

ООО "УК "СЕРВИС-СТК"

ОТЧЕТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛОГО/НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Адрес: ПРИРЕЧНАЯ 81

Период: 2021 г. Оплачиваемая площадь: 1 338,8 кв.м.

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ		ПЛАТЕЖИ		ОДН	
Входящий баланс на 01.01.2021	-166 851,9	Долг на 01.01.2021	238 825,09	Начислено:	40 527,34
Сумма поступлений на содержание жил./нежил. помещен	247 364,49			ОДН на ХВС	1 161,85
Дополнительный доход (использование общего имущества)		Начислено, в том числе:	329 382,54	ОДН на ЭЛ	36 699,25
Расходы на обслуживание МКД	205 445,41	Поступило 75,1%, в т.ч.:	247 364,49	ОДН на ГВС	2 666,24
Прочие расходы	55 763,89			Поступило:	28 842,34
Расходы на управление МКД	31 586,89			ОДН на ХВС	940,52
Расходы на коммунальные ресурсы для содержания ОИ	40 527,34	Долг на 31.12.2021	320 823,14	ОДН на ЭЛ	25 825,73
Исходящий баланс на 31.12.2021	-252 610,44			ОДН на ГВС	2 076,09
				Расходы:	40 527,34
				ОДН на ХВС	1 161,85
				ОДН на ЭЛ	36 699,25
				ОДН на ГВС	2 666,24
				Разница (+/-):	-11 685

Расходы на обслуживание МКД

Тех. обл. узла учета тепловой энергии(Специализированная организация)	7 200
Информационное и консультационное обслуживание(Специализированная организация)	6 848,49
Услуги паспортной службы(Специализированная организация)	2 864,94
Аварийное обслуживание(Специализированная организация)	10 990
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории(Обслуживающая организация)	74 880
Техническое обслуживание конструктивных элементов и инженерного оборудования(Обслуживающая организация)	85 556
Налоги(Налоги)	7 647
Услуги по приему денежных средств(Система город)	8 143,98
Услуги банка(Обслуживающая организация)	1 335
Итого расходы на обслуживание мкд	205 445,41

Прочие расходы

Уборка придомовой территории от снега (трактор 04.03; 26.03.)(Специализированная организация)	8 200
Осмотр эл щитка №2 эт 1 №3 эт 1-3(Обслуживающая организация)	0,01
Замена эл лампы №2 эт 2(Обслуживающая организация)	16
Чистка канализации в подвале(Обслуживающая организация)	0,01
Замена пакетного выключателя на 2-х полюсной автомат(Обслуживающая организация)	0,01
Дополнительные расходы (выписки из паспортного стола)(Обслуживающая организация)	225
Юридическая консультация по оформлению документации на град(Специализированная организация)	840
Проектирование вентиляционных отверстий в фундаменте дома(Обслуживающая организация)	0,01
Дополнительный расход (почтовые расходы по дворовым территориям)(Обслуживающая организация)	212,07
Дополнительный расход(госпошлина по дворовым территориям)(Обслуживающая организация)	602,27
Замена эл ламп (п 1 эт 2)(Обслуживающая организация)	16
Дополнительные затраты на субботник(Специализированная организация)	4 058
Чистка канализации (Обслуживающая организация)	0,01
Судебные расходы(по дворовым территориям)(Обслуживающая организация)	2 880
Почтовые расходы (Обслуживающая организация)	223,26
Почтовые расходы (ответ на письмо кв 12)(Обслуживающая организация)	176
Дополнительные расходы (госпошлина по искам)(Обслуживающая организация)	4 692
Покос травы (Обслуживающая организация)	400
Табличка на подъезд(Обслуживающая организация)	1 143
Дополнительный расход (представительство в суде по дворовым территориям)(Обслуживающая организация)	53,75
Промывка системы отопления(Обслуживающая организация)	5 150
Устранение течи канализации(Обслуживающая организация)	0,01
Чистка канализации в подвале(Обслуживающая организация)	0,01
Ремонт двери 3 подъезд (Обслуживающая организация)	0,01
Ремонт ЮНС (Обслуживающая организация)	0,01
Замена датчика движения №2 эт 2,3(Обслуживающая организация)	1 160
Перезапуск полотенцесушителя кв 20(Обслуживающая организация)	0,01
Автоуслуги по доставке детской площадки(Обслуживающая организация)	4 500
Почтовые расходы по дворовым территориям (Обслуживающая организация)	114,1
Замена эл ламп в подвале, №1 эт 2(Обслуживающая организация)	64
Подтяжка контакта в эл щите №1 эт 1(Обслуживающая организация)	0,01
Замена крана в подвале на ХВС (Обслуживающая организация)	0,01
Регулировка датчиков движения под 2(Обслуживающая организация)	0,01
Проверка прибора учета (Специализированная организация)	20 473,2
Заделка подвальных окон (Обслуживающая организация)	430
Чистка канализации в подвале (Обслуживающая организация)	0,01
Замена эл ламп №1 эт 3, №3 тамбур, №1 эт 2(Обслуживающая организация)	48
Дополнительные расходы (судебные расходы с Бийскэнерго)(Обслуживающая организация)	73,38
Почтовые расходы (письма провайдеру)(Обслуживающая организация)	6,33
Дополнительные расходы (судебные расходы с МУП Водоканал)(Обслуживающая организация)	25,19
Итого прочие расходы	55 763,89

Расходы на управление МКД

Налоги(Налоги)	2 714,69
Услуги управления МКД("УК "СЕРВИС-СТК")	28 872
Итого расходы на управление мкд	31 586,89

Расходы на коммунальные ресурсы для содержания ОИ

ОДН ХВС(Специализированная организация)	1 161,85
---	----------

Энергия на содержание ОИ(Специализированная организация)	36 699,25
Холодная вода на содержание ОИ(Специализированная организация)	2 666,24
Итого расходы на коммунальные ресурсы для содержания ои	40 527,34

ОТЧЕТ ПО ЦЕЛЕВЫМ НУЖДАМ

Адрес: ПРИРЕЧНАЯ 81

Период: 2021 г.

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ НА ЦЕЛЕВЫЕ НУЖДЫ		ЦЕЛЕВЫЕ ПЛАТЕЖИ	
Входящий баланс на 01.01.2021	-22 086,88	Долг на 01.01.2021	20 835,9
Сумма поступлений на целевые нужды	24 101,51	Начислено	30 240
Расходы по целевым нуждам	23 241,31	Поступило 79,7%	24 101,51
Исходящий баланс на 31.12.2021	-21 226,68	Долг на 31.12.2021	26 974,39
Расходы по целевым нуждам			
Вознаграждение домика(Обслуживающая организация)			23 241,31
Итого расходов на целевые нужды			23 241,31

Давыдов

Васильев К.Г.
Вашин