

ОТЧЕТ

о выполнении договора управления Управляющей организацией ООО "Жилсервис"  
по МКД № 17/3 по пр. Мира за 2021 год

Общая площадь, м2	8441.3
-------------------	--------

№		Пользование общим имуществом дома (кладовой)	Техническое обслуживание, руб.	Текущий ремонт, руб.	Содержание придомовой территории, руб.	Содержание мусоропроводов, руб.	Уборка лестничных клеток, руб.	Тех. обслуживание приборов учета, руб.	Тех. обслуживание домофонов, руб.	Тех. обслуживание лифтов, руб.	Пеня, гос. пошлина, руб.	Всего, руб.
<b>1. ДОХОДЫ</b>												
1.1.	Задолженность населения за жилищные услуги по состоянию на 01.01.2021 года	5 028.48	349 085.20	169 185.54	119 294.65	61 028.21	97 869.20	24 139.96	17 727.70	159 972.23	0.00	1 003 331.17
1.2.	<b>Начислено за жилищные услуги за 2021 год, всего</b>	<b>13 184.28</b>	<b>1 090 435.82</b>	<b>684 752.09</b>	<b>469 083.82</b>	<b>239 561.24</b>	<b>387 527.49</b>	<b>138 268.04</b>	<b>85 373.05</b>	<b>677 660.27</b>	<b>18 161.50</b>	<b>3 804 007.60</b>
1.2.1.	Начислено собственникам помещений за жилищные услуги за 2021 год	13 184.28	1 078 995.19	677 567.81	464 162.29	237 047.81	383 461.63	136 817.36	84 477.33	670 550.40	18 161.50	<b>3 764 425.60</b>
1.2.2.	Начислено нежилому помещению (кв. 41) за жилищные услуги за 2021 год	0.00	11 440.63	7 184.28	4 921.53	2 513.43	4 065.86	1 450.68	895.72	7 109.87	0.00	<b>39 582.00</b>
1.3.	<b>Оплачено за жилищные услуги за 2021 год, всего</b>	<b>14 591.04</b>	<b>1 101 789.01</b>	<b>696 437.64</b>	<b>476 964.94</b>	<b>243 656.32</b>	<b>394 023.27</b>	<b>140 636.76</b>	<b>87 776.80</b>	<b>685 059.84</b>	<b>18 161.50</b>	<b>3 859 097.13</b>
1.3.1.	Оплачено собственниками помещений за жилищные услуги за 2021 год	14 591.04	1 087 283.33	687 268.64	470 685.43	240 448.45	388 835.73	138 785.20	86 621.17	676 040.64	18 161.50	<b>3 808 721.13</b>
1.3.2.	Оплачено нежилым помещением (кв. 41) за жилищные услуги за 2021 год		14 505.68	9 169.00	6 279.51	3 207.87	5 187.54	1 851.56	1 155.63	9 019.20	0.00	<b>50 376.00</b>
1.4.	Задолженность населения по состоянию на 31.12.2021 года	3 621.72	337 732.01	157 499.99	111 413.53	56 933.12	91 373.42	21 771.24	15 323.95	152 572.66	0.00	948 241.64
1.5.	<i>Процент сбора %</i>											101.18
1.6.	Доходы от аренды общего имущества МКД за 2021 г.			275 607.00								275 607.00
1.7.	<b>Всего доходов (п. 1.3.+ п.1.6)</b>	<b>14 591.04</b>	<b>1 101 789.01</b>	<b>972 044.64</b>	<b>476 964.94</b>	<b>243 656.32</b>	<b>394 023.27</b>	<b>140 636.76</b>	<b>87 776.80</b>	<b>685 059.84</b>	<b>18 161.50</b>	<b>4 134 704.13</b>
<b>2. РАСХОДЫ</b>												
2.	<b>Оказано услуг/работ, всего</b>	<b>585.13</b>	<b>1 100 612.01</b>	<b>389 601.55</b>	<b>466 347.33</b>	<b>238 192.69</b>	<b>384 517.11</b>	<b>36 839.82</b>	<b>95 248.03</b>	<b>615 999.73</b>	<b>728.31</b>	<b>3 328 671.72</b>
<i>в том числе:</i>												
2.1.	<b>ООО "Жилсервис"</b>	0.00	1 056 428.03	61 470.00	447 220.07	228 421.58	368 715.98	31 200.00	91 728.00	588 527.44	0.00	<b>2 873 711.10</b>
<i>в том числе:</i>												
2.1.1.	Дератизация подвалов (периодичность: один раз в два месяца)		7 488.36									
2.1.2.	Стоимость материалов для ТО		7 006.60									
2.2.	<i>Услуги паспортного стола, информационно-справочное и расчетно-кассовое обслуживание</i>	527.30	39 816.90	25 168.15	17 236.76	8 805.35	14 239.38	5 082.39	3 172.11	24 756.97	656.33	<b>139 461.64</b>

2.3.	Услуги банка	57.83.	4 367.07	2 760.42	1 890.51	965.76	1 561.76	557.43	347.91	2 715.32	71.99	15 296.00
2.4.	Возмещение председателя ТСЖ			156 600.00								156 600.00
2.5.	Страхование лифтов под. № 1-3											0.00
2.6.	Налог, уплачиваемый при применении УСН; госпошлина			89 602.98								89 602.98
2.7.	ООО "Нерусвет"-предоставление точки доступа интернета для видеонаблюдения			54 000.00								54 000.00
3	Финансовый результат(разница между оплаченными и затраченными средствами(+ экономия, - перерасход) п.1.7 - п.2 за 2021 год	14 005.91	1 177.00	582 443.09	10 617.61	5 463.63	9 506.16	103 796.94	-7 471.23	69 060.11	17 433.19	806 032.41
4	Долг(-), переплата(+) ТСЖ перед УК по состоянию на 01.01.2021 г.											-817 833.28
5	Остаток денежных средств ТСЖ по состоянию на 01.01.2021 г.											124 660.88
6	Резерв денежных средств ТСЖ по состоянию на 01.01.2022 г ( п.3+п.4+п.5)											112 860.01

Приложение:

№1 Реестр выполненных работ по текущему ремонту за 2021 год - 1 лист;

№2 Информация о начисленных и оплаченных доходах от аренды общего имущества за 2021 год - 1 лист;

Директор ООО "Жилсервис"

Главный бухгалтер ООО "Жилсервис"

Васильюк Т.А.

Базова Л.В.