			Трамвайный, 2/4		2018				
			Общий отчет	Списания	Поступления	Поступления	Списания	Списания	
			Всего по дому (коммунальные ресурсы + содержание)	Начальное сальдо	Начислено жителям (план по доходам)	Пришло на счет дома (факт по доходам)	Начислено поставщиками (план по расходам)	Оплачено поставщикам со счета дома (факт по расходам)	Исходящее сальдо
Поступления	Итого		По списаниям	-1,774,752	8,420,931	9,976,444	-8,533,776	-10,093,899	-214,628
Поступления	Счет МКД	Содержание и текущий ремонт	По начислениям	1,857,011					
Поступления	Счет МКД	Дополнительные доходы дома	Остаток на счете дома на начало периода	155,483					
			Коммунальные ресурсы	Начальное сальдо	Начислено жителям (план по доходам)	Пришло на счет дома (факт по доходам)	Начислено поставщиками (план по расходам)	Оплачено поставщикам со счета дома (факт по расходам)	Исходящее сальдо
			ВСЕГО	-550,915	2,956,930	0	-2,974,539	-3,520,960	-4,494
		Вода	Вода	-151,390	1,406,256	0	-1,436,723	-1,713,742	125,629
		Тепло	Тепло	0	13,397	0	0	0	0
		Электричество	Электричество	-399,525	1,537,277	0	-1,537,816	-1,807,218	-130,123
		Газ	ИТОГО ГАЗОСНАБЖЕ	0	0	0	0	0	0

			Отчет по расходам на содержание жилого дома	Начальное сальдо	Начислено жителям (план по доходам)	Пришло на счет дома (факт по доходам)	Начислено поставщиками (план по расходам)	Оплачено поставщикам со счета дома (факт по расходам)	Исходящее сальдо
	Счет МКД	Содержание и текущий ремонт	Содержание жилого дома	-1,223,836	5,464,001	0	-5,559,237	-6,572,939	-210,134
			Отчет по абонентскому обслуживанию Лиги ЖКХ	Начальное сальдо	Начислено жителям (план по доходам)	Пришло на счет дома (факт по доходам)	Начислено поставщиками (план по расходам)	Оплачено поставщикам со счета дома (факт по расходам)	Исходящее сальдо
			Абонентское обслуживание Лиги ЖКХ	-383,549	0	0	-2,943,824	-3,287,301	-40,073
	Лига ЖКХ	Управление	1. Управление	-81,955	0	0	-480,870	-522,753	-40,073
	Лига ЖКХ	Начисление платежей	2. Начисление платежей	-19,669	0	0	-230,818	-250,487	0
	Лига ЖКХ	Техническое обслуживание систем ХВС, ГВС, ВОДООТВЕДЕНИЕ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ	3. Техническое обслуживание систем ХВС, ГВС, ВОДООТВЕДЕНИЕ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ	-81,955	0	0	-961,740	-1,043,695	0
	Лига ЖКХ	Уборка территории	4. Уборка территории	-137,684	0	0	-538,574	-676,259	0
	Лига ЖКХ	Уборка МОП	5. Уборка МОП	-62,286	0	0	-730,922	-793,208	0
	Лига ЖКХ	Охрана и консъержи	6. Охрана и консъержи	0	0	0	0	0	0
	Лига ЖКХ	Частные заказы жителей	7. Частные заказы жителей	0	0	0	-900	-900	0
			Отчет по постоянным расходам на подрядчиков	Начальное сальдо	Начислено жителям (план по доходам)	Пришло на счет дома (факт по доходам)	Начислено поставщиками (план по расходам)	Оплачено поставщикам со счета дома (факт по расходам)	Исходящее сальдо
			Постоянные расходы дома на подрядчиков	-840,287	0	0	-1,968,618	-2,636,292	-172,612

	Постоянные расходы	Вывоз ТБО и КГМ, вывоз снега	1. Вывоз мусора	-22,305	0	0	-211,110	-207,840	-25,575
	Постоянные расходы	Вывоз снега	2. Вывоз снега	0	0	0	-34,975	-34,975	0
	Постоянные расходы	Обслуживание систем доступа	3. Системы доступа	-59,250	0	0	-168,000	-213,250	-14,000
	Постоянные расходы	Обслуживание ПОС и пожаротушения	4. Пожарная система	-8,096	0	0	-98,227	-98,137	-8,186
	Постоянные расходы	Обслуживание лифтов	5. Лифты	-285,780	0	0	-487,954	-727,596	-46,138
	Постоянные расходы	Охрана и консъержи	6. Охрана и консъержи	-450,000	0	0	-900,000	-1,275,000	-75,000
	Постоянные расходы	Обслуживание газового оборудования	7. Газовое оборудование	0	0	0	0	0	0
	Постоянные расходы	Паспортист	8. Паспортное обслуживание	-14,856	0	0	-40,853	-51,994	-3,714
	Постоянные расходы	Банковское обслуживание	9. Банковский счет	0	0	0	-27,500	-27,500	0
			Отчет по разовым работам подрядчиков	Начальное сальдо	Начислено жителям (план по доходам)	Пришло на счет дома (факт по доходам)	Начислено поставщиками (план по расходам)	Оплачено поставщикам со счета дома (факт по расходам)	Исходящее сальдо
			Заказ разовых работ у подрядчиков	0	0	0	-406,847	-409,398	2,551
Договоры с Лигой ЖКХ	x	x	У Лиги ЖКХ	0	0	0	0	0	0
Договоры с подрядчиками	Сантехнические системы	ИТОГО	Для сантехнических систем	0	0	0	-54,000	-53,716	-284
Договоры с подрядчиками	Электротехнические системы	ИТОГО	Для электротехнических систем	0	0	0	0	0	0
Договоры с подрядчиками	Слаботочные системы	ИТОГО	Для слаботочных систем	0	0	0	-51,200	-52,325	1,125
Договоры с подрядчиками	Конструктивные элементы	ИТОГО	Для конструктивных элементов	0	0	0	-11,278	-11,278	0

Договоры с подрядчиками	Техническое освидетельствование лифтов	ИТОГО	Техническое освидетельствование лифтов	0	0	0	-51,619	-51,619	0
Договоры с подрядчиками	Вентиляция	ИТОГО	Для вентиляции	0	0	0	0	0	0
Договоры с подрядчиками	Жизнь дома	ИТОГО	Для жизни дома	0	0	0	-51,826	-51,826	0
Договоры с подрядчиками	Взыскание задолженности	x	Взыскание задолженности	0	0	0	-159,804	-159,804	0
Договоры с подрядчиками	Разовые договоры с жителями	x	Разовые договоры с жителями	0	0	0	-900	-900	0
Договоры с подрядчиками	Другое	x	Другое	0	0	0	-26,220	-27,930	1,710
			Отчет по покупке материалов	Начальное сальдо	Начислено жителям (план по доходам)	Пришло на счет дома (факт по доходам)	Начислено поставщиками (план по расходам)	Оплачено поставщикам со счета дома (факт по расходам)	Исходящее сальдо
			Покупка материалов	0	0	0	-129,887	-129,887	0
Покупка материалов	Сантехнические матариалы	ИТОГО	Для сантехнических систем	0	0	0	-56,203	-56,203	0
Покупка материалов	Электротехнические материалы	ИТОГО	Для электротехнических систем	0	0	0	-22,312	-22,312	0
Покупка материалов	Материалы для слаботочных систем	ИТОГО	Для слаботочных систем	0	0	0	-680	-680	0
Покупка материалов	Конструктивные элементы	ИТОГО	Для конструктивных элементов	0	0	0	-3,780	-3,780	0
Покупка материалов	Жизнь дома	ИТОГО	Для жизни дома	0	0	0	-46,912	-46,912	0
Покупка материалов	Другое	x	Другое	0	0	0	0	0	0
			Отчет по прочим расходам	Начальное сальдо	Начислено жителям (план по доходам)	Пришло на счет дома (факт по доходам)	Начислено поставщиками (план по расходам)	Оплачено поставщикам со счета дома (факт по расходам)	Исходящее сальдо

			Прочие расходы	0	0	0	-110,061	-110,061	0
Возврат ошибоч	x	x	Ошибочные оплаты/возврат ошибочно-зачисленных на счет средств	0	0	0	-75,616	-75,616	0
Другое	x	x	Другое	0	0	0	-34,445	-34,445	0