

**Отчет
управляющей организации ООО "Единый город"
по договору управления перед собственниками МКД
за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.**

квартал ДОС (Большой Аэродром) 11

Доходная часть				Виды выполненных работ	Сумма, руб.	Остаток на счете на 01.01.2022 г (гр2+гр4-гр6)	Задолженность на 01.01.2022г (включая начисления за декабрь)
Услуга	Остаток на счете на 01.01.2021 г.,руб.	Начислено, руб.	Оплата, руб				
1	2	3	4	5	6	7	8
Жилищные услуги							
Ремонт и содержание жилья, ИТОГО:	-246928,10	998449,73	936905,60	Итого расходов по услугам и работам по управлению МКД и содержанию общего имущества МКД	945880,10	-255902,60	341677,96
Собственники и наниматели:		960247,17	901602,45	Услуги аварийно-диспетчерской службы	39332,64		260303,87
Нежилые:		38202,56	35303,15	Расходные материалы на обслуживание МКД	44002,74		81374,09
				Вывоз, утилизация, захоронение КГМ	49651,52		
				Дератизация помещений, входящих в состав общего имущества МКД	273,60		
				Обслуживание системы вентиляции	4260,64		
				Санитарное содержание мест общего пользования, лестничных клеток и придомовой территории	162603,53		
				Техническое обслуживание (обслуживание внутридомового инженерного оборудования, профилактические осмотры, обслуживание конструктивных элементов (входящих в состав общего имущества МКД))	125919,41		
				Общезакупочные расходы	92337,49		
				Проверка состояния, техническое и аварийное обслуживание системы внутридомового газового оборудования	23270,62		
				Расходы УРУ (работа АУП, материальные расходы (аренда помещения, канц. товары, транспортные расходы))	98488,06		
				Услуги МУП г. Хабаровска РКЦ	11159,26		
				Услуги ВЦ ООО "Поларис", выставление квитанций за жилищно-коммунальные услуги, обработку платежей	22102,77		
				Комиссионные сборы почты, банков за оплату жилищно-коммунальных платежей, расходы за ведение счетов в банке	18476,05		
				Услуги ООО "Цуроз-1" сопровождение сайта о раскрытии информации, согласно ФЗ о раскрытии информации управляющими организациями (№731 от 23.09.2010), услуги информационно-диспетчерской службы "380-380"	11681,28		
				ОДН на Содержание общего имущества по электроэнергии	4735,56		
				ОДН на Содержание общего имущества по ХВС	4883,38		
				ОДН на Содержание общего имущества по ГВС	12134,52		
				ОДН на Содержание общего имущества по Водоотведению	0,00		
				Выставление отдельной счет-квитанции по кап.ремонту	10353,60		
				Оказание услуг по очистке снега дворовых территорий (в период с 19 по 21 февраля 2021 года 2 часа)	3800,00		
				Оказание услуг по очистке снега дворовых территорий (23.11.2021 года 1 час)	2500,00		
				Оказание услуг по очистке снега дворовых территорий (08.12.2021 года 1 час)	2500,00		
				Работы по ремонту подъезда № 2	201413,43		
ИТОГО по жилищным услугам	-246928,10	998449,73	936905,60		945880,10	-255902,60	341677,96
Коммунальные услуги в т.ч.:							
Холодное водоснабжение	-20173,55	0,00	1687,07	Выставлено МУП города Хабаровска "Водоканал" (индивидуальное потребление)	0,00	-18486,48	4033,65
Водоотведение	-20739,98	0,00	1257,17	Выставлено МУП города Хабаровска "Водоканал" (индивидуальное потребление)	0,00	-19482,81	4383,65
Электроэнергия	0,00	523677,66	423532,46	Выставлено ДЭК (индивидуальное потребление)	523677,66	-100145,20	100145,20
Обращение с ТКО	0,00	115053,48	93155,47	Выставлено ИП Щербатюк	115053,48	-21898,01	21898,01
Собственники и наниматели:		113059,44	93155,47				19903,97
Нежилые:		1994,04	0,00				1994,04
ИТОГО по коммунальным услугам	-40913,52	638731,14	519632,17		638731,14	-160012,49	130460,51
ИТОГО по МКД:	-287841,62	1637180,87	1456537,77		1584611,24	-415915,09	472138,47

Справочно

Найм жилья	0,00	10240,08	10691,12	Перечислено фин. департамент (за минусом 3,57% от оплаты (0,75%РКЦ, 1,52% ВЦ, 1,3%банк))	10309,45	0,00	941,40
Капитальный ремонт (спец.счет)	844857,22	167118,60	168211,14	Итого расходов по капитальному ремонту	0,00	1013068,36	45689,54