

ООО УК "ВЕРТОЛ СЕРВИС" ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ за 2019 год "Содержание и ремонт" МКД Батуринская,161	
Начальный остаток средств на 31.12.2018	-353 985,58
Приход средств (размещение спец оборудования "интернет", аренда)	29 400,00
Приход средств (Содержание и ремонт, пени, отключение воды по заявке собственников)	2 389 187,04
Расход средств (на содержание и ремонт, расход материалов, управление МКД)	2 181 984,42
Конечный остаток средств на 31.12.2019	-117 382,96
Расходы на услуги банка	15 716,37
Оплата "Аренда офиса"	70 452,69
Оплата "Информационное сопровождение 1С"	10 388,40
Оплата "Пени РСО"	61 804,95
Оплата "Обслуживание РЦР"	149 297,23
Оплата "Оценка соответствия лифтов", ремонт	20 352,89
Оплата "Канцелярия и хоз инвентарь"	9 945,54
Оплата "Выписки ЕГРН реестры собственников МКД"	4 313,65
Оплата "ТО Лифты"	324 000,00
Оплата "Плановая подготовка к отопительному сезону" (2 рамки)	78 000,00
Оплата "Обслуживание УУТЭ", периодическая поверка	43 232,00
Оплата "Промывка теплообменников жилой дом и офисы"	29 000,00
Оплата "Ремонт теплообменника"	13 500,00
Оплата "Изготовление сайта УК Вертол"	2 897,40
Оплата "Страхование лифтов"	9 000,00
Оплата "Демеркуризация ламп"	4 400,00
Оплата "Услуги связи и интернета"	12 193,74
Оплата "Страховые взносы"	242 865,00
Оплата "Прочие налоги и сборы (УСН)"	20 673,00
Управленческие расходы (Зарплата работников)	809 549,00
Оплата "Материальные расходы"	114 123,56
Оплата "Прочистка системы водоотведения мех. Способом"	10 000,00
Оплата "Ремонт водостока"	10 000,00
Оплата "окраска детской площадки"	3 500,00
Оплата "Ремонт монолитного козырька неж помещения"	25 000,00
Оплата "Ремонт скатной кровли"	5 800,00
Оплата "Очистка МОП от строительных загрязнений "	58 350,00
Оплата "Заправка картриджа"	2 629,00

Озеленение придомовой территории	21 000,00
	2 181 984,42
Общая задолженность населения на 31.12.2019 г - 1 179 479,84 руб., в том числе	
	Задолженность по содержанию и ремонту - 258 843,33 руб.
	Задолженность по коммунальным услугам - 920 636,51 руб.
Директор ООО УК "Вертол Сервис"	Прошина А.В.



Движение денежных средств по видам начислений МКД Батуринская д. 161

Организация	Начальный остаток	Начислено всего	Оплачено всего	Конечный остаток
Вид начисления				
ВЕРТОЛ СЕРВИС ООО УК				
Аванс РЦР			88 135,55	-88 135,55
Водоотведение	44 672,57	644 425,3	586 733,04	102 364,83
Вывоз ТКО	41 479,66		37 856,67	3 622,99
Госпошлина		4 357	2 244,15	2 112,85
Домофон	8 978,96	66 600	65 027,74	10 551,22
Начисления по исполнительному листу	9 658			9 658
ОДН ХВС до 31.12.2016	137,63		61,81	75,82
ОДН Электроэнергия до 31.12.2016	491,5			491,5
Отключение воды по заявке собственника		2 012 715,98	1 986 121,35	333 619,03
Отопление	307 024,4			35 208,28
Отопление коммерция	35 208,28			60 245,63
Пени	46 277,62	66 265,95	52 297,94	13 123,68
Повыш.коэф.1,5 по ГВС	198,21	43 120,68	30 195,21	29 035,44
Повыш.коэф.1,5 по ХВС	416,98	99 432,39	70 813,93	258 843,33
Подключение эл.снабжения				2 468,06
Содержание и текущий ремонт (УСН)	268 187,94	2 239 408,94	2 248 753,55	1 554,08
СОИ (ОДН) Отведение сточных вод	2 030,02	17 052,48	16 614,44	1 811,64
СОИ (ОДН) Тепловая энергия	4 352,99	23 916,24	26 715,15	42 989,92
СОИ (ОДН) Холодная вода	1 539,93	12 415,98	12 144,27	530,28
СОИ (ОДН) Электроэнергия	35 860,14	290 488,44	283 358,66	87 802,48
СОИ (ОДН) Теплоноситель закрытая схема РЦР	1 533,89	8 247,06	9 250,67	
Тепловая энергия (закрытая схема)	32 995,81	845 934,26	791 127,59	100,02
Тепловая энергия для подогрева по счетчику (коммерция)				
ТО лифта	100,02			44 450,34
Хв бойлер (ГВС)	21 814,11	301 387,92	278 751,69	99 796,02
Холодное водоснабжение	44 156,24	625 575,83	569 936,05	127 159,95
Электроэнергия	100 343,60	1 198 180,62	1 171 364,27	
Итого	1 007 458,5	8 499 525,07	8 327 503,73	1 179 479,84

Ответственный:

Директор
(должность)

(подпись)

Прошина А.В.
(расшифровка подписи)

