

ООО УК "Город М"

Начисления и оплаты 2020г.

170015, Тверская обл, Калининский р-н, Батино д, Сергея Есенина ул, дом № 5

| Организация | Начальный остаток | Начисление | Перерасчет | Закрывтие авансов | Оплата | Конечный остаток |
|---------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Вид услуги Город М ООО | 623 965,17 | 4 957 963,40 | -182 946,44 | | 4 711 469,48 | 687 512,65 |
| Видеонаблюдение | | 116 999,82 | 39,67 | 5 627,91 | 90 971,85 | 20 439,73 |
| Горячая вода | 6 527,36 | 65 036,66 | 38 094,37 | 3 891,16 | 97 801,40 | 7 965,83 |
| Горячее водоснабжение | 53 616,65 | 793 906,23 | -317 579,39 | -148 555,93 | 592 532,07 | 85 967,35 |
| Обслуживание лифта | 4 989,36 | 105 550,63 | 5 529,64 | 3 280,70 | 98 498,14 | 14 290,79 |
| Отопление | 334 438,06 | 1 632 586,88 | | 59 665,98 | 1 599 900,57 | 307 458,39 |
| Содержание дома | 199 136,54 | 1 997 308,56 | 10 442,88 | 64 463,31 | 1 918 897,61 | 223 527,06 |
| Сточные воды | 2 501,67 | 24 751,32 | 41 625,85 | 2 320,38 | 63 103,71 | 3 454,75 |
| Холодная вода | 1 209,53 | 11 639,17 | 46 826,21 | 2 449,65 | 54 977,95 | 2 247,31 |
| Электрическая энергия | 21 546,00 | 210 184,13 | -7 925,67 | 6 856,84 | 194 786,18 | 22 161,44 |
| Итого | 623 965,17 | 4 957 963,40 | -182 946,44 | | 4 711 469,48 | 687 512,65 |



Генеральный директор

Назаров С.Е.

ООО УК "Город М"

План-фактный анализ подомовых затрат за 2020 г.
170015, Тверская обл, Калининский р-н, Батино д, Сергея Есенина ул, Дом № 5

Организация

| Здание Услуга | Колличество | Сумма | Факт | | Отклонение | |
|---|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Колличество | Сумма | Колличество | Сумма |
| 170015, Тверская обл, Калининский р-н, Батино д, Сергея Есенина ул, дом № 5 | 277 168,108 | 4 774 455,79 | 63 525,518 | 4 869 494,83 | 213 642,59 | -95 039,04 |
| Аварийно-техническое обслуживание | 277 168,108 | 4 774 455,79 | 63 525,518 | 4 869 494,83 | 213 642,59 | -95 039,04 |
| Благоустройство и озеленение придомовой территории | 19 681,8 | 61 997,67 | 6 842 | 41 868,98 | 19 674,958 | 20 128,69 |
| Видеонаблюдение | 19 681,8 | 30 703,61 | 103,181 | 23 617,97 | 19 578,619 | 7 085,64 |
| Водоотведение ОДН Есенина 5 | 12 | 117 000 | 10 | 117 000 | 2 | |
| Водоотведение СОИ | | | | | | |
| ГВС | 11 | 59 416,18 | 622,69 | 14 147,52 | -622,69 | -14 147,52 |
| Дератизация и дезинфекция | | 571 615,72 | 5 778,78 | 135 362,19 | -5 767,78 | -75 946,01 |
| Отвод ливневых вод | 19 681,8 | 12 399,53 | 378,645 | 712 451,19 | -378,645 | -140 835,47 |
| Отопление | 15 290,4 | 5 045,83 | 1,954 | 463,8 | 19 679,846 | 11 935,73 |
| Сети ВДГО | 113,176 | 1 631 303,41 | 877,386 | 1 631 864,58 | 15 290,4 | 5 045,83 |
| Сети водоотведения | 9 840,9 | 10 628,17 | 79 | 72 203,87 | -764,21 | -561,17 |
| Сети ГВС | 19 681,8 | 54 321,77 | 104,941 | 36 798,34 | 9 761,9 | -61 575,7 |
| Сети отопления | 19 681,8 | 66 721,3 | 184,659 | 38 623,14 | 19 576,859 | 17 523,43 |
| Сети ХВС | 19 681,8 | 65 540,39 | 3,739 | 42 717,82 | 19 497,141 | 28 098,16 |
| Сети элз | 19 681,8 | 54 321,77 | 0,352 | 29 607,94 | 19 678,061 | 22 822,57 |
| Текущий ремонт конструктивных эл.здания и фасада МКД | 29 522,7 | 177 136,2 | 143,59 | 117 721,08 | 19 681,448 | 24 713,83 |
| ТО лифт | 19 681,8 | 56 093,13 | 130,947 | 108 370,99 | 29 379,11 | 59 415,12 |
| Уборка лестничных клеток | 12 | 95 995,32 | 28,323 | 45 880,92 | 19 550,853 | 10 212,21 |
| Уборка придомовой территории | 19 681,8 | 289 209,31 | 60,727 | 204 144,9 | -16,323 | -12 375,67 |
| Управление | 19 681,8 | 274 561,11 | 22,943 | 244 279,32 | 19 621,073 | 55 064,41 |
| ХВС ОДН Есенина 5 | 19 681,8 | 908 789,18 | 279,349 | 967 423,1 | 19 658,857 | 30 281,79 |
| ХВС СОИ | 11 | 59 188,71 | 622,69 | 13 668,04 | -622,69 | -58 633,92 |
| Электроэнергия СОИ | 5 855,132 | 202 467,48 | 48 306 | 126 844,2 | -5 767,78 | -13 668,04 |
| Итого | 277 168,108 | 4 774 455,79 | 63 525,518 | 4 869 494,83 | 213 642,59 | -95 039,04 |

Генеральный директор



Назаров С.Е.