ООО "УК "ВЕЛЕС"

отчет по оплатам за период 2018 г.Звенигород, мкр-н Супонево, кор.15

Адрес		Содержание общего имущества МКД	Т/О приборов учета	Обслуживание лифтового оборудования	Отопление	Обслуживание системы ограничения доступа	ХВС	Водоотведение и канализация	ГВС(Теплоэнергия для ГВС)	ГВС (Физ.вода)	Вывоз и захоронение ТБО	Кап.ремонт	Обслуживание общедомовой системы телевидения	Охрана общедомового имущества	Электроэнергия (день/ночь)	обслуживание системы пожаротушения	Обслуживание ИТП	Всего
за январь 2018г.	**начислено руб.**	18 398,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021,05	22 312,87
	% оплаты	82,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,97	0,00	0,00	0,00	0,00		4,58	
	оплачено услуг	417687,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65674,69	0,00	0,00		0,00		271683,57	**506542,06**
Итого задолженность (переплата -) за текущий месяц		-399288,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62781,76	0,00	0,00	0,00	0,00		-270662,52	-484229,19
за февраль 2018г.	**начислено руб.**	177 952,08	0,00	0,00	0,00	0,00	248,59	485,83	0,00	50,19	27 980,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 875,29	**216 592,14**
	% оплаты	82,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,22	0,00	0,02	12,92	0,00	0,00	0,00	0,00		4,56	
	оплачено услуг	985624,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1376,87	2690,87	0,00	277,99	154973,97	0,00	0,00	0,00	0,00		404460,23	**1 199 640,92**
Итого задолженность (переплата -) за текущий месяц		-807672,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-1128,28	-2205,04	0,00	-227,80	-126993,81	0,00	0,00	0,00	0,00		-394584,94	-983048,78
за март 2018г.	**начислено руб.**	290 160,81	0,00	63 335,13	1 369 687,90	0,00	1 208,90	2 345,10	1 257,62	233,31	45 390,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 102,18	**1 789 721,38**
	% оплаты	16,21	0,00	3,54	76,53	0,00	0,07	0,13	0,07	0,01	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00		0,90	
	оплачено услуг	185921,41	0,00	40582,18	877631,64	0,00	774,61	1502,63	805,82	149,49	29084,05	0,00	0,00		0,00		10317,52	**1 146 769,36**
Итого задолженность (переплата -) за текущий месяц		104239,40	0,00	22752,95	492056,26	0,00	434,29	842,47	451,80	83,82	16306,38	0,00	0,00	0,00	0,00		5784,66	642952,02
за 1 квартал 2018г.	**начислено руб.**	486 511,78	0,00	63 335,13	1 369 687,90	0,00	1 457,49	2 830,93	1 257,62	283,50	76 263,52	0,00	0,00	0,00	0,00		26 998,52	2 028 626,39
	% оплаты	23,98	0,00	3,12	67,52	0,00	0,07	0,14	0,06	0,01	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00		1,33	
	оплачено услуг	684204,31	0,00	89071,16	1926256,27	0,00	2049,74	3981,27	1768,65	398,70	107252,96	0,00	0,00		0,00		37969,28	**2852952,34**
Итого задолженность (переплата -) за 1 квартал		-197692,53	0,00	-25736,03	-556568,37	0,00	-592,25	-1150,34	-511,03	-115,20	-30989,44	0,00	0,00	0,00	0,00		-10970,76	-824325,95
за апрель 2018г.	**начислено руб.**	461 902,48	0,00	100 822,17	1 131 236,93	0,00	2 304,81	4 730,42	3 266,53	604,35	72 342,19	0,00	0,00	0,00	238 154,66		25 632,78	**2 046 360,96**
	% оплаты	22,57	0,00	4,93	55,28	0,00	0,11	0,23	0,16	0,03	3,54	0,00	0,00	0,00	11,64		1,25	
	оплачено услуг	183526,08	0,00	40059,32	449470,37	0,00	915,76	1879,52	1297,88	240,12	28743,47	0,00	0,00		94625,15		10184,58	**813073,36**
Итого задолженность (переплата -) за текущий месяц		278376,40	0,00	60762,85	681766,56	0,00	1389,05	2850,90	1968,65	364,23	43598,72	0,00	0,00	0,00	143529,51		15448,20	1233287,60
за май 2018г.	**начислено руб.**	527 200,71	0,00	115 075,20	248 417,41	0,00	9 757,78	20 318,88	14 817,78	2 738,09	82 894,58	0,00	55,35	0,00	77 989,69	0,00	29 256,43	**1 127 561,62**
	% оплаты	46,76	0,00	10,21	22,03	0,00	0,87	1,80	1,31	0,24	7,35	0,00	0,00	0,00	6,92		2,59	
	оплачено услуг	190055,99	0,00	41484,64	89554,54	0,00	3517,68	7324,96	5341,81	987,08	29883,52	0,00	19,95	0,00	28115,30		10546,95	**406486,25**
Итого задолженность (переплата -) за текущий месяц		337144,72	0,00	73590,56	158862,87	0,00	6240,10	12993,92	9475,97	1751,01	53011,06	0,00	35,40	0,00	49874,39		18709,48	721075,37
за июнь 2018г.	**начислено руб.**	629 605,11	0,00	137 384,25	0,00	0,00	11 319,82	26 388,23	192 071,42	4 908,62	98 996,22	0,00	692,48	0,00	54 310,62	0,00	34 939,24	**1 190 616,01**
	% оплаты	47,23	0,00	10,31	10,68	0,00	0,85	1,98	14,41	0,37	7,43	0,00	0,05	0,00	4,07		2,62	
	оплачено услуг	211293,52	0,00	46105,73	47776,26	0,00	3798,90	8855,81	64458,57	1647,32	33222,82	0,00	232,39		18226,48		11725,50	**447343,30**
Итого задолженность (переплата -) за текущий месяц		418311,59	0,00	91278,52	-47776,26	0,00	7520,92	17532,42	127612,85	3261,30	65773,40	0,00	460,09	0,00	36084,14		23213,74	743272,71
за 2 квартал 2018г.	**начислено руб.**	1 618 708,30	0,00	353 281,62	1 379 654,34	0,00	23 382,41	51 437,53	210 155,73	8 251,06	254 232,99	0,00	747,83	0,00	370 454,97		89 828,45	4 364 538,59
	% оплаты	37,09	0,00	8,09	31,61	0,00	0,54	1,18	4,82	0,19	5,82	0,00	0,02	0,00	8,49		2,06	
	оплачено услуг	618216,46	0,00	134925,18	526917,06	0,00	8930,20	19645,00	80262,60	3151,24	97096,57	0,00	285,61		141484,02		34307,25	**1666902,91**
Итого задолженность + (переплата -) за 2 квартал		1000491,84	0,00	218356,44	852737,28	0,00	14452,21	31792,53	129893,13	5099,82	157136,42	0,00	462,22	0,00	228970,95		55521,20	2697635,68
за июль 2018г.	**начислено руб.**	676 224,67	0	145 943,02	0	0	44 173,38	115 187,75	204 509,27	27 691,02	112 225,44	0	1 563,27	0	101 465,76	26 321,45	37 091,13	1 492 396,16
	% оплаты	45,31	0,00	9,78	0,00	0,00	2,96	7,72	13,70	1,86	7,52	0,00	0,10	0,00	6,80	1,76	2,49	
	оплачено услуг	263088,31	0,00	56779,80	0,00	0,00	17185,86	44814,32	79565,27	10773,32	43661,82	0,00	608,20		39475,72	10240,48	14430,47	**580623,57**
Итого задолженность (переплата -) за текущий месяц		413136,36	0,00	89163,22	0,00	0,00	26987,52	70373,43	124944,00	16917,70	68563,62	0,00	955,07	0,00	61990,04	16080,97	22660,66	911772,59
за август 2018г.	**начислено руб.**	698 275,13	0	150 612,93	0	10 350,93	38 326,95	90 998,84	249 144,85	18 446,38	115 884,88	0	2 018,46	0	76 428,32	27 179,75	38 300,57	1 515 967,99
	% оплаты	46,06	0,00	9,94	0,00	0,68	2,53	6,00	16,43	1,22	7,64	0,00	0,13	0,00	5,04	1,79	2,53	
	оплачено услуг	470210,16	0,00	101420,95	0,00	6970,19	25808,91	61277,54	167771,18	12421,57	78035,50	0,00	1359,21	0,00	51465,92	18302,52	25791,15	**1020834,80**

Итого задолженность (переплата -) за текущий месяц		228064,97	0,00	49191,98	0,00	3380,74	12518,04	29721,30	81373,67	6024,81	37849,38	0,00	659,25	0,00	24962,40	8877,23	12509,42	495133,19
за сентябрь 2018г.	начислено руб.	704 726,15	0	152 116,50	0	17 404,69	35 503,13	81 964,38	263 409,92	15 633,60	116 955,50	0	2 469,90	0	105 954,29	27 430,84	38 654,40	1 561 595,22
	% оплаты	45,13	0,00	9,74	0,00	1,11	2,27	5,25	16,87	1,00	7,49	0,00	0,16	0,00	6,79	1,76	2,48	
	оплачено услуг	460533,65	0,00	99407,08	0,00	11373,84	23201,05	53563,15	172136,56	10216,45	76429,61	0,00	1614,06	0,00	69240,39	17925,86	25260,38	**1020491,65**
Итого задолженность (переплата -) за текущий месяц		244192,50	0,00	52709,42	0,00	6030,85	12302,08	28401,23	91273,36	5417,15	40525,89	0,00	855,84	0,00	36713,90	9504,98	13394,02	541103,57
за 3квартал 2018г.	начислено руб.	2 079 225,95	0,00	448 672,45	0,00	27 755,62	118 003,46	288 150,97	717 064,04	61 771,00	345 065,82	0,00	6 051,63	0,00	283 848,37	80 932,04	114 046,10	4 569 959,37
	% оплаты	45,50	0,00	9,82	0,00	0,61	2,58	6,31	15,69	1,35	7,55	0,00	0,13	0,00	6,21	1,77	2,50	
	оплачено услуг	1192926,69	0,00	257419,52	0,00	15924,40	67702,83	165322,57	411405,42	35440,24	197976,67	0,00	3472,04	0,00	162854,02	46433,62	65432,35	2621950,02
Итого задолженность (переплата -) за 3 квартал		886299,26	0,00	191252,93	0,00	11831,22	50300,63	122828,40	305658,62	26330,76	147089,15	0,00	2579,59	0,00	120994,35	34498,42	48613,75	**1948277,08**
за октябрь 2018г.	начислено руб.	714 578,76	0	154 243,20	626156,43	17 952,89	26 991,15	64 623,72	71 088,08	13 326,95	118 590,63	0	3 412,57	0	126 558,77	27 814,36	39 194,77	2 004 532,28
	% оплаты	35,65	0,00	7,69	31,24	0,90	1,35	3,22	3,55	0,66	5,92	0,00	0,17	0,00	6,31	1,39	1,96	
	оплачено услуг	433548,82	0,00	93582,35	379901,28	10892,37	16376,06	39208,47	43130,52	8085,72	71951,24	0,00	2070,47	0,00	76785,67	16875,51	23780,23	**1216188,70**
Итого задолженность (переплата -) за текущий месяц		281029,94	0,00	60660,85	246255,15	7060,52	10615,09	25415,25	27957,56	5241,23	46639,39	0,00	1342,10	0,00	49773,10	10938,85	15414,54	788343,58
за ноябрь 2018г.	начислено руб.	731 989,11	0,00	158 001,27	1 289 974,21	18 273,96	36 245,68	77 924,10	65 984,03	12 370,43	121 480,03	0,00	4 271,18	0,00	175 128,66	28 492,04	40 149,77	**2 760 284,47**
	% оплаты	26,52	0,00	5,72	46,73	0,66	1,31	2,82	2,39	0,45	4,40	0,00	0,15	0,00	6,34	1,03	1,45	
	оплачено услуг	416 699,83	0,00	89 945,47	734 344,31	10 402,83	20 633,60	44 359,89	37 562,76	7 042,12	69 155,00	0,00	2 431,46	0,00	99 695,59	16 219,68	22 856,08	**1 571 348,61**
Итого задолженность (переплата -) за текущий месяц		315 289,28	0,00	68 055,80	555 629,90	7 871,13	15 612,08	33 564,21	28 421,27	5 328,31	52 325,03	0,00	1 839,72	0,00	75 433,07	12 272,36	17 293,69	1 188 935,86
за декабрь 2018г.	начислено руб.	737 100,69	0,00	159 104,62	1 576 801,13	18 451,29	20 468,65	46 644,75	46 034,71	8 632,67	122 328,36	0,00	4 936,42	0,00	160 770,96	28 690,99	40 430,11	**2 970 395,35**
	% оплаты	24,81	0,00	5,36	53,08	0,62	0,69	1,57	1,55	0,29	4,12	0,00	0,17	0,00	5,41	0,97	1,36	
	оплачено услуг	600 255,76	0,00	129 566,37	1 284 063,32	15 025,75	16 668,58	37 985,01	37 488,23	7 029,99	99 617,74	0,00	4 019,96	0,00	130 923,35	23 364,42	32 924,14	**2 418 932,63**
Итого задолженность (переплата -) за текущий месяц		136 844,93	0,00	29 538,25	292 737,81	3 425,54	3 800,07	8 659,74	8 546,48	1 602,68	22 710,62	0,00	916,46	0,00	29 847,61	5 326,57	7 505,97	551 462,72
за 4квартал 2018г.	начислено руб.	2 183 668,56	0,00	471 349,09	3 492 931,77	54 678,14	83 705,48	189 192,57	183 106,82	34 330,05	362 399,02	0,00	12 620,17	0,00	462 458,39	84 997,39	119 774,65	7 735 212,10
	% оплаты	28,23	0,00	6,09	45,16	0,71	1,08	2,45	2,37	0,44	4,69	0,00	0,16	0,00	5,98	1,10	1,55	
	оплачено услуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 206 469,94
Итого задолженность (переплата -) за 4 квартал		2 183 668,56	0,00	471 349,09	3 492 931,77	54 678,14	83 705,48	189 192,57	183 106,82	34 330,05	362 399,02	0,00	12 620,17	0,00	462 458,39	84 997,39	119 774,65	**7 735 212,10**
всего за 2018г.	начислено руб.	6 368 114,59	0,00	1 336 638,29	6 242 274,01	82 433,76	226 548,84	531 612,00	1 111 584,21	104 635,61	1 037 961,35	0,00	19 419,63	0,00	1 116 761,73	165 929,43	350 647,72	18 698 336,45
	% оплаты	34,06	0,00	7,15	33,38	0,44	1,21	2,84	5,94	0,56	5,55	0,00	0,10	0,00	5,97	0,89	1,88	
	оплачено услуг	4 205 466,71	0,00	882 708,34	4 122 362,31	54 438,79	149 611,57	351 073,55	734 083,90	69 100,76	685 463,78	0,00	12 824,61	0,00	737 503,10	109 578,85	231 565,76	**12 348 275,21**
Итого задолженность (переплата -) за текущий год		2 162 647,88	0,00	453 929,95	2 119 911,70	27 994,97	76 937,27	180 538,45	377 500,31	35 534,85	352 497,57	0,00	6 595,02	0,00	379 258,63	56 350,58	119 081,96	6 350 061,24
Итого задолженность (переплата -) по состоянию на 01.01.2019г.	**включая пеня на 01.01.2019г.**	**2 162 647,88**	**0,00**	**453 929,95**	**2 119 911,70**	**27 994,97**	**76 937,27**	**180 538,45**	**377 500,31**	**35 534,85**	**352 497,57**	**0,00**	**6 595,02**	**0,00**	**379 258,63**	**56 350,58**	**119 081,96**	**6 405 176,76**

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ * ОГРН 1145020004611 * ИНН 5015280190 * г. ЗВЕНИГОРОД * Общество с ограниченной ответственностью УК «СУПОНЕВО» расчетно-кассовый отдел

Хохлова А.В.