

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
УК ЗАО "ТВЭЛОблСервис"

Мельниково Ленинградская

6

2018

1520.1

Приложение № \_\_\_\_\_

	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.:									
Уборка	74 079.80	3 885.70	457 946.34	- 24 352.61	435 298.31	223 042.74	215 158.06	721.37	72 375.22
Содержание	14 429.22	1 565.84	77 981.10	-	76 039.31	49 822.95	50 054.53	20 330.54	16 371.01
ТБО	46 321.93	2 319.87	251 455.38	-	245 810.17	121 141.17	113 024.91	19 609.17	51 967.14
ВДГО	13 328.65	-	128 509.86	- 24 352.61	113 448.83	52 078.63	52 078.63	-	4 037.07
ВКГО	2 967.33	-	7 206.36	- 7 078.02	1 634.13	-	128.34	-	1 461.54
СОИ ЭЭ	338.79	-	3 339.60	16 698.00	15 424.59	-	20 037.60	-	542.66
СОИ ГВС	1 212.52	-	2 415.43	2.86	2 214.42	-	2 418.29	-	1 414.19
СОИ ХВС	228.20	-	8 596.74	-	8 395.07	-	8 596.74	-	266.14
<b>Текущий ремонт</b>	<b>17 658.75</b>	<b>- 189 407.78</b>	<b>124 952.22</b>	<b>-</b>	<b>117 693.12</b>	<b>-</b>	<b>131 613.00</b>	<b>- 196 068.56</b>	<b>24 917.85</b>
Ремонт кровли 50 м.кв. ( кв.26-27)							39 485.00		
Электромонтажные работы							2 500.00		
Экспертиза							35 000.00		
Диагностика ВКГО							10 530.00		
Герметизация межпанельных швов 63 м.п.							44 098.00		
<b>Капитальный ремонт</b>	<b>14 423.00</b>		<b>101 238.66</b>	<b>-</b>	<b>78 607.10</b>				
Отопление	125 770.06	-	670 912.02	-	655 377.31		670 912.02	-	141 304.77
ГВС	38 783.84	-	184 513.72	- 12 376.81	162 849.07		172 136.91	-	48 071.68
ХВС	12 552.16	-	66 271.67	- 1 342.13	63 479.61		64 929.54	-	14 002.09
Водоотведение	18 337.50	-	92 384.47	- 3 488.11	86 236.57		88 896.36	-	20 997.29