

Отчет по начислениям жилое помещение
за август 2016г - декабрь 2016г.

ООО Управляющая Компания "Агат"

Свод начислений за Август 2016 г. - Декабрь 2016 г.

Сортировка: Лицевой счет. Номер квартиры По возрастанию

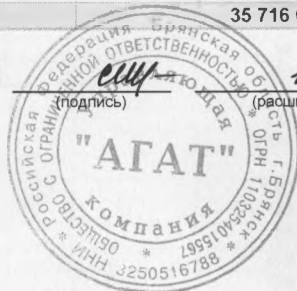
Организация	Начальный остаток	Начислено	Количество	Перерасчет	Начислено всего	Оплачено	Оплачено	Оплачено	Оплачено	Льгот	Конечный остаток
Здание						Оплачено услуги	аванс	пени	всего		
Вид начисления											
ООО УК "Агат"		35 716 062,09	3 818 587,804975		39 792 433,1	27 625 962,55	685 616,09	233,02	28 311 811,66		11 071 641,96
					51 260,85		2 154,32		2 154,32		49 106,53
Задолженность прошлых периодов					51 260,85		2 154,32		2 154,32		49 106,53
Брянск г, Крахмалева ул, д. 55		2 217 461,69	223 568,774288		2 545 129,98	1 723 907,04	14 095,62		1 738 002,66		807 127,32
Водоотведение		53 739,51	4 010,411		53 739,51	37 268,62	53,03		37 321,65		16 417,86
Вывоз ТБО		78 067,24	40 660,19		78 067,24	52 611,19	548,45		53 159,64		24 907,6
Горячее водоснабжение		189 832,61	1 396,445		189 832,61	126 181,07	229,67		126 410,74		63 421,87
Задолженность прошлых периодов					327 668,29	226 671,38	768,82		227 440,2		100 228,09
Код. замок		18 359,29	798,23		18 359,29	12 232,8	103,69		12 336,49		6 022,8
Лифт		177 455,15	38 661,21		177 455,15	120 678,31	1 310,3		121 988,61		55 466,54
Освещение МОП 2		39 117,21	32 492,53		39 117,21	32 229,2	300,24		32 529,44		6 587,77
Отопление		906 909,64	525,12656		906 909,64	608 540,19	6 462,37		615 002,56		291 907,08
Содержание и тек. ремонт		556 638,51	40 660,21		556 638,51	375 130,39	3 910,44		379 040,83		177 597,68
Утилизация ТБО		5 502,65	361,067728		5 502,65	3 744,31	0,99		3 745,3		1 757,35
Холодное водоснабжение		51 233,88	2 603,354		51 233,88	36 258,62	44,63		36 303,25		14 930,63
Электроэнергия		140 606	61 400		140 606	92 360,96	362,99		92 723,95		47 882,05
Брянск г, Крахмалева ул, д. 55, корп. 1		2 184 110,74	218 640,230333		2 517 621,01	1 640 544,52	28 059,31		1 668 603,83		849 017,18
Аванс							850		850		-850
Водоотведение		46 699,91	3 485,07		46 699,91	30 755,98	519,92		31 275,9		15 424,01
Вывоз ТБО		78 231,33	40 745,43		78 231,33	51 955,41	774,68		52 730,09		25 501,24
Горячее водоснабжение		170 957,34	1 257,595		170 957,34	106 477,07	1 015,14		107 492,21		63 465,13
Задолженность прошлых периодов					333 510,27	193 220,49	4 860,67		198 081,16		135 429,11
Код. замок		18 528,79	805,5997		18 528,79	12 212,07	213,54		12 425,61		6 103,18
Лифт		176 261,54	38 401,06		176 261,54	116 574,33	1 815,71		118 390,04		57 871,5
Освещение МОП 2		39 112,92	32 609,8419		39 112,92	31 660,63	477,32		32 137,95		6 974,97
Отопление		913 093,85	528,707431		913 093,85	604 345,52	7 976,85		612 322,37		300 771,48
Содержание и тек. ремонт		557 805,41	40 745,41		557 805,41	370 452,41	7 946,29		378 398,7		179 406,71
Теплоэнергия		3 020,57	1,749		3 020,57	2 258,95	476,86		2 735,81		284,76
Утилизация ТБО		5 073,47	332,904302		5 073,47	3 207,22	3,82		3 211,04		1 862,43
Холодное водоснабжение		43 627,71	2 216,863		43 627,71	29 546,37	474,77		30 021,14		13 606,57
Электроэнергия		131 697,9	57 510		131 697,9	87 878,07	653,74		88 531,81		43 166,09
Брянск г, Станке Димитрова пр-кт, д. 67		7 170 560,98	791 783,389879		7 631 580,65	5 654 828,97	150 773,07	233,02	5 805 835,06		1 818 172,95
Аванс							92 330,93		92 330,93		-92 330,93
Водоотведение		241 386,49	18 013,916701		241 386,49	179 843,08	646,96		180 490,04		60 682,05
Вывоз ТБО		256 293,78	133 486,354535		256 460,8	186 499,84	1 505,6		188 005,44		70 183,1
Горячее водоснабжение		550 417,23	6 184,463226		550 417,23	395 091,22	1 523,78		396 615		153 357,23
Задолженность прошлых периодов					457 406,35	429 040,46	26 084,94		455 125,4		2 280,95
Код. замок		58 163,65	2 526,964291		58 163,65	42 298,51	370,88		42 669,39		15 425,26
Лифт		609 657,58	132 822,608891		609 657,58	443 416,05	3 576,25		446 992,3		162 014,41
Найм		31 127,5	6 225,497535		31 127,5	21 989,99	1,83		21 991,82		9 135,68
Освещение МОП 1		144 050,83	2 526,515678		144 963,31	104 076,87	898,61		104 975,48		39 811,51
Отопление		2 336 700,18	1 666,940275		2 337 000,98	1 702 276,63	9 481,15		1 711 757,78		622 639,26
Пени					233,02			233,02	233,02		
Содержание и тек. ремонт		1 831 084,6	133 753,311785		1 831 084,6	1 334 634,9	10 759,08		1 345 393,98		483 749,37
Теплоэнергия		47 237,55	33,698		47 237,55	23 715,5	570,63		24 286,13		22 951,42
Утилизация ТБО		55 069,63	3 613,942833		55 069,63	41 691,19	187,67		41 878,86		13 160,29
Холодное водоснабжение		232 837,54	11 831,176129		232 837,54	176 797,64	613,22		177 410,86		55 210,2
Электроэнергия		776 534,42	339 098		776 534,42	573 457,09	2 221,54		575 678,63		199 903,15
Брянск г, Станке Димитрова пр-кт, д. 67, корп. 1		3 893 668,66	416 749,988741		4 248 065,72	3 171 787,62	57 576,03		3 229 363,65		1 018 702,07
Аванс							7 358,38		7 358,38		-7 358,38
Водоотведение		127 097,4	9 484,88		127 097,4	94 584,84	216,63		94 801,47		32 295,93
Вывоз ТБО		136 388,8	71 047,526161		136 388,8	99 704,19	582,12		100 286,31		36 102,49
Горячее водоснабжение		306 160	3 440		306 160	220 718,77	511,2		221 229,97		84 930,03
Задолженность прошлых периодов					354 397,06	326 824,96	35 507,22		362 332,18		-7 935,12

Код. замок	35 826,09	1 555,774193	35 826,09	26 246,23	174,37	26 420,6	9 405,49
Лифт	315 497,42	68 747,526161	315 497,42	230 470,41	1 391,63	231 862,04	83 635,38
Освещение МОП 1	144 369,44	1 555,774193	144 369,44	107 187,76	586,25	107 774,01	36 595,43
Отопление	1 289 672,02	920,172929	1 289 672,02	941 017,25	5 998,82	947 016,07	342 655,95
Содержание и тех. ремонт	973 950,73	71 155,019999	973 950,73	711 912,74	4 150,68	716 063,42	257 887,31
Теплоэнергия	8 719,15	6,22	8 719,15	5 495,03		5 495,03	3 224,12
Утилизация ТБО	21 689,35	1 423,215105	21 689,35	16 020	122,76	16 142,76	5 546,59
Холодное водоснабжение	118 963,22	6 044,88	118 963,22	90 106,52	205,08	90 311,6	28 651,62
Электроэнергия	415 335,04	181 369	415 335,04	301 498,92	770,89	302 269,81	113 065,23
Брянск г, Станке Димитрова пр-кт, д. 67, корп. 2	4 133 968,81	437 320,787392	4 502 963,56	3 315 176,9	101 168,18	3 416 345,08	1 086 618,48
Аванс					45 274	45 274	-45 274
Водоотведение	141 524,8	10 561,551935	141 524,8	101 785,32	212,31	101 997,63	39 527,17
Вывоз ТБО	151 783,91	79 054,00258	151 783,91	110 945,55	1 869,24	112 814,79	38 969,12
Горячее водоснабжение	320 561,24	3 583,690322	320 561,24	220 586,33	748,59	221 334,92	99 226,32
Задолженность прошлых периодов			368 994,75	333 585,58	12 662,64	346 248,22	22 746,53
Код. замок	42 205	1 835	42 205	30 708,32	521,33	31 229,65	10 975,35
Лифт	340 965,9	74 284,50258	340 965,9	249 443,25	4 481,25	253 924,5	87 041,4
Освещение МОП 1	77 049,08	1 835	77 049,08	56 094,48	958,35	57 052,83	19 996,25
Отопление	1 410 225,52	1 032,988231	1 410 225,52	1 031 223,12	16 120,82	1 047 343,94	362 881,58
Содержание и тех. ремонт	1 083 057,33	79 113,022816	1 083 057,33	791 870,17	16 788,45	808 658,62	274 398,71
Теплоэнергия	2 256,66	1,653	2 256,66	1 339,25		1 339,25	917,41
Утилизация ТБО	20 017,96	1 313,514315	20 017,96	14 808,52	140,61	14 949,13	5 068,83
Холодное водоснабжение	137 324,29	6 977,861613	137 324,29	100 956,23	165,83	101 122,06	36 202,23
Электроэнергия	406 997,12	177 728	406 997,12	271 830,78	1 224,76	273 055,54	133 941,58
Брянск г, Станке Димитрова пр-кт, д. 67, корп. 3	4 989 328,15	536 167,606163	5 322 334,37	3 900 667,18	86 859,36	3 987 526,54	939 842,4
Аванс					30 074,57	30 074,57	-20 074,57
Водоотведение	204 839,04	15 286,494	204 839,04	151 268,63	675,95	151 944,58	38 532,45
Вывоз ТБО	174 964,93	91 127,868725	174 964,93	126 381,86	1 409,85	127 791,71	32 966,62
Горячее водоснабжение	435 760,94	4 871,558	435 760,94	304 122,75	839,75	304 962,5	95 738,55
Задолженность прошлых периодов			333 006,22	292 010,23	32 149,61	324 159,84	-341,12
Код. замок	54 955,22	2 387,835661	54 955,22	39 663,06	442,67	40 105,73	10 380,74
Лифт	390 346,76	85 042,868725	390 346,76	282 098,41	1 373,38	283 471,79	74 711,74
Освещение МОП 1	89 785,95	2 392,842241	89 785,95	64 035,47	705,66	64 741,13	17 520,98
Отопление	1 629 728,91	1 193,774982	1 629 728,91	1 178 553,23	8 671,1	1 187 224,33	309 021,19
Содержание и тех. ремонт	1 251 330,29	91 404,698725	1 251 330,29	905 066,66	9 071,22	914 137,88	235 517,19
Утилизация ТБО	24 517,02	1 608,729104	24 517,02	17 876,52	17,65	17 894,17	5 030,52
Холодное водоснабжение	205 457,9	10 439,936	205 457,9	154 895,71	755,74	155 651,45	35 977,26
Электроэнергия	527 641,19	230 411	527 641,19	384 694,65	672,21	385 366,86	104 860,85
Брянск г, Станке Димитрова пр-кт, д. 67, корп. 5	3 685 881,92	421 223,24227	4 094 193,85	2 951 795,75	82 659,76	3 034 455,51	1 059 738,34
Аванс					45 000	45 000	-45 000
Водоотведение	118 485,62	8 842,20562	118 485,62	87 645,57	441,5	88 087,07	30 398,55
Вывоз ТБО	132 992,44	69 267,083871	132 992,44	95 263,89	1 586,49	96 850,38	36 142,06
Горячее водоснабжение	358 141,16	3 149,04535	358 141,16	252 061,5	1 226,26	253 287,76	104 853,4
Задолженность прошлых периодов			408 311,93	312 720,34	9 627,41	322 347,75	85 964,18
Код. замок	34 903,87	1 514,516129	34 903,87	25 004,09	282,42	25 286,51	9 617,36
Лифт	292 487,52	63 722,785484	292 487,52	208 695,76	3 171,23	211 866,99	80 620,53
Освещение МОП 2	116 163,9	69 242,062871	116 163,9	77 897,7	965,95	78 863,65	37 300,25
Отопление	1 259 258,05	903,619781	1 259 258,05	901 691,81	11 423,71	913 115,52	346 142,53
Содержание и тех. ремонт	949 484,29	69 356,058271	949 484,29	680 092,08	8 462,86	688 554,94	260 929,35
Теплоэнергия	3 874,13	2,78	3 874,13	2 480,56		2 480,56	1 393,57
Утилизация ТБО	13 422,79	880,758063	13 422,79	9 843,16	29,5	9 872,66	3 550,13
Холодное водоснабжение	112 064,23	5 694,32683	112 064,23	85 103,18	367,61	85 470,79	26 593,44
Электроэнергия	294 603,92	128 648	294 603,92	213 296,11	74,82	213 370,93	81 232,99
Брянск г, Станке Димитрова пр-кт, д. 67, корп. 6	3 247 204,4	355 266,76952	3 753 425,73	2 680 248,99	56 672,77	2 736 921,76	1 010 321,06
Аванс					5 783,17	5 783,17	-5 783,17
Водоотведение	88 831,3	6 629,187	88 831,3	61 818,81	487,63	62 306,44	25 992,62
Вывоз ТБО	125 839,01	65 540,868521	126 081,69	88 846,71	984,93	89 831,64	36 096,83
Горячее водоснабжение	197 624,63	1 737,663008	197 624,63	141 883,78	440,67	142 324,45	54 285,71
Горячее водоснабжение без регистрации	67 319,44	591,92	67 319,44	34 451,55	821,73	35 273,28	31 099,93
Задолженность прошлых периодов			501 212,55	400 140,89	25 062,98	425 203,87	76 008,68
Код. замок	33 526,26	1 457,663155	33 572,26	23 700,45	326,24	24 026,69	9 499,57

Лифт	284 206,27	61 918,4526	284 786,45	201 089,4	2 593,9	203 683,3	80 736,87
Освещение МОП 2	81 560,26	65 583,641141	81 685,71	61 842,8	716,81	62 559,61	19 066,09
Отопление	1 192 558,03	855,756581	1 194 842,08	841 735,2	10 555,12	852 290,32	341 094,94
Содержание и тек. ремонт	898 439,7	65 627,402644	900 170,12	634 363,32	7 944,53	642 307,85	256 769,81
Теплоэнергия	18,4	0,0132	18,4	18,4		18,4	
Утилизация ТБО	8 286,65	544,707772	8 286,65	5 718,27	50,52	5 768,79	2 456,9
Холодное водоснабжение	68 253,14	3 468,152898	68 253,14	51 734,86	300,1	52 034,96	15 991,07
Холодное водоснабжение без регистрации	16 452,85	836,031	16 452,85	8 541,92	197,59	8 739,51	7 486,23
Электроэнергия	184 288,46	80 475,31	184 288,46	124 362,63	406,85	124 769,48	59 518,98
Брянск г, Фокина ул, д. 95	3 397 716,56	355 604,752754	4 329 697,2	2 305 610,78	87 060,53	2 392 671,31	1 937 025,89
Аванс					6 800	6 800	-6 800
Водоотведение	78 321,93	5 844,914	78 321,93	46 139,57	455,96	46 595,53	31 726,4
Вывоз ТБО	122 239,56	63 666,51	122 239,56	71 669,31	683,3	72 352,61	49 886,95
Горячее водоснабжение	219 782,18	1 672,491	219 782,18	131 915,52	1 678,84	133 594,36	86 187,82
Горячее водоснабжение без регистрации	76 060,49	578,8	76 060,49	34 488,66	167,42	34 656,08	41 404,41
Задолженность прошлых периодов			931 980,64	329 811,32	42 905,17	372 716,49	559 264,15
Код. замок	22 403,81	974,07952	22 403,81	13 208,02	154,64	13 362,66	9 041,15
Лифт	290 689,53	63 331,01	290 689,53	171 138,53	1 634,16	172 772,69	117 916,84
Освещение МОП 2	38 259,67	50 650,67	38 259,67	26 447,65	630,69	27 078,34	11 181,33
Отопление	1 327 767,78	800,29896	1 327 767,78	776 532,76	18 619,66	795 152,42	532 615,36
Содержание и тек. ремонт	871 594,71	63 666,51	871 594,71	511 018,33	11 170,59	522 188,92	349 405,79
Теплоэнергия	41 545,15	25,0409	41 545,15	14 742,02		14 742,02	26 803,13
Утилизация ТБО	8 999,29	590,505374	8 999,29	6 246,79	35,98	6 282,77	2 716,52
Холодное водоснабжение	54 860,34	2 787,623	54 860,34	35 678,17	358,41	36 036,58	18 823,76
Холодное водоснабжение без регистрации	15 690,61	797,3	15 690,61	6 992,8	34,75	7 027,55	8 663,06
Электроэнергия	229 501,51	100 219	229 501,51	129 581,33	1 730,96	131 312,29	98 189,22
Брянск г, Энгельса ул, д. 3	796 160,18	62 262,263635	796 160,18	281 394,8	18 537,14	299 931,94	495 969,74
Аванс					1 428,16	1 428,16	-1 428,16
Водоотведение	8 671,8	647,155	8 671,8	1 759,7		1 759,7	6 912,1
Вывоз ТБО	38 592,44	20 100,22	38 592,44	17 007,14	307,34	17 314,48	21 267,19
Вывоз ТБО (по дням)	4 471,49	2 328,922583	4 471,49	3 583,58	1 329,51	4 913,09	-441,6
Горячее водоснабжение	22 724,45	168,792	22 724,45				22 724,45
Код. замок	4 998,47	227,202909	4 998,47	858,87	4,42	863,29	4 133,05
Лифт	46 532,29	10 137,789845	46 532,29	20 149,18	425,84	20 575,02	25 942,31
Лифт (по дням)	5 128,47	1 117,316153	5 128,47	4 225,58	3 090,39	7 315,97	-2 187,5
Найм	288,5	57,7	288,5				260,44
Отопление	339 052,85	198,215153	339 052,85	80 964,71	277,93	81 242,64	257 684,43
Содержание и тек. ремонт	275 144,9	20 098,23	275 144,9	121 237,48	2 191,5	123 428,98	151 639,12
Содержание и тек. ремонт (по дням)	31 884,27	2 329,032261	31 884,27	25 553,3	9 479,8	35 033,1	-3 148,83
Утилизация ТБО	1 071,76	70,324731	1 071,76	409,45	2,25	411,7	660,06
Холодное водоснабжение	7 524,76	382,363	7 524,76	1 844,58		1 844,58	5 680,18
Электроэнергия	10 073,73	4 399	10 073,73	3 801,23		3 801,23	6 272,5
Итого	35 716 062,09	3 818 587,804975	39 792 433,1	27 625 962,55	685 616,09	233,02	28 311 811,66

Ответственный:

Главный бухгалтер
(должность)



С.И.
(подпись)
(расшифровка подписи)