ООО "УК "ВЕЛЕС"

отчет по оплатам за период с 21.10.2016 по 20.11. 2016г.

Адрес		Содерж.и ремонт жил.помещ.	Т/О приборов учета	Обслуживание лифтов	Отопление	Домофон	ХВС	Канализация	ГВС(Теплоэнергия для ГВС)	ГВС (Физ.вода)	Вывоз и захоронение ТБО	Кап.ремонт	Антенна	Охрана	Электроэн. (день/ночь)	Обслуживание ИТП	Всего
Супонево к.10	**руб.**	304 705,45	19 320,00	73 056,45	250 712,80	10 164,18	24 813,18	58 590,36	98 053,29	10 703,84	52 517,54	0,00	13 612,49	103 739,02	136 455,89	19 499,07	**1 175 943,56**
	% оплаты	25,91	1,64	6,21	21,32	0,86	2,11	4,98	8,34	0,91	4,47	0,00	1,16	8,82	11,60	1,66	
	оплачено услуг	271150,81	17192,45	65011,36	223103,91	9044,88	22080,71	52138,30	87255,51	9525,12	46734,23	0,00	12113,46	92315,12	121429,15	17351,80	**1046446,80**
Итого задолженность (переплата -) за текущий месяц		33554,64	2127,55	8045,09	27608,89	1119,30	2732,47	6452,06	10797,78	1178,72	5783,31	0,00	1499,03	11423,90	15026,74	2147,27	129496,76
Итого задолженность (переплата -) с начала 2016г.		44412,37	2775,83	10377,21	141809,29	1391,88	2608,26	7826,59	16798,00	2155,08	7719,40	0,00	1875,06	14735,51	22487,08	3547,83	280519,39
Супонево к.9	**руб.**	290 535,74	15 260,00	69 659,13	199 993,07	8 266,13	18 990,67	47 708,34	97 972,73	9 928,55	50 075,30	0,00	11 410,68	98 681,34	142 834,47	18 592,30	**1 079 908,45**
	% оплаты	26,90	1,41	6,45	18,52	0,77	1,76	4,42	9,07	0,92	4,64	0,00	1,06	9,14	13,23	1,72	
	оплачено услуг	247934,42	13022,42	59445,00	170668,04	7054,07	16206,06	40712,86	83606,97	8472,72	42732,75	0,00	9737,53	84211,67	121890,62	15866,11	**921561,23**
Итого задолженность (переплата -) за текущий месяц		42601,32	2237,58	10214,13	29325,03	1212,06	2784,61	6995,48	14365,76	1455,83	7342,55	0,00	1673,15	14469,67	20943,85	2726,19	158347,22
Итого задолженность (переплата -) с начала 2016г.		-10501,30	-548,74	-2346,53	113416,84	-317,76	-953,28	-1363,26	-5218,50	121,01	-2166,55	0,00	-771,78	-3446,03	4782,89	-892,97	89794,04
Супонево к.8	**руб.**	340 517,17	17 850,00	81 642,75	295 225,59	9 225,14	24 035,23	62 316,25	113 299,52	13 739,72	58 689,74	0,00	13 026,07	119 074,29	151 421,55	21 790,78	**1 321 853,80**
	% оплаты	25,76	1,35	6,18	22,33	0,70	1,82	4,71	8,57	1,04	4,44	0,00	0,99	9,01	11,46	1,65	
	оплачено услуг	285993,73	14991,87	68570,15	247954,22	7748,02	20186,72	52338,20	95158,06	11539,72	49292,37	0,00	10940,34	100008,18	127176,01	18301,65	**1110199,24**
Итого задолженность (переплата -) за текущий месяц		54523,44	2858,13	13072,60	47271,37	1477,12	3848,51	9978,05	18141,46	2200,00	9397,37	0,00	2085,73	19066,11	24245,54	3489,13	211654,56
Итого задолженность (переплата -) с начала 2016г.		136040,25	7953,92	34629,14	205938,70	3907,04	9584,23	26195,39	33430,72	6186,26	22919,73	0,00	5514,93	50459,39	59755,76	3468,56	605984,02
Супонево к.1	**руб.**	216 658,43	0,00	51 946,24	118 740,74	3 330,00	18 557,67	37 557,40	37 985,03	4 208,89	34 546,81	76 717,81	4 900,00	0,00	109 265,53	13 864,69	**728 279,24**
	% оплаты	29,75	0,00	7,13	16,30	0,46	2,55	5,16	5,22	0,58	4,74	10,53	0,67	0,00	15,00	1,90	
	оплачено услуг	204462,79	0,00	49022,20	112056,86	3142,56	17513,06	35443,30	35846,86	3971,97	32602,18	72399,39	4624,18	0,00	103115,00	13084,25	**687284,60**
Итого задолженность (переплата -) за текущий месяц		12195,64	0,00	2924,04	6683,88	187,44	1044,61	2114,10	2138,17	236,92	1944,63	4318,42	275,82	0,00	6150,53	780,44	40994,64
Итого задолженность (переплата -) с начала 2016г.		149305,24	0,00	23238,49	333787,46	1692,76	6980,73	17091,62	19304,57	3226,67	14152,79	39406,02	2526,13	0,00	77320,44	-2725,25	685307,67
Супонево к.2	**руб.**	225 995,79	0,00	48 548,11	112 252,29	3 360,00	16 805,53	40 868,51	71 930,54	7 968,22	34 899,34	80 024,12	4 949,00	0,00	104 414,90	14 462,21	**766 478,56**

	% оплаты	29,48	0,00	6,33	14,65	0,44	2,19	5,33	9,38	1,04	4,55	10,44	0,65	0,00	13,62	1,89	
	оплачено услуг	186623,50	0,00	40090,21	92696,04	2774,63	13877,72	33748,52	59399,02	6580,02	28819,29	66082,57	4086,80	0,00	86224,06	11942,65	**632945,04**
Итого задолженность (переплата -) за текущий месяц		39372,29	0,00	8457,90	19556,25	585,37	2927,81	7119,99	12531,52	1388,20	6080,05	13941,55	862,20	0,00	18190,84	2519,56	133533,52
Итого задолженность (переплата -) с начала 2016г.		77348,40	0,00	9289,58	277626,86	-885,51	5922,66	15627,30	34859,52	3549,55	7616,26	19437,09	932,64	0,00	58696,42	5909,20	515929,97
Супонево к.3	**руб.**	216 435,51	0,00	51 940,18	139 872,31	3 360,00	10 023,13	28 953,85	67 941,33	7 528,27	37 303,67	76 638,88	4 900,00	0,00	105 243,58	13 850,40	**763 991,11**
	% оплаты	28,33	0,00	6,80	18,31	0,44	1,31	3,79	8,89	0,99	4,88	10,03	0,64	0,00	13,78	1,81	
	оплачено услуг	144152,70	0,00	34593,76	93159,26	2237,86	6675,71	19284,15	45251,01	5014,06	24845,39	51043,85	3263,55	0,00	70095,46	9224,79	**508841,55**
Итого задолженность (переплата -) за текущий месяц		72282,81	0,00	17346,42	46713,05	1122,14	3347,42	9669,70	22690,32	2514,21	12458,28	25595,03	1636,45	0,00	35148,12	4625,61	255149,56
Итого задолженность (переплата -) с начала 2016г.		82789,35	0,00	13483,98	301504,74	-725,65	5665,70	17169,78	42010,50	4741,51	10612,50	21363,72	1260,73	0,00	65417,56	11151,65	576446,07
Супонево к.11	**руб.**	257 963,43	1 610,00	61 849,70	265 697,24	7 348,05	11 918,72	31 239,65	71 617,81	7 018,83	44 461,37	0,00	11 217,82	0,00	95 961,35	16 507,89	**884 411,86**
	% оплаты	29,17	0,18	6,99	30,04	0,83	1,35	3,53	8,10	0,79	5,03	0,00	1,27	0,00	10,85	1,87	
	оплачено услуг	240772,85	1502,71	57728,06	247991,29	6858,38	11124,46	29157,85	66845,23	6551,10	41498,48	0,00	10470,27	0,00	89566,53	15407,81	**825475,02**
Итого задолженность (переплата -) за текущий месяц		17190,58	107,29	4121,64	17705,95	489,67	794,26	2081,80	4772,58	467,73	2962,89	0,00	747,55	0,00	6394,82	1100,08	58936,84
Итого задолженность (переплата -) с начала 2016г.		268310,40	2592,46	70766,56	582581,29	8557,89	7449,90	21227,55	24837,62	5162,55	44734,63	0,00	13637,52	0,00	285461,69	636,49	1335956,55
Супонево к.12	**руб.**	364 236,27	0,00	87 329,79	279 771,50	10 003,84	17 601,99	48 249,39	109 073,91	11 645,60	62 777,90	0,00	15 490,28	0,00	125 359,02	23 308,64	**1 154 848,13**
	% оплаты	31,54	0,00	7,56	24,23	0,87	1,52	4,18	9,44	1,01	5,44	0,00	1,34	0,00	10,86	2,02	
	оплачено услуг	301009,01	0,00	72170,33	231206,36	8267,29	14546,49	39873,85	90139,92	9624,06	51880,37	0,00	12801,34	0,00	103598,12	19262,53	**954379,66**
Итого задолженность (переплата -) за текущий месяц		63227,26	0,00	15159,46	48565,14	1736,55	3055,50	8375,54	18933,99	2021,54	10897,53	0,00	2688,94	0,00	21760,90	4046,11	200468,47
Итого задолженность (переплата -) с начала 2016г.		616784,58	6069,54	159115,42	830380,80	18099,26	21470,05	55959,43	81675,29	12068,81	103603,46	0,00	28881,95	0,00	307707,18	10227,85	2252043,62
Супонево 3А	**руб.**	271 214,19	0,00	65 026,78	332 667,35	8 340,00	10 173,55	24 006,84	57 614,48	4 379,12	46 664,81	0,00	4 842,01	0,00	268 014,65	17 355,89	**1 110 299,67**
	% оплаты	24,43	0,00	5,86	29,96	0,75	0,92	2,16	5,19	0,39	4,20	0,00	0,44	0,00	24,14	1,56	
	оплачено услуг	85204,96	0,00	20428,89	104511,15	2620,10	3196,13	7542,02	18100,23	1375,75	14660,27	0,00	1521,17	0,00	84199,79	5452,55	**348813,00**
Итого задолженность (переплата -) за текущий месяц		186009,23	0,00	44597,89	228156,20	5719,90	6977,42	16464,82	39514,25	3003,37	32004,54	0,00	3320,84	0,00	183814,86	11903,34	761486,67
Итого задолженность (переплата -) с начала 2016г.		437153,31	0,00	104735,65	251770,28	15631,50	14703,68	34375,61	102658,84	6086,18	75310,39	0,00	16193,99	0,00	183814,86	16830,52	937689,98

Сумма задолженности (переплаты -)за данный период всего	520957,22	7330,55	123939,17	471585,77	13649,55	27512,59	69251,54	143885,83	14466,52	88871,16	43855,01	14789,70	44959,69	331676,21	33337,74	1950068,24
Сумма оплаченная всего с 21.10 по 20.11. 2016г.	1967304,76	46709,45	467059,96	1523347,12	49747,79	125407,08	310239,05	581602,81	62654,52	333065,32	189525,80	69558,65	276534,96	907294,73	125894,13	7035946,14
Сумма задолженности всего с начала 2016г.	1801642,61	18843,01	423289,49	3038816,25	47351,40	73431,93	194110,01	350356,56	43297,62	284502,61	80206,83	70051,18	61748,87	1065443,88	48153,89	7279671,31
Сумма задолженности всего(включая предыдущие месяца/года)	3225975,08	84761,09	900053,51	4442460,11	85224,07	202855,63	517491,66	755379,64	113124,65	293980,92	522322,10	120933,67	434495,14	2672890,48	48153,89	13577555,99

Генеральный директор _____/ Комракова Ю.Н./

Начальник РКЦ _____/ Ноятова А.В./