

**Годовой отчет управляющей организации ООО "КАПИТЕЛЬ" перед собственниками машиномест гаража-стоянки
расположенного по адресу: Московская область, г.п. Мытищи, ул. Колпакова, дом 41 А за 2018 год**

Площадь гаража-стоянки на 31.12.2018г. - 3 984,7 кв.м.
Количество лифтов - 1 шт.

Сведения о доходах (руб.)

Наименование статьи доходов	Доходы (начислено)
Содержание,обслуживание и коммунальные платежи машиномест гаража-стоянки	4 915 448,34

Сведения о расходах (руб.)

Коммунальные услуги

Наименование работы, услуги	Начислено к оплате за 2018 г.	Стоимость выполненных работ, оказанных услуг	Справочно: перечислено РСО	Наименование поставщика услуги
Водоснабжение	127 588,07	134 545,37	120 438,68	ООО "Водоканал-Мытищи"
Водоотведение (канализация)	40 973,01	118 081,26	105 666,05	ООО "Водоканал-Мытищи"
Итого:	168 561,08	252 626,63	226 104,73	

Содержание и обслуживание жилого дома

Наименование работы, услуги	Стоимость выполненных работ, оказанных услуг
Содержание гаража-стоянки	3 649 608,36
Санитарное содержание гаража-стоянки	680 540,88
Содержание и техническое обслуживание лифтового оборудования	69 631,22
Содержание АУП и РКЦ и прочие расходы	1 728 131,98
ИТОГО:	6 127 912,44

Задолженность собственников машиномест ООО "КАПИТЕЛЬ" за оказанные ЖКУ на 01.01.2019г. 1 827 307,50

Генеральный директор

Ревнов Е.В.



**Годовой отчет управляющей организации ООО "КАПИТЕЛЬ" по статье
"Обслуживание и содержание" перед собственниками машиномест гаража-
стоянки расположенного по адресу: Московская область, г.п. Мытищи, ул.
Колпакова, дом 41А за 2018 год**

Обслуживание и содержание, тариф - 1 204,84 руб./мм

№ п/п	Статья доходов/ расходов	Сумма, руб.
1.	Доходы (начислено)	4 746 887,26
2.	Расходы	6 127 912,44
2.1	Содержание гаража-стоянки	3 649 608,36
2.1.1	Содержание гаража-стоянки	2 786 918,03
2.1.1	Уборка территории	724 270,34
2.1.3	Уборка и вывоз снега	138 420,00
2.2	Санитарное содержание гаража-стоянки	680 540,88
2.2.1	Уборка гаража-стоянки	680 540,88
2.3	Содержание и техническое обслуживание лифтового оборудования	69 631,22
2.3.1	Техническое обслуживание и освидетельствование лифтового оборудования	69 256,22
2.3.2	Страхование лифтового оборудования	375,00
2.4	Содержание АУП и РКЦ и прочие расходы	1 728 131,98
2.4.2	Расходы на истребование задолженности по оплате ЖКУ	788 760,00
2.4.3	Расходы по содержанию клиентской службы	211 768,46
2.4.4	Аренда нежилого помещения	135 360,00
2.4.5	Содержание информационных систем	90 668,00
2.4.6	Начисление и сбор платежей по ЖКУ	127 539,45
2.4.7	Услуги банка и пр.расходы	315 633,08
2.4.8	Платежи в бюджет	58 403,00
	Тариф, руб/м2	1 647,29

Генеральный директор  **Ровнов Е.В.**



Справка
о состоянии расчетов с ресурсоснабжающей организацией
за оказанные услуги по управлению
гаражом-стоянкой по адресу:
Московская область, г.п. Мытищи, ул. Колпакова, д.41А
по состоянию на 31 декабря 2018г.

(руб.)

№п/п	Наименование	Задолженность на 31.12.2018г.
1	АО «Водоканал-Мытищи»	40 307,95
	ИТОГО	40 307,95

Приложение: Акт сверки расчетов на 31.12.2018г.- 1 шт.

Генеральный директор

Е.В. Ровнов



Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2018 г.
между ООО "КАПИТЕЛЬ"
и ОАО "ВОДОКАНАЛ-МЫТИЩИ"
по Договору холодного водоснабж.и водоотведения № 189 от 01.09.2016

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "КАПИТЕЛЬ" Каллистов Александр Олегович, с одной стороны, и _____ ОАО "ВОДОКАНАЛ-МЫТИЩИ" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "КАПИТЕЛЬ", руб.		По данным ОАО "ВОДОКАНАЛ-МЫТИЩИ", руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			13 786,05
19.01.18	Оплата (8 от 19.01.2018)	13 786,05	
31.01.18	Приход (1886 от 31.01.2018)		24 887,46
28.02.18	Приход (2554 от 28.02.2018)		18 139,55
15.03.18	Оплата (135 от 15.03.2018)	24 887,46	
19.03.18	Оплата (145 от 19.03.2018)	18 139,55	
31.03.18	Приход (3730 от 31.03.2018)		20 316,30
24.04.18	Оплата (208 от 24.04.2018)	20 316,30	
30.04.18	Приход (4828 от 30.04.2018)		25 758,16
22.05.18	Оплата (257 от 21.05.2018)	25 758,16	
31.05.18	Приход (6231 от 31.05.2018)		18 284,67
21.06.18	Оплата (307 от 21.06.2018)	18 284,67	
30.06.18	Приход (7363 от 30.06.2018)		17 849,32
27.07.18	Оплата (392 от 26.07.2018)	17 849,32	
31.07.18	Приход (8684 от 31.07.2018)		12 784,24
17.08.18	Оплата (428 от 16.08.2018)	12 784,24	
31.08.18	Приход (215 от 31.08.2018)		23 387,63
19.09.18	Оплата (482 от 18.09.2018)	23 387,63	
30.09.18	Приход (1986 от 30.09.2018)		31 058,18
16.10.18	Оплата (578 от 15.10.2018)	31 058,18	
31.10.18	Приход (3759 от 31.10.2018)		19 853,17
21.11.18	Оплата (658 от 19.11.2018)	19 853,17	
30.11.18	Приход (4282 от 30.11.2018)		16 168,30
31.12.18	Приход (0445 от 31.12.2018)		24 139,65
Обороты за период		226 104,73	252 626,63
Сальдо конечное			40 307,95

По данным ООО "КАПИТЕЛЬ" на 31.12.2018 задолженность в пользу ОАО "ВОДОКАНАЛ-МЫТИЩИ" 40 307,95 руб. (Сорок тысяч триста семь рублей 95 копеек).


От ООО "КАПИТЕЛЬ"


(Каллистов А. О.)

По данным ОАО "ВОДОКАНАЛ-МЫТИЩИ"

на 31.12.2018 задолженность в пользу ОАО "ВОДОКАНАЛ-МЫТИЩИ" 40 307,95 руб. (Сорок тысяч триста семь рублей 95 копеек).

От ОАО "ВОДОКАНАЛ-МЫТИЩИ"


(Каллистов А. О.)

