

**Годовой отчет ООО "Дом Сервис" перед жильцами МКД по адресу г.Новочеркасск ул.Поворотная, 5
о деятельности за отчетный период с 01.01.2023г . по 31.12.2023г.**

Адрес МКД: г.Новочеркасск улица Поворотная, 5
 год постройки _____ 2017 _____
 этажность _____ 9 _____
 количество квартир _____ 72 _____
 общая площадь жилых помещений 3886,4 кв. м.

№ 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. :	147154.28
	Аренда офиса	12957.45
	Услуги связи	315.20
	Интернет	230.39
	Обучение специалистов (энергобезопасность)	13025.00
	Услуги управления (в т.ч. хозрасходы, товары для офиса, расходные материалы для рабочих, инвентарь, инструменты и т.п.)	106420.30
	Банковское обслуживание	14205.94
1.3.	Услуги платежных агентов	18322.12
	Комиссия Почты и ОСБ	18322.12
	Комиссия Агентов (Горводоканал и Тепловые сети)	0.00
1.4.	Прочие затраты	113542.36
	Взносы с ФОТ во внебюджет. Фонды	58576.00
	Налог по УСНО	54966.36
	Юридические услуги	0.00
ИТОГО Управление		474272.94
2.1.	Аварийное обслуживание	6000.00
2.2.	Работы по обслуживанию общедомовых приборов учета, ИПУ и съем показаний, лифты	181442.25
	ревизия системы электроснабжения	17205.40
	Обслуживание дымоходов	3279.85
	Услуги Горгаз ТО ВДГО	2957.00
	Оценка соответствия лифтов	14000.00

	Оплата за ТО лифтов	144000.00
2.3.	Работы по санитарному содержанию, благоустройству и т.д.	131014.74
	Аккарицидная обработка	2625.00
	Уборка придом. Территории ручная(з/п дворника)	36000.00
	Уборка подъездов	60000.00
	Завоз песка	4500.00
	Покос травы, опилковка	24689.74
	Дератизация	3200.00
	ИТОГО Содержание	318456.99
март	ремонт доводчика подъезд №2	2185.71
май	огнетушители	3800.00
июнь	ремонт перил ограждения подъезд №1	7004.98
июнь	замена фотореле подъезд №2	1732.89
июнь	замена прожектора на входе в подъезд №2	9539.31
июнь	закраска граффити на фасаде	3312.95
июнь	коврики в тамбур подъезда №2	3900.00
июль	устройство примыканий на козырек	6356.03
июль	замена доводчика в подъезде №1	3947.34
июль	ремонт лифта	73000.00
июль	ремонт шлагбаума	10000.00
июль	ремонт домофона подъезд №2	18000.00
сентябрь	установка пандуса	8228.21
декабрь	ремонт шлагбаума	3500.00
	ИТОГО РЕМОНТ	154507.42
	ИТОГО Содержание и Ремонт	472964.41
	ВСЕГО Управление, Содержание и Ремонт	947237.35

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	104744.43
2.	Начислено на Содержание жилья (в т.ч. Лифт)	982171.00
3.		
	ИТОГО начислено	1086915.43

4.	Оплачено населением Содержание жилья	916106.81
5.		
	ИТОГО оплачено	916106.81
8.	Всего задолженность по статье Содержание жилья	170808.62

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

№ п/п	Наименование	Управление, содержание и ремонт, руб.
7.	ВСЕГО ОПЛАЧЕНО СОБСТВЕННИКАМИ и НП	916106.81
8.	Выполнено работ, оказано услуг	947237.35
10.	Остаток ("-") перерасход) средств на конец отчетного периода	-31130.54
11.	Остаток ("-") перерасход) средств на 01.01.2023г.	200906.19
	Остаток СОИД за 2022г	19718.00
12.	Остаток ("-") перерасход) средств на 31.12.2023г.	189493.65

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.	Фактические потребление (оплачено PCO), в том числе:	27744.56
	СОИД в целях электроснабжения	24212.8
	СОИД в целях ХВС и водоотведения	3531.76
4.	Остаток средств по СОИД, в том числе:	13375.42
	СОИД в целях электроснабжения	13375.42
	СОИД в целях ХВС и водоотведения	0