

	Итого:						

**II. Расчет баланса взаимных обязательств на конец отчетного периода.
1. За отчетный период. Управление, содержание и ремонт общего имущества.**

№ п/п	Наименование показателей	Величина показателя	Примечания
1	2		
1.1	Запланировано работ и услуг на отчетный период (работы и услуги по Минимальному перечню, работы и услуги по Дополнительному перечню, размер средств на восстановление резерва на непредвиденные работы), руб.		
1.2	Фактически выполнено работ и услуг по Перечням, подтвержденных актами выполненных работ и услуг за отчетный период (работы и услуги по Мини-мальному перечню, Дополнительному перечню, использование резерва средств на непредвиденные работы), руб.		
1.3	Освоено средств от запланированного объема за отчетный период, % (стр. 2 * 100 /стр. 1)		
1.4	Начислено платы за отчетный период за работы, услуги, не вошедшие в Перечни (по отдельным договорам на основании решений Собственников, в т.ч. на основе бюджетного или спонсорского софинансирования), руб.		
1.5	Планируемое поступление средств от сдачи в пользование и/или в аренду части общего имущества за отчетный период на основании заключенных договоров, руб.		
1.6	Доход Собственников в форме начисленной Управляющей организации неустойки за отчетный период (если неустойка не была выплачена Собственникам путём перерасчёта платы за содержание и ремонт жилого помещения), руб.		
1.7	Выполнено (подтверждено актами сдачи-приёмки) за отчетный период работ, услуг, не вошедших в Перечни, по отдельным договорам (на основании решений Собственников), в т.ч. на основе бюджетного или спонсорского софинансирования (в доле Собственников), руб.		
1.8	Поступило средств от сдачи в пользование и/или в аренду части общего имущества за отчетный период, (1.07.18 по 31.10.18) руб.		
1.9	Баланс взаимных обязательств за отчетный период, в т.ч перерасчет размера оплаты за содержание ремонт общего имущества ну самму11165,52 р. за ноябрь 2017 года, [(стр. 1.1 + стр. 1.4 + стр. 1.5 + стр. 1.6) – (стр. 1.2 + стр. 1.7 + стр. 1.8 + 1.12)]		
1.10	Выплачено неустойки всем Плательщикам по услугам и работам за отчетный период, руб.		
1.11	Выполнено перерасчётов по Правилам содержания МКД всем Плательщикам по услугам и работам, вошедшим в Перечни за отчетный период, руб.		
1.12	Начислено Собственникам платы за содержание и ремонт жилого помещения в отчетном периоде, руб.		
1.13	Перечислено Собственниками за содержание и ремонт жилого помещения за отчетный период, руб.		
1.14	Задолженность Плательщиков перед Управляющей организацией за содержание и ремонт жилого помещения за отчетный период, руб.		

2. За период с начала действия Договора управления. Управление, содержание и ремонт общего имущества.

2.1	Перечислено средств предыдущей управляющей организацией, руб.		
2.2	Запланировано работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества (работы и услуги по Минимальному перечню, Дополнит. перечню, размер средств на восстановление резерва на непредвиденные работы), на конец отчетного периода нарастающим итогом с начала действия договора, руб.		
2.3	Фактически выполнено работ и услуг по Перечням, подтвержденных актами выполненных работ и услуг, наконец отчетного периода нарастающим итогом с начала действия договора, руб.		
2.4	Освоено средств от запланированного объема по Перечням на конец отчетного периода нарастающим итогом с начала действия договора, % (стр. 2.3 * 100 /стр. 2.2)		
2.5	Начислено платы за отчетный период за работы, услуги, не вошедшие в Перечни (по отдельным договорам на основании решений Собственников, в т.ч. на основе бюджетного или спонсорского софинансирования), на конец отчетного периода нарастающим итогом с начала действия договора, руб.		
2.6	Планируемое поступление средств от сдачи в пользование и/или в аренду части общего имущества на основании заключенных договоров, на конец отчетного периода нарастающим итогом с начала действия договора, руб.		

№ п/п	Наименование показателей	Величина показателя	Примечания
2.7	Доход Собственников в форме начисленной Управляющей организации неустойки на конец отчетного периода нарастающим итогом с начала действия Договора, (если неустойка не была выплачена Собственникам путём перерасчёта платы за содержание и ремонт жилого помещения), руб.		
2.8	Выполнено (подтверждено актами сдачи-приёмки) работ, услуг, не вошедших в Перечни, по отдельным договорам (на основании решений Собственников), в т.ч. на основе бюджетного или спонсорского софинансирования, на конец отчетного периода нарастающим итогом с начала действия договора, (в доле Собственников), руб.		
2.9	Поступило средств от сдачи в пользование и/или в аренду части общего имущества на конец отчетного периода нарастающим итогом с начала действия договора, руб.		
2.10	Баланс взаимных обязательств на конец отчетного периода, руб. [(стр. 2.1 + стр. 2.2 + стр. 2.5 + стр. 2.6 + стр.2.7) – (стр. 2.3 + стр. 2.8 + стр. 2.9)]		
2.11	Выплачено неустойки всем Плательщикам по услугам и работам на конец отчетного периода нарастающим итогом с начала действия договора, руб.		
2.12	Выполнено перерасчётов по Правилам содержания МКД всем Плательщикам по услугам и работам, вошедшим в Перечни на конец отчетного периода нарастающим итогом с начала действия договора, руб.		
2.13	Неиспользованная сумма расчетного резерва на выполнение неотложных непредвиденных работ на конец отчетного периода нарастающим итогом с начала действия договора, руб.		
2.14	Начислено Собственникам платы за содержание и ремонт жилого помещения на конец отчетного периода нарастающим итогом с начала действия договора, руб.		
2.15	Перечислено Собственниками за содержание и ремонт жилого помещения на конец отчетного периода нарастающим итогом с начала действия договора, руб.		
2.16	Задолженность Плательщиков перед Управляющей организацией за содержание и ремонт жилого помещения на конец отчетного периода нарастающим итогом с начала действия договора, руб.		
2.17	Освоено средств от поступившего объема средств на конец отчетного периода нарастающим итогом с начала действия договора, руб.		

3. Коммунальные услуги.

3.1	Начислено платы за предоставленные коммунальные услуги за отчётный период, руб.		
3.2	Перечислено Плательщиками за предоставленные коммунальные услуги за отчётный период, руб.		
3.3	Перечислено ресурсоснабжающим организациям за отчётный период, руб.		
3.4	Задолженность Плательщиков за коммунальные услуги за отчётный период, руб.		
3.5	Задолженность Управляющей организации перед РСО за предоставленные коммунальные ресурсы за отчётный период, руб.		
3.6	Начислено платы за предоставленные коммунальные услуги на конец отчетного периода нарастающим итогом с начала действия Договора, руб.		
3.7	Перечислено Плательщиками за предоставленные коммунальные услуги на конец отчетного периода нарастающим итогом с начала действия Договора, руб.		
3.8	Перечислено ресурсоснабжающим организациям за отчётный период на конец отчетного периода нарастающим итогом с начала действия Договора, руб.		
3.9	Задолженность Плательщиков за коммунальные услуги на конец отчетного периода нарастающим итогом с начала действия Договора, руб.		
3.10	Задолженность Управляющей организации перед РСО за предоставленные коммунальные ресурсы на конец отчетного периода нарастающим итогом с начала действия Договора, руб.		