

**Годовой отчет ООО Дом Сервис" перед жильцами МКД по адресу г.Новочеркасск ул.Поворотная, 5
о деятельности за отчетный период с 01.01.2022г . по 31.12.2022г.**

Адрес МКД: г.Новочеркасск улица Поворотная, 5

год постройки _____ 2017 _____

этажность _____ 9 _____

количество квартир _____ 72 _____

№ п/п	Перечень работ и услуг	Фактические затраты, руб.
1. Работы и услуги по Управлению многоквартирным домом		
1.1.	Организация начисления и сбора платежей, бух. учета, ведение лицевых счетов (з/плата с НДФЛ)	195 254,18
1.2.	Содержание адм. и приизводств. помещен. оргтехники, услуги связи, ПО и т.д. :	93485,18
	Аренда офиса	12957,45
	Услуги связи	315,20
	Канцтовары	3984,16
	Интернет	230,39
	Обучение специалистов (энергобезопасность)	9180,00
	Хоз. расходы офиса	53971,49
	Банковское обслуживание	12846,49
1.3.	Услуги платежных агентов	21038,70
	Комиссия Почты и ОСБ	21038,70
	Комиссия Агентов (Горводоканал и Тепловые сети)	0,00
1.4.	Прочие затраты	170270,79
	Взносы с ФОТ во внебюджет. Фонды	58576,25
	Налог по УСНО	63116,13
	Юридические услуги	0,00
	Хоз.инвентарь, инструмент	48578,41
ИТОГО Управление		480048,85
2.1.	Аварийное обслуживание (3 вызова)	9000,00
2.2.	Работы по обслуживанию общедомовых приборов учета, ИПУ и съем показаний, лифты	180974,24
	ревизия системы электроснабжения	16852,19
	Обслуживание дымоходов	3279,85
	Услуги Горгаз ТО ВДГО	2842,20

	Оценка соответствия лифтов	14000,00
	Оплата за ТО лифтов	144000,00
2.3.	Работы по санитарному содержанию, благоустройству и т.д.	134189,74
	Уборка придом. Территории ручная(з/п дворника)	36000,00
	Уборка подъездов	60000,00
	Гидравлическое испытание системы отопления	0,00
	съём показаний	12000,00
	Завоз песка	1500,00
	Покос травы, опиловка	24689,74
	ИТОГО Содержание	324163,98
январь	ремонт шлагбаума	3600,00
январь	оплата экспертизы на суд с Застройщиком	20000,00
февраль	коврик	1100,00
март	замена доводчика на двери подъезд №1	2128,14
апрель	обсуживание шлагбаума	1000,00
апрель	ремонт скамеек и качелей	5794,69
июнь	ремонт покрытия в подъезде №1	738,00
июнь	нанесение маркировочной разметки на стоянке	4504,40
июнь	закраска граффити на фасаде	1251,41
июнь	ремонт водостока	3563,00
июль	прочистка дымохода кв.40 (2 раза)	33721,54
август	замена фотореле	5752,46
август	поливочный шланг	3600,00
октябрь	государственная пошлина за подачу иска к застройщику	6000,00
ноябрь	ремонт домофона подъезд №2	1500,00
декабрь	прочистка дымохода кв.4	20077,37
	ИТОГО РЕМОНТ	114331,01
	ИТОГО Содержание и Ремонт	438494,99
	ВСЕГО Управление, Содержание и Ремонт	918543,84

Отчет по начисленным и оплаченным населением и НП суммам на управление, содержание, ремонт общего имущества МКД

№ п/п	Наименование	Содержание жилья руб.
1.	Долг населения и НП по платежам начало года	174508,96

2.	Начислено на Содержание жилья (в т.ч. Лифт)	982171,00
3.		
	ИТОГО начислено	1156679,96
4.	Оплачено населением Содержание жилья	1051935,53
5.		
	ИТОГО оплачено	1051935,53
8.	Всего задолженность по статье Содержание жилья	104744,43

Отчет по затратам на управление, содержание, ремонт общего имущества МКД.

№ п/п	Наименование	Управление, содержание и ремонт, руб.
7.	ВСЕГО ОПЛАЧЕНО СОБСТВЕННИКАМИ и НП	1051935,53
8.	Выполнено работ, оказано услуг	918543,84
10.	Остаток ("-" перерасход) средств на конец отчетного периода	133391,69
11.	Остаток ("-" перерасход) средств на 01.01.2022г.	47796,50
	Остаток СОИД за 2021г	19718,00
12.	Остаток ("-" перерасход) средств на 31.12.2022г.	200906,19

Отчет по СОИД в целях холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения

№ п/п	Наименование	СОИД (руб.)
1.	Начислено всего, в том числе:	41119,98
	СОИД в целях электроснабжения	37588,22
	СОИД в целях ХВС и водоотведения	3531,76
2.	Оплачено всего, в том числе:	41119,98

	СОИД в целях электроснабжения	37588,22
	СОИД в целях ХВС и водоотведения	3531,76
3.	Фактическое потребление (оплачено РСО), в том числе:	21401,98
	СОИД в целях электроснабжения	1649
	СОИД в целях ХВС и водоотведения	19752,98
4.	Остаток средств по СОИД, в том числе:	19718
	СОИД в целях электроснабжения	35939,22
	СОИД в целях ХВС и водоотведения	-16221,22