

Название оказанной услуги	Начислено	Поступило	Задолженность
Содержание и техническое обслуживание жилых помещений	532844,94	459013,91	6208,84
в т.ч. Холодная вода потребленная при содержании общего имущества МКД	4808,076		
в т.ч. Электроэнергия потребленная при содержании общего имущества МКД	73970,4		
в т.ч. Отведение сточных вод, при содержании общего имущества	1849,26		
Содержание и техническое обслуживание нежилых помещений	52432,83	46607	5825,83
ГУП СК "Социальная Аптека"	52432,83	46607	5825,83
Электроэнергия	286740,66	270075,48	3409,89
Водоснабжение и водоотведение	290499,48	303858,5	6235,48
Теплоснабжение	977224,91	816970,23	12807,92
Обращение с ТКО	100749	101629,07	1179,99
Площадь обслуживания (м2)	3082,10		
Площадь обслуживания жилых помещений (м2)	2504,90		
Площадь обслуживания нежилых помещений (м2)	577,20		

утвержденный тариф 15,50 руб./м2

№ п/п	Статьи	руб./год	руб./м2
1.	Доходы по содержанию и техническому обслуживанию	505620,91	13,67
2.	Поступило от провайдеров за размещение оборудования	4080,00	0,11
3.	Расходы по содержанию и техническому обслуживанию	545919,95	15,99
3.1.	Подрядные организации:	102267,48	2,97
	Аварийное обслуживание систем центрального отопления и водоснабжения	29574,00	0,80
	Аварийное обслуживание внутридомовых электрических сетей и электрической арматуры	5865,00	0,16
АО "СГРЦ"	Размещение информации в ГИС ЖКХ	1849,26	0,05
"Микст"	Дезинсекция и дератизация подвального помещения	1200,00	0,03
"Горгаз"	Обслуживание фасадной разводки	5338,72	0,14
АО "СГРЦ"	Начисление и сбор платежей за Обращение с ТКО 2,33%	2347,45	0,06
АО "СГРЦ"	Начисление и сбор платежей за электроэнергию 2,33%	6681,06	0,22
АО "СГРЦ"	Начисление и сбор платежей за водоснабжение и водоотведение 3,1%	9005,48	0,30
АО "СГРЦ"	Начисление и сбор платежей за теплоснабжение 2,33%	22769,34	0,62
АО "СГРЦ"	Начисление и сбор платежей за содержание и техническое обслуживание 3,31%	17637,17	0,59
3.2.	ООО УК "РАЗВИТИЕ"	443652,47	13,02
	Услуги управления содержанием общего имущества	129448,20	3,50
	Холодная вода потребленная при содержании общего имущества МКД 0,13 руб/м2	4808,08	0,16
	Электроэнергия потребленная при содержании общего имущества МКД 2,0 руб/м2	73970,40	2,00
	Отведение сточных вод при содержании общего имущества МКД 0,05 руб/м2	1849,26	0,05
	Обслуживание конструктивных элементов здания	21651,37	0,59
	Содержание внутридомового электротехнического оборудования	7555,08	0,20
	Содержание общедомовой системы отопления	28066,28	0,76
	Содержание внутридомового сантехнического оборудования	10713,06	0,29
	Санитарное содержание придомовой территории	159810,60	5,32
	Налог на доходы (УСН) по строке электроэнергия, размещение оборудования, водоснабжение	5780,14	0,16
4.	перерасход денежных средств на лицевом счете по выполненным работам на 01.01. 2024 г.	-36219,04	-0,98
	экономия денежных средств на лицевом счете по выполненным работам на 01.01. 2023 г.	5328,50	
	Итого перерасход денежных средств на лицевом счете по выполненным работам на 01.01. 2024 г.	-30890,53	

справочно:

По ст. Текущий ремонт (резервный фонд)

Остаток на 01.01.2023 г. 91116,69 руб.

Поступление на 01.01.2024г. 41931,35 руб.

Выполнение работ на сумму 49010,00руб. (очистка балконов от наледи и сосулек с привлечением пром. альпиниста)

Выполнение работ на сумму 29700,00руб. (опиловка и ввоз упавших деревьев)

выполнение работ на сумму 5000,00 руб. (защита надписей на фасаде)

диагностирование газового оборудования 12300,00 руб.

выполнение работ на сумму 18760,00 руб. (замена стоек ХВС кв. 5,10)

выполнение работ на сумму 4950,00 руб. (ремонт ступеней входа в п. №2)

Остаток на 01.01.2024 г. 13328,04руб.

Генеральный директор

Кулаков И.Н.

Ведущий экономист

Виноградова Л.В.

