

Название оказанной услуги	Начислено	Поступило	Задолженность:
Содержание и техническое обслуживание жилых помещений в т.ч. холодная вода потребленная при содержании общего имущества МКД	339728,37	301234,24	17751,07
в т.ч. электроэнергия потребленная при содержании общего имущества МКД	3630,132		
в т.ч. отведение сточных вод, в целях содержания общего имущества МКД	31736,154		
Содержание и техническое обслуживание нежилых помещений ГБУЗ СК ГКДСП (стамат. поликлиника)	1595,058		
Электроснабжение	68959,92	63057,82	5902,10
Водоснабжение и водоотведение	306660,86	290517,64	5932,85
Теплоснабжение	267251,4	245240,77	7774,37
Обращение с ТКО	0	12134,1	0,00
	0	0	98,22

Площадь обслуживания (м2)	2750,10
Площадь обслуживания жилых помещений (м2)	2306,00
Площадь обслуживания нежилых помещений (м2)	444,10

утвержденный тариф 11,33 руб./м2

№ п/п	Статьи	руб./год	руб./м2
1.	Доходы по содержанию и техническому обслуживанию, тех. обслуживание	301234,24	9,13
2.	Поступления от провайдеров за размещение оборудования	10950,00	0,33
3.	Поступление от нежилого помещения	63057,82	1,91
3.	Расходы по содержанию и техническому обслуживанию	626192,21	18,97
3.1.	Подрядные организации:	51522,70	1,72
	Аварийное обслуживание холодного и горячего водоснабжения, систем центрального отопления.	6572,00	0,20
	Аварийное обслуживание внутридомовых электрических сетей и электрической арматуры	1955,00	0,06
АО "СГРЦ"	Размещение информации в ГИС ЖКХ	1650,06	0,05
"Микст"	Дезинсекция и дератизация подвального помещения	0,00	0,00
"Горгаз"	Обслуживание фасадной разводки	2958,64	0,09
	Техническое обслуживание ОДПУ и регулирования тепловой энергии	11712,00	0,35
АО "СГРЦ"	Начисление и сбор платежей за электроэнергию 2,33%	7145,19	0,26
АО "СГРЦ"	Начисление и сбор платежей за водоснабжение и водоотведение 3,1%	8284,79	0,30
АО "СГРЦ"	Начисление и сбор платежей за теплоснабжение 2,33%	0,00	0,00
АО "СГРЦ"	Начисление и сбор платежей за содержание и техническое обслуживание 3,31%	11245,01	0,41
3.2.	ООО УК "РАЗВИТИЕ"	574669,51	17,54
	Услуги управления:	115504,20	3,50
	холодная вода потребленная при содержании общего имущества МКД	3574,10	0,11
	электроэнергия потребленная при содержании общего имущества МКД	26167,25	0,79
	отведение сточных вод, в целях содержания общего имущества МКД	1801,56	0,05
	Обслуживание конструктивных элементов здания	384639,06	11,66
	Содержание внутридомового электротехнического оборудования	3607,62	0,11
	Содержание общедомовой системы отопления	7542,69	0,23
	Содержание внутридомового сантехнического оборудования	3934,75	0,12
	Санитарное содержание придомовой территории	22431,20	0,81
	Налог на доходы (УСН) по строке электроэнергия	5467,08	0,17
4.	перерасход денежных средств на лицевом счете по итогам выполненных работ на 01.01. 2024 г.	-250950,15	-7,60
	Экономия денежных средств на лицевом счете по итогам выполненных работ на 01.01. 2023г.	374553,88	
	Итого Экономия денежных средств на лицевом счете по итогам выполненных работ на 01.01. 2024 г.	123603,73	

справочно: по ст. Текущий ремонт (резервный фонд)

Остаток на 01.01.2023г 50451,43 руб.

поступление на 01.01.2024 г. 46394,40 руб

выполнены работы на сумму 3380,00 руб. (Очистка балконов от наледи и сосулек с привлечением пром. альпиниста)

выполнение работ на сумму 13192,80 руб. (проводка на чердаке и в теплоузле)

выполнение работ на сумму 13007,68 руб. (замена канализационной трубы в подвале №3)

передача радиаторов для подключения на сумму 4700,00 руб.

передача материалов для системы отопления на сумму 11320,00

выполнение работ на сумму 16900,00 руб. (ремонт расходомера счетчика)

выполнение работ на сумму 6311,86 руб. (замена участка системы водоотведения)

Остаток на 01.01.2024г 28033,49 руб.

Генеральный директор

Кулаков И.Н.

Ведущий экономист

Виноградова Л.В.