

Приложение № 2.1
к протоколу общего
собрания
собственников
жилья

Отчет ЖСК "Ленгражданпроект" о движении денежных средств,
выполненных работах и услугах по дому: ул. Связи д.8

с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.

Площадь жилых помещений 4894.20 кв.м,

на 01.01.2018г. Остаток средств на счете 4207,67
собрано по квитанциям за 01.01.18-01.12.2018 4 624 296,65

поступило на расчетный счет ЖСК "Ленгражданпроект" 1 525 897,08

| | |
|--|---------------------|
| Задолженность населения на 31.12.18г. | 1 539 364,75 |
| | |

Коммунальные услуги

| Направление расходования средств | задолженность перед ресурсоснабжающей организацией на 09.01.2018г. | Собрано | Прямые затраты за ресурсы (Оплачено) | Разница между собранным с населения и оплаченным ЖСК | ВЫСТАВЛЕНО РЕСУРСНИКАМИ к оплате за 2018г. | Разница между собранным с населения по квитанциям и выставленным счетам РСО за 2018г. | задолженность перед ресурсоснабжающей организацией на 31.12.2018г. |
|---------------------------------------|--|---------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| Отопление | 1 835 391,35 | 1 973 758,12 | 1 973 758,12 | 0,00 | 2 185 652,18 | 211 894,06 | 2 047 285,41 |
| Холодная вода | 2 099 289,44 | 484 927,63 | 484 927,63 | 0,00 | 617 272,44 | 132 344,81 | 2 482 472,36 |
| Водоотведение (стоки) | | 602 723,45 | 602 723,45 | 0,00 | 853 561,56 | 250 838,11 | |
| вывоз мусора | 80 286,94 | 281 681,89 | 361 968,83 | -80 286,94 | 281 681,89 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по коммунальным услугам: | 4 014 967,73 | | | 0,00 | | 595 076,98 | 4 529 757,77 |

Доходная часть

| Направление расходования средств (выполненные работы) | Собрано с 01.01.2018 по 31.12.2018г. | Прямые затраты, руб. | Общехозяйственные затраты, руб. |
|---|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| Содержание жилья и ремонт: | | | |
| Управление многоквартирным домом | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|--|
| ВДГО | | | |
| Текущий ремонт | | | |
| уборка лест. Клеток | | | |
| содержание п/т | 4 624 296,65 | 3 934 073,84 | 682 790,24 |
| моп | | | |
| водоснабжение и водоотведение | | | |
| отопление | | | |
| капитальный ремонт | | | |
| одн ХВС | | | |
| вывоз мусора | | | |
| ИТОГО по жилищным услугам: | 4 624 296,65 | 3 934 073,84 | 682 790,24 |
| Прямые расходы | | | |
| Газпром | ВДГО | 11 025,12 | |
| РКС-Энерго | освещение МОП | 26 000,00 | |
| СпецТранс | | 361 968,83 | |
| бухсофт | эл. Отчетность | 2 938,00 | |
| ИПОТСП | обучение на ответственного | 3 000,00 | |
| Клинтехсервис | 1. подготовка к отопительному сезону 2017/2018 2. Подготовка к отопительному сезону 2018/2019, обработка подвала от блох, уборка от мусора подвальные помещения, 3. Замена стояка ХВС в стесненных условиях. | 104 573,50 | |
| Балтстрой | замена стояков ХВС | 141 418,00 | |
| ЧП Яцук | РЕМОНТ ВЕНТКАНАЛА | 57 220,00 | |
| ВИВАС | | 3 750,00 | |
| ОАО "ВТСЕТИ" | договор ХВС и ВО, договор ЦО | 3 061 409,20 | удержаны по актам прекращения обязательств |
| ОАО "ВТСЕТИ" | агентский договор | 37 440,00 | зачетом взаимных требований |
| ОАО "ВТСЕТИ" | удержание ежемесячно в счет погашение ранее возникшей задолженности с 01.07.2018 | 123 331,19 | |
| | | | |
| | | 3 934 073,84 | 0,00 |
| Общехозяйственные расходы | | | |
| налоги | | 244 880,55 | |

| | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| хозрасходы | 8 000,00 | | |
| Услуги банка | 28 844,55 | | |
| штраф | 6 300,00 | | |
| Оплата труда и налоги | 394 765,14 | | |
| | 682 790,24 | | 0,00 |
| ИТОГО по затратам: | 4 624 296,65 | 4 616 864,08 | 0,00 |

остаток на 31.12.2018г.

135421,06

Председатель правления ЖСК "Ленгражданпроект" _____ Данилова Н.В.