

Название оказанной услуги	Начислено	Поступило	Задолженность
Содержание и техническое обслуживание жилых помещений 20,08 руб/м2	507886,6	646626,15	2670,00
в т.ч. холодная вода потребленная при содержании общего имущества МКД 0,08 руб/м2	761,93		
в т.ч. электроэнергия потребленная при содержании общего имущества МКД 4,05 руб/м2	36572,61		
в т.ч. Отведение сточных вод, в целях содержания общего имущества 0,03 руб/м2	285,72		
Содержание и техническое обслуживание нежилых помещений	22404	31803	0,00
в т.ч. Стукалова О.А.	22404	31803	0,00
Шапошникова Н.А.	0	0	0,00
Электронергия	224384,16	259261,56	5670,41
Водоснабжение и водоотведение	197504,16	161580,96	6261,70
Теплоснабжение	227484,88	2222235,2	71659,38
Обращение с ТКО	100658,4	114707,56	2223,28

Площадь обслуживания (м2) 3174,70

Площадь обслуживания жилых помещений (м2) 3009,90

Площадь обслуживания нежилых помещений (м2) 164,80

№ п/п	Статьи	руб./год	руб./м2	
1.	Доходы по содержанию и техническому обслуживанию	680429,15	17,86	
2.	Прочие поступления	5400,00	0,14	
3.	Расходы по содержанию и техническому обслуживанию	705117,59	19,13	
3.1.	Подраздельные организации:	307265,41	6,63	
	Аварийное обслуживание холодного и горячего водоснабжения, систем центрального отопления	32860,00	0,86	
	Аварийное обслуживание внутридомовых электрических сетей и электрической арматуры	3910,00	0,10	
	"Микст"	800,00	0,02	
	"Горгаз"	3286,00	0,09	
	Обслуживание ОДПУ	18234,36	0,50	
	АО "СГРЦ"	Начисление и сбор платежей за обращение с ТКО 2,33%	2345,34072	0,25
	АО "СГРЦ"	Начисление и сбор платежей за электроэнергию 2,33%	5228,15	0,14
	АО "СГРЦ"	Начисление и сбор платежей за водоснабжение и водоотведение 3,1%	6124,49	0,17
	АО "СГРЦ"	Начисление и сбор платежей за теплоснабжение 2,33%	53003,98	1,47
	АО "СГРЦ"	Начисление и сбор платежей за содержание и техническое обслуживание 3,31%	19459,05	0,54
	Ставропольлифт	Техническое обслуживание лифта	146798,04	4,15
	ОАО "Странное общество ГУТА Странное"	Страхование лифта	3522,00	0,10
	ООО фирма «Инженерный центр»	Оценка соответствия в форме обследования лифтов отработавших назначенный срок службы	0,00	0,00
	ООО фирма «Инженерный центр»	Техническое освидетельствование лифтов	8694,00	0,24
3.2.	ООО УК "РАЗВИТИЕ"	397852,19	10,50	
	Услуги управления:	140956,88	3,70	
	холодная вода потребленная при содержании общего имущества МКД 0,08 руб/м2	5143,48	0,14	
	электроэнергия потребленная при содержании общего имущества МКД 4,0 руб/м2	34348,00	0,90	
	Отведение сточных вод, в целях содержания общего имущества 0,03 руб/м2	2404,12	0,06	
	Уборка подъездов	76192,90	2,00	
	Обслуживание конструктивных элементов здания	9301,97	0,24	
	Содержание внутридомового электротехнического оборудования	13857,46	0,36	
	Содержание общедомовой системы отопления	51528,72	1,35	
	Содержание внутридомового сантехнического оборудования	27187,73	0,71	
	Санитарное содержание придомовой территории	32670,80	0,90	
	Налог на доходы (УСН) по строке электроэнергия	4262,43	0,12	
4.	экономию денежных средств на лицевом счете по выполненным работам на 01.01. 2023 г.	-19288,44		
	перерасход денежных средств на лицевом счете по выполненным работам на 01.01. 2022 г.	-5231,74		
	Итого перерасход денежных средств на лицевом счете по выполненным работам на 01.01. 2023 г.	-24520,18		

справочно: по ст.Текущий ремонт(резервный фонд) начисление в месяц 10524,15 руб.  
 Остаток на 01.01.2022г 8662,17 руб.  
 Поступление на 01.01.2023г. 213432,89 руб.  
 Выполнены работы на сумму 21923,00 руб. (замена участка системы водоотведения)  
 Выполнены работы на сумму 11980,00 руб. (окраска фасадного газопровода)  
 Выполнение работ на сумму 148200,00 руб. (замена оконных блоков)  
 Выполнение работ на сумму 45500,00 руб. (ремонт откосов оконных блоков)  
 Задолженность на 01.01.2023г 5507,94 руб.

Генеральный директор

Ведущий экономист

