

Общество с ограниченной ответственностью «Инженер - Сервис»
654067, г.Новокузнецк, пр.Авиаторов, 57, т/факс(3843) 61-71-62

Год постройки	2 007	Площадь общая, м2	10 884,60
Количество этажей	10	Площадь жилая, м2	10 884,60
Количество подъездов	5	Площадь нежил. помещений, м2	

**Отчет по доходам и расходам денежных средств на лицевом счете многоквартирного дома
по адресу ул. Рокоссовского, 23 за 2021 год**

1. Доходы дома за период с 01.01.2021 по 31.12.2021										
Статья	Задолженность жителей на начало периода	Плановые поступления, руб.				Фактические платежи, руб.				Задолженность жителей на конец периода
		Собственники и (наниматели) помещений	Нежилые	Аренда МОП	ИТОГО:	Собственники и (наниматели) помещений	Нежилые	Аренда МОП	ИТОГО:	
Жилищные услуги										
Содержание жилья	675 199,88	1 612 032,78	0,00	0,00	1 612 032,78	1 963 635,94	0,00	0,00	1 963 635,94	323 596,72
Тех.обслуживание лифта	53 895,74	-15 036,91	0,00	0,00	-15 036,91	33 200,32	0,00	0,00	33 200,32	5 658,51
Польз.пластик.конт.под ТКО	6 065,32	36 420,42	0,00	0,00	36 420,42	37 181,38	0,00	0,00	37 181,38	5 304,36
Холодное водоснабжение на СОИ	2 775,88	14 183,54	0,00	0,00	14 183,54	14 686,77	0,00	0,00	14 686,77	2 272,65
Горячее водоснабжение на СОИ	8 821,07	43 758,62	0,00	0,00	43 758,62	45 426,63	0,00	0,00	45 426,63	7 153,06
Водоотведение на СОИ	3 625,39	18 076,82	0,00	0,00	18 076,82	18 687,14	0,00	0,00	18 687,14	3 015,07
Электроснабжение на СОИ	67 356,92	329 357,15	0,00	0,00	329 357,15	342 791,58	0,00	0,00	342 791,58	53 922,49
Текущий ремонт	242 121,62	737 773,74	0,00	30 000,00	767 773,74	862 029,85	0,00	27 150,00	889 179,85	117 865,51
Итого по Жилищным услугам	1 059 861,82	2 776 566,16	0,00	30 000,00	2 806 566,16	3 317 639,61	0,00	27 150,00	3 344 789,61	518 788,37
Вознаграждение ПСД	24 000,82	128 603,88	0,00	0,00	128 603,88	132 896,19	0,00	0,00	132 896,19	19 708,51

2. Расходы дома за период с 01.01.2021 по 31.12.2021	
Статья расходов	Сумма расходов, руб.
Услуги по управлению многоквартирным домом	554 352,68
Пользование пластиковыми контейнерами под ТКО	36 572,26
Текущее содержание	1 133 631,09
Коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества	411 437,88
Итого по статье "Содержание"	2 135 993,90
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения, слагбаума	18 000,00
Премия рабочему по комплексному обслуживанию (по инициативе Председателя СД)	16 596,76
Очистка автостоянки от снега (за январь, февраль 2021 г.)	8 000,00
Изготовление и установка аншлага "Сборный эвакуационный пункт"	590,00
Приобретение, доставка и заполнение песочниц песком (50 кг)	5 481,00
Проверка счетчика ХВС	822,00
Ремонт крыльца подъезд № 4	183 177,00
Ремонт крыльца подъезд № 5	160 837,00
Установка насоса ГВС № 4	27 374,00
Смена стояка и конвектора (кв.184)	9 876,00
Установка гирлянд (подъезд № 5)	1 557,00
Установка пандуса на крыльце (подъезд № 3)	7 683,00
Установка пандуса откидного (1 этаж подъезд № 1)	2 905,00
Установка поручня (подъезд № 3)	1 376,00
Установка доводчика	2 221,00
Итого по статье "Текущий ремонт"	446 495,76
УСНО, банковские услуги (2% от доходов арендаторов ОИ) согласно п.4.2.7 Дог.упр.	543,00
Вознаграждение УК - за ведение договоров аренды ОИ	3 125,00
Механизированная очистка придомовой территории от снега	12 000,00
Проведение театрализованного представления "Широкая Масленица"	7 400,76
Сверхнормативное потребление коммунальных ресурсов на СОИ за 2021 год	66 665,80
Проведение новогоднего праздника, приобретение сладких призов	3 660,57
Итого по работам и услугам, не входящим в перечень работ и услуг по договору управл.	93 395,13
Вознаграждение ПСД	132 656,45
ИТОГО расходов	2 808 541,24

3. Движение денежных средств на лицевом счете дома с января 2021 по декабрь 2021 г.

Статья	Остаток на начало периода, руб.	Общая сумма доходов	Общая сумма расходов	Остаток на конец периода, руб.
Содержание жилья	-1 067 165,18	2 455 609,76	#####	-747 549,32
Текущий ремонт жилья	571 345,22	862 029,84	446 495,76	986 879,31
Работы и услуги, не входящие в перечень работ и услуг по договору управления	-372 914,63	27 150,00	93 395,13	-439 159,76
Вознаграждение ПСД	8 789,26	132 896,19	132 656,45	9 029,00
Остаток на конец периода	-859 945,33	3 477 685,79	#####	-190 800,78

Директор

 Т.Н. Соседова

Получено

23.03.2022
(дата)

 
(подпись) (расшифровка подписи)