

Название оказанной услуги	Начислено	Поступило	Задолженность
Содержание и техническое обслуживание 22,51руб/м2	150917,64	171520,57	49313,71
Электроэнергия	110419,92	82335,36	59832,60
Водоснабжение и водоотведение	111318,48	94087,52	66380,87
Теплоснабжение	301329,24	276189,32	64996,54
Обращение с ТКО	29462,4	25643,2	8000,17

Площадь обслуживания (м2) 617,40

Перерасход денежных средств на лицевом счете за выполненные работы на 01.01. 2022 г.

-45501,95 руб.

№ п/п	Статьи	руб./год	руб./м2
1.	Доходы по содержанию и техническому обслуживанию	171520,57	92,60
2.	Прочие поступления	3600,00	1,94
3.	Расходы по содержанию и техническому обслуживанию	135133,24	72,96
3.1.	Подрядные организации:	35549,56	19,19
	Аварийное обслуживание холодного и горячего водоснабжения, систем центрального отопления	9858,00	5,32
	Аварийное обслуживание внутридомовых электрических сетей и электрической арматуры	3910,00	2,11
АО "СГРЦ"	Начисление и сбор платежей за обращение с ТКО 2,33%	686,47	0,37
"Микст"	Дезинсекция и дератизация подвального помещения	0,00	0,00
"Горгаз"	Обслуживание фасадной разводки	3055,08	1,65
АО "СГРЦ"	Начисление и сбор платежей за электроэнергию 2,33%	2572,78	1,39
АО "СГРЦ"	Начисление и сбор платежей за водоснабжение и водоотведение 3,1%	3450,87	1,86
АО "СГРЦ"	Начисление и сбор платежей за теплоснабжение 2,33%	7020,97	3,79
АО "СГРЦ"	Начисление и сбор платежей за содержание и техническое обслуживание 3,31%	4995,37	2,70
3.2.	ООО УК "РАЗВИТИЕ"	99583,69	53,77
	Услуги управления:	25930,80	3,50
	Обслуживание конструктивных элементов здания	4941,00	2,67
	Содержание внутридомового электротехнического оборудования	5871,15	3,17
	Содержание общедомовой системы отопления	21165,75	11,43
	Содержание внутридомового сантехнического оборудования	7343,85	3,96
	Санитарное содержание придомовой территории	32530,91	17,56
	Налог на доходы (УСН) по строке электроэнергия	1800,23	0,97
4.	Перерасход денежных средств на лицевом счете за выполненные работы на 01.01. 2023г.	-5514,62	-2,98

справочно: по ст.Текущий ремонт (резервный фонд)

Остаток на 01.01.2022 г.29025,48 руб.

Поступление на 01.01.2023 г. - 17168,53 руб.

Выполнение работ на сумму 5400,00 руб.(техническое диагностирование газового оборудования)

Выполнение работ на сумму 5349,00 руб.(замена участка системы водоснабжения)

Остаток на 01.01.2023 г.35445,01 руб.

Генеральный директор

Кулаков И.Н.

экономист

Виноградова Л.В.

