Приложение № _____

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

**УК ЗАО "ТВЭЛОблСервис"**

**Мельниково Калинина** **5** **2018** 2468.52

| | Долги населения на 01.01.2018 | Сальдо на 01.01.2018 | Начислено | Перерасчеты | Оплачено | Выполнено работ | | Сальдо на 31.12.2018 | Долги населения на 31.12.2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1 полугодие | 2 полугодие | | |
| **Содержание в т.ч.:** | **361 191.66** | **527.32** | **745 479.02** | **- 37 189.64** | **670 180.82** | **340 656.06** | **386 759.36** | **- 18 598.72** | **399 300.22** |
| Уборка | 66 196.61 | - 304.01 | 127 851.14 | - | 118 452.78 | 76 389.03 | 78 382.49 | - 27 224.39 | 75 594.97 |
| Содержание | 235 672.67 | 831.33 | 408 886.20 | 2 409.05 | 380 253.79 | 179 695.54 | 223 805.37 | 8 625.67 | 266 714.13 |
| ТБО | 59 322.38 | - | 208 741.68 | - 39 598.69 | 171 474.25 | 84 571.50 | 84 571.50 | - 0.00 | 56 991.12 |
| Обслуживание ОПУ | - | - | | | | | | - | - |
| ВДГО | 12 180.61 | - | 11 592.84 | - 11 310.90 | 3 295.67 | | 281.94 | - | 9 166.88 |
| ВКГО | | | 5 082.00 | 30 492.00 | 26 923.06 | | 35 574.00 | | |
| СОИ ЭЭ | 445.04 | - | 2 374.31 | 6.69 | 2 080.39 | | 2 381.00 | - | 745.65 |
| СОИ ГВС | 2 270.62 | - | 10 847.78 | | 9 728.70 | | 10 847.78 | - | 3 389.70 |
| СОИ ХВС | 302.94 | - | 513.05 | 172.85 | 533.58 | | 685.90 | - | 455.26 |
| **Текущий ремонт** | **57 783.85** | **- 113 408.41** | **133 332.56** | **-** | **119 271.64** | | **79 309.73** | **- 59 385.58** | **71 844.77** |
| Ремонт кровли 20 м.кв. аварийный | - | - | | | | | 15 530.00 | | - |
| Электроизмерительные работы | | | | | | | 2 500.00 | | |
| Чистка кровли от снега и наледи | | | | | | | 4 500.00 | | |
| Диагностика ВДГО | | | | | | | 23 400.00 | | |
| Софинансирование кап.ремонта | | | | | | | 33 379.73 | | |
| **Капитальный ремонт** | 91 157.64 | 583 879.81 | 164 488.68 | - | 144 685.41 | | 630 960.67 | 117 407.82 | 110 960.91 |
| Установка ОДПУ тепловой энергии | | | | | | | 630 960.67 | | |
| **Отопление** | 662 058.01 | - | 1 135 725.26 | - | 1 056 536.75 | | 1 135 725.26 | - | 741 246.52 |
| **ГВС** | 277 886.22 | - | 312 424.67 | - 36 563.63 | 256 141.51 | | 275 861.04 | - | 297 605.75 |
| **ХВС** | 78 590.06 | - | 110 514.11 | - 3 079.83 | 85 726.20 | | 107 434.28 | - | 100 298.14 |
| **Водоотведение** | 111 123.92 | - | 150 399.80 | - 8 823.45 | 117 176.74 | | 141 576.35 | - | 135 523.53 |