств					81078				-64679

ОТЧЕТ

о затратах по предоставлению услуг по содержанию и ремонту общего имущества

№ 47 ул. Чапаева за 2019 год

площадь по л.с-2708,9

2708,9

	Наименование статей	тариф	январь	февраль	март	1 квартал	апрель	май	июнь	2 квартал
1.	Доходы (начисления):		37925	41094	41094	120113	41094	41094	41094	123282
1.1.	Текущее содержание	10,47	25193	28362	28362	81917	28362	28362	28362	85087
1.2.	Уборка придомовой территории	2,57	6962	6962	6962	20886	6962	6962	6962	20886
1.3.	Уборка лестничных клеток	1,56	4226	4226	4226	12678	4226	4226	4226	12678
1.4.	Вывоз ТБО		0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	обслуживание приборов учета	0,57	1544	1544	1544	4632	1544	1544	1544	4632
1.8.	оплачено собственниками		33315	39518	31614	104448	39493	32055	36541	109889
	Провайдеры								1800	
	долг (переплата)		-4609	-1576	-9480	-15665	-1601	-9039	-4553	-13393
2.	Расходы:		32029	21752	62696	116478	42237	21752	50887	114877
2.1.	Уборка придомовой территории	2,57	6962	6962	6962	20886	6962	6962	6962	20886
2.2.	Услуги производственного отдела	2,69	7287	7287	7287	21861	7287	7287	7287	21861
2.3.	Уборка лестничных клеток	1,56	4226	4226	4226	12678	4226	4226	4226	12678
2.4.	Содержание и текущий ремонт МКД		10277	0	40944	51221	20485	0	28935	49420
2.5.	АДС	0,52	1409	1409	1409	4226	1409	1409	1409	4226
2.6.	Паспортный стол	0,12	325	325	325	975	325	325	325	975
2.7.	поверка приборов учета	0,57	1544	1544	1544	4632	1544	1544	1544	4632
2.10	Вывоз ТБО		0	0	0	0	0	0	0	0
2.12	Прочие расходы		0	0	0	0	0	0	200	200
	в том числе					0				0
	дератизация и дезинсекция					0				0
	оплата госпошлины					0			200	200
	Остаток денежных средств					-12030				-4989

ОТЧЕТ

о затратах по предоставлению услуг по содержанию и ремонту общего имущества

№ 51 ул. Чапаева за 2019 год

площадь по л.с-5756,2

5756,2

	Наименование статей	тариф	январь	февраль	март	1 квартал	апрель	май	июнь	2 квартал
1.	Доходы (начисления):		88358	88358	88358	265073	88358	88358	88358	265073
1.1.	Текущее содержание	12,21	70283	70283	70283	210850	70283	70283	70283	210850
1.2.	Уборка придомовой территории	2,57	14793	14793	14793	44380	14793	14793	14793	44380
1.3.	Уборка лестничных клеток	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Вывоз ТБО		0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	обслуживание приборов учета	0,57	3281	3281	3281	9843	3281	3281	3281	9843
1.8.	оплачено собственниками		86035	78870	95851	260756	80642	78458	86200	253038
	Встройка								4138	
	Провайдеры								3600	
	долг (переплата)		-2323	-9488	7494	-4317	-7716	-9899	-2158	-12035
2.	Расходы:		67263	38243	56450	161955	105597	65165	101829	272590
2.1.	Уборка придомовой территории	2,57	14793	14793	14793	44380	14793	14793	14793	44380
2.2.	Услуги производственного отдела	2,69	15484	15484	15484	46453	15484	15484	15484	46453
2.3.	Уборка лестничных клеток	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Содержание и текущий ремонт МКД		30020	0	19207	49227	68354	27922	64586	160862
2.5.	АДС	0,52	2993	2993	2993	8980	2993	2993	2993	8980
2.6.	Паспортный стол	0,12	691	691	691	2072	691	691	691	2072
2.7.	поверка приборов учета	0,57	3281	3281	3281	9843	3281	3281	3281	9843
2.10	Вывоз ТБО		0	0	0	0	0	0	0	0
2.11	Обработка подвалов					0				0
2.12	Прочие расходы		0	1000	0	1000	0	0	0	0
	в том числе					0				0
	дератизация и дезинсекция					0				0
	оплата госпошлины			1000		1000				0
	покос детской площадки					0				0
						0				0
						0				0
	Остаток денежных средств					98802				-19552



ОТЧЕТ

о затратах по предоставлению услуг по содержанию и ремонту общего имущества

№ 37 ул. Советская за 2019 год

площадь по л.с.-3478,3

3478,3

	Наименование статей	тариф	январь	февраль	март	1 квартал	апрель	май	июнь	2 квартал
1.	Доходы (начисления):		54157	54157	54157	162471	54157	54157	54157	162471
1.1.	Текущее содержание	10,87	37809	37809	37809	113427	37809	37809	37809	113427
1.2.	Уборка придомовой территории	2,57	8939	8939	8939	26818	8939	8939	8939	26818
1.3.	Уборка лестничных клеток	1,56	5426	5426	5426	16278	5426	5426	5426	16278
1.4.	Вывоз ТБО		0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	обслуживание приборов учета	0,57	1983	1983	1983	5948	1983	1983	1983	5948
1.6.	Обслуживание лифтового оборудования	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	Обслуживание ВДГО		0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	оплачено собственниками		32369	43761	45560	121689	36164	33278	35964	156630
	Встройка								51224	
	долг (переплата)		-21788	-10397	-8598	-40782	-17993	-20879	-18193	-5841
2.	Расходы:		61138	28531	43323	132991	31533	28081	61600	121213
2.1.	Уборка придомовой территории	2,57	8939	8939	8939	26818	8939	8939	8939	26818
2.2.	Услуги производственного отдела	2,69	9357	9357	9357	28070	9357	9357	9357	28070
2.3.	Уборка лестничных клеток	1,56	5426	5426	5426	16278	5426	5426	5426	16278
2.4.	Содержание и текущий ремонт МКД		33207	0	15392	48599	3602	150	33669	37421
2.5.	АДС	0,52	1809	1809	1809	5426	1809	1809	1809	5426
2.6.	Паспортный стол	0,12	417	417	417	1252	417	417	417	1252
2.7.	поверка приборов учета	0,57	1983	1983	1983	5948	1983	1983	1983	5948
2.8.	Обслуживание лифтового оборудования	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9.	Обслуживание ВДГО		0	0	0	0	0	0	0	0
2.10.	Вывоз ТБО		0	0	0	0	0	0	0	0
2.11.	Обработка подвалов					0				0
2.12.	Прочие расходы		0	600	0	600	0	0	0	0
	в том числе					0				0
	оплата госпошлины			600		600				0
	Поверка комплекта термометров					0				0
	Поверка теплосчетчика ТЭМ № 1444777					0				0
	Дератизация и дезинсекция					0				0
	Остаток денежных средств					-11302				35417

ОТЧЕТ  
о затратах по предоставлению услуг по содержанию и ремонту общего имущества  
№ 15 ул. Калинина за 2019 год

площадь по л.с-5734,4

5734,4

	Наименование статей	тариф	январь	февраль	март	1 квартал	апрель	май	июнь	2 квартал
1.	Доходы (начисления):		104940	104940	104940	314819	104940	104940	104940	314819
1.1.	Текущее содержание	13,60	77988	77988	77988	233964	77988	77988	77988	233964
1.2.	Уборка придомовой территории	2,57	14737	14737	14737	44212	14737	14737	14737	44212
1.3.	Уборка лестничных клеток	1,56	8946	8946	8946	26837	8946	8946	8946	26837
1.4.	Вывоз ТБО		0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	обслуживание приборов учета	0,57	3269	3269	3269	9806	3269	3269	3269	9806
1.6.	Обслуживание лифтового оборудования	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	Обслуживание ВДГО		0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	оплачено собственниками		85375	91143	88395	264913	86422	104861	88077	282959
	встройка									
	Провайдеры								3600	
	долг (переплата)		-19565	-13796	-16544	-49905	-18518	-79	-16863	-35459
2.	Расходы:		95373	47133	91595	234101	51545	83553	87204	222302
2.1.	Уборка придомовой территории	2,57	14737	14737	14737	44212	14737	14737	14737	44212
2.2.	Услуги производственного отдела	2,69	15426	15426	15426	46277	15426	15426	15426	46277
2.3.	Уборка лестничных клеток	1,56	8946	8946	8946	26837	8946	8946	8946	26837
2.4.	Содержание и текущий ремонт МКД		49326	0	45223	94549	5498	37506	40136	83140
2.5.	АДС	0,52	2982	2982	2982	8946	2982	2982	2982	8946
2.6.	Паспортный стол	0,12	688	688	688	2064	688	688	688	2064
2.7.	поверка приборов учета	0,57	3269	3269	3269	9806	3269	3269	3269	9806
2.10	Вывоз ТБО		0	0	0	0	0	0	0	0
2.12	Прочие расходы		0	1085	325	1410	0	0	1021	1021
	в том числе					0				0
	оплата госпошлины			1085	325	1410			1021	1021
	дератизация и дезинсекция					0				0
	Остаток денежных средств					30812				60657

ОТЧЕТ

о затратах по предоставлению услуг по содержанию и ремонту общего имущества

№ 45 ул. Чапаева за 2019 год

площадь по л.с-5757,4

5757,4

	Наименование статей	тариф	январь	февраль	март	1 квартал	апрель	май	июнь	2 квартал
1.	Доходы (начисления):		87858	87858	87858	263574	87858	87858	87858	263574
1.1.	Текущее содержание	11,13	64080	64080	64080	192240	64080	64080	64080	192240
1.2.	Уборка придомовой территории	2,57	14797	14797	14797	44390	14797	14797	14797	44390
1.3.	Уборка лестничных клеток	1,56	8982	8982	8982	26945	8982	8982	8982	26945
1.4.	Вывоз ТБО		0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	оплачено собственниками		75200	71087	73688	219975	97054	72627	68390	248716
	встройка								7046	
	Провайдеры								3600	
	долг (переплата)		-12658	-16771	-14169	-43599	9196	-15231	-19468	-14858
2.	Расходы:		72508	43978	45535	162022	75936	47890	91834	215660
2.1.	Уборка придомовой территории	2,57	14797	14797	14797	44390	14797	14797	14797	44390
2.2.	Услуги производственного отдела	2,69	15487	15487	15487	46462	15487	15487	15487	46462
2.3.	Уборка лестничных клеток	1,56	8982	8982	8982	26945	8982	8982	8982	26945
2.4.	Содержание и текущий ремонт МКД		29558	0	1314	30872	32986	3140	47762	83888
2.5.	АДС	0,52	2994	2994	2994	8982	2994	2994	2994	8982
2.6.	Паспортный стол	0,12	691	691	691	2073	691	691	691	2073
2.7.	поверка приборов учета		0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.	Обслуживание лифтового оборудования		0	0	0	0	0	0	0	0
2.9.	Обслуживание ВДГО		0	0	0	0	0	0	0	0
2.10.	Вывоз ТБО		0	0	0	0	0	0	0	0
2.11.	Обработка подвалов					0				0
2.12.	Прочие расходы		0	1028	1271	2299	0	1800	1122	2922
	в том числе					0				0
	оплата госпошлины			1028	1271	2299				0
	дератизация и дезинсекция					0		1800	1122	2922
	Остаток денежных средств					57953				33056

ОТЧЕТ

о затратах по предоставлению услуг по содержанию и ремонту общего имущества

№ 49 ул. Чапаева за 2019 год

площадь по л.с-6912,41

6912,41

	Наименование статей	тариф	январь	февраль	март	1 квартал	апрель	май	тариф	июнь	2 квартал
1.	Доходы (начисления):		100368	100368	100368	301105	100368	100368		100368	301105
1.1.	Текущее содержание	10,82	74792	74792	74792	224377	74792	70645	10,22	70645	216082
1.2.	Уборка придомовой территории	1,57	10852	10852	10852	32557	10852	15000	2,17	15000	40852
1.3.	Уборка лестничных клеток	1,56	10783	10783	10783	32350	10783	10783	1,56	10783	32350
1.4.	Вывоз ТБО		0	0	0	0	0	0		0	0
1.5.	обслуживание приборов учета	0,57	3940	3940	3940	11820	3940	3940	0,57	3940	11820
1.8.	оплачено собственниками		91887	100521	84290	276698	92236	98797		97689	294177
	Встройка									3655	
	Провайдеры									1800	
	долг (переплата)		-8481	152	-16078	-24407	-8132	-1571		-2679	-6928
2.	Расходы:		178241	50965	53526	282732	77804	88119		99130	265053
2.1.	Уборка придомовой территории	1,57	10852	10852	10852	32557	10852	15000	2,17	15000	40852
2.2.	Услуги производственного отдела	2,69	18594	18594	18594	55783	18594	18594	2,69	18594	55783
2.3.	Уборка лестничных клеток	1,56	10783	10783	10783	32350	10783	10783	1,56	10783	32350
2.4.	Содержание и текущий ремонт МКД		129647	0	3915	133562	29210	35377		46388	110975
2.5.	АДС	0,52	3594	3594	3594	10783	3594	3594	0,52	3594	10783
2.6.	Паспортный стол	0,12	829	829	829	2488	829	829	0,12	829	2488
2.7.	поверка приборов учета	0,57	3940	3940	3940	11820	3940	3940	0,57	3940	11820
2.10	Вывоз ТБО		0	0	0	0	0	0		0	0
2.11	Обработка подвалов					0					0
2.12	Прочие расходы		0	2370	1017	3387	0	0		0	0
	в том числе					0					0
	поверка тепловычислителя ВК7					0					0
	Поверка комплекта термометров					0					0
	дератизация и дезинсекция					0					0
	поверка ВСКМ 32					0					0
	поверка ПРЭМ					0					0
	оплата госпошлины			2370	1017	3387					0
	Техобслуживание РПЭМ					0					0
	Остаток денежных средств					-6034					29124

ОТЧЕТ

о затратах по предоставлению услуг по содержанию и ремонту общего имущества

№ 13 ул. Калинина за 2019 год

площадь по л.с-5687,9

5687,9

	Наименование статей	тариф	январь	февраль	март	1 квартал	апрель	май	июнь	2 квартал
1.	Доходы (начисления):		82873	82873	82873	248618	82873	82873	82873	248618
1.1.	Текущее содержание	9,87	56140	56140	56140	168419	56140	56140	56140	168419
1.2.	Уборка придомовой территории	2,57	14618	14618	14618	43854	14618	14618	14618	43854
1.3.	Уборка лестничных клеток	1,56	8873	8873	8873	26619	8873	8873	8873	26619
1.4.	Вывоз ТБО		0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	обслуживание приборов учета	0,57	3242	3242	3242	9726	3242	3242	3242	9726
1.8.	оплачено собственниками		68731	80924	74226	223881	69165	80448	79866	236430
	Встройка								3351	
	Провайдеры								3600	
	долг (переплата)		-14141	-1949	-8647	-24737	-13708	-2425	-3007	-12188
2.	Расходы:		84506	46474	86663	217643	71290	53138	240276	364704
2.1.	Уборка придомовой территории	2,57	14618	14618	14618	43854	14618	14618	14618	43854
2.2.	Услуги производственного отдела	2,69	15300	15300	15300	45901	15300	15300	15300	45901
2.3.	Уборка лестничных клеток	1,56	8873	8873	8873	26619	8873	8873	8873	26619
2.4.	Содержание и текущий ремонт МКД		36493	0	40989	77482	25616	7464	191706	224786
2.5.	АДС	0,52	2958	2958	2958	8873	2958	2958	2958	8873
2.6.	Паспортный стол	0,12	683	683	683	2048	683	683	683	2048
2.7.	поверка приборов учета	0,57	3242	3242	3242	9726	3242	3242	3242	9726
2.10	Вывоз ТБО		0	0	0	0	0	0	0	0
2.12	Прочие расходы		2340	800	0	3140	0	0	2896	2896
	в том числе					0				0
	поверка ПРЭМ					0				0
	дератизация и дезинсекция		2340			2340			2340	2340
	поверка тепловычислителя ВКТ 7					0				0
	оплата госпошлины			800		800			557	557
	Остаток денежных средств					6238				-128274