

о выполнении договора управления многоквартирными домами ТСЖ "Центр" пр. Дружбы Народов дом № 10, дом № 10/2
Управляющей организацией - ООО "Жилсервис"
за 2021 г.

	ДН 10	ДН 10/2
Общая площадь квартир (жилых и переведенных в нежилые), кв.м.	2519.2	4990.3
Количество прописанных, чел	87	141

**Взаиморасчеты между ТСЖ "Центр" и УК ООО "Жилсервис"
за выполненные работы и оказанные услуги**

Показатели	Ед.изм.	Сумма
Долг(-), переплата(+) ТСЖ перед УК на 01.02.2021 г.	тыс.руб.	0
Расходы,предъявленные УК за 2021 г.	тыс.руб.	3326.41
Оплачено УК на по состоянию на 01.02.2022 г.	тыс.руб.	3230.74
Долг(-), переплата(+) ТСЖ перед УК на 01.02.2022 г.	тыс.руб.	-95.67

Движение денежных средств по р/счету ТСЖ "Центр"

Остаток на р.сч. на 01.02.2021 года,всего	тыс.руб.	709.14
1. Доходы	тыс.руб.	3977.31
1. Поступление на счет, всего	тыс.руб.	3977.31
<i>в том числе</i>		
1.1. Пеня, госпошлина	тыс.руб.	5.27
1.3. Платежи за ЖКУ без найма	тыс.руб.	3275.55
1.4. Арендная плата подвала и стен здания	тыс.руб.	637.30
1.5. Возмещение эксплуатационных расходов	тыс.руб.	59.19
2. Расходы	тыс.руб.	3711.20
2.1. Оплата услуг УК ООО "Жилсервис"	тыс.руб.	3230.74
2.2. Премирование членов ТСЖ по итогам 2020 года, согласно протокола	тыс.руб.	55.70
2.3. Оплата за услуги паспортного стола; вознаграждение по принятым платежам от населения (ПАО "ДЭК"; ООО "Жилремсервис")	тыс.руб.	119.21
2.4. Услуги банка	тыс.руб.	15.57
2.5. Перечисление денежных средств в подотчет	тыс.руб.	32.31
2.6. Расчеты по налогам и сборам	тыс.руб.	95.15
2.7. ООО "Ингосстрах" -Страхование лифтов	тыс.руб.	1.50
2.8. ИП Кочкин И.Н. - Изготовление и монтаж решетки под балкон по адресу: пр.-кт Дружбы Народов дом 10	тыс.руб.	16.85
2.9. ИП Кочкин И.Н.-Изготовление и монтаж точки цветника, скамьи большой	тыс.руб.	30.96
2.10. ИП Панасенко Е.Е. -Ремонтные работы по герметизации межпанельных и балконных швов по пр. Др. Народов, д. 10, кв. 22,26,30,34	тыс.руб.	45.00
2.11. ООО "Нерусвет" - Техническое обслуживание видеонаблюдения - 36 000.00 руб.,предоставление точки доступа интернета - 30 000.00 руб.	тыс.руб.	66.00
2.12. ИП Чураева Ю.И. -Приобретение светильников светод.СЭТ в количестве 2 шт.	тыс.руб.	2.20
Остаток на р.сч. на 01.02.2022 г.,всего	тыс.руб.	975.25

Сбор платежей населения за ЖКУ (без капремонта)

	ДН 10	ДН 10/2	Всего
Задолженность на 01.02.2021 г. ("+"- задолженность,"-"- переплата)	тыс.руб.	123.63	211.06
Начислено платежей за 2021 г.	тыс.руб.	1063.25	2168.89
Оплачено платежей за 2021 г.	тыс.руб.	1080.73	2194.81
Процент сбора	%	101.64	101.20
Задолженность на 01.02.2022 г. ("+"- задолженность,"-"- переплата)	тыс.руб.	106.14	185.14
			291.28

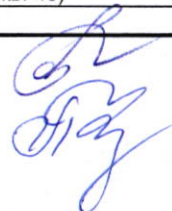
Сбор арендной платы

	ДН 10	ДН 10/2	Всего
Задолженность арендаторов на 01.01.2021 года, всего	39.46	21.08	60.54
в т.ч. аренда подвальных помещений и стен здания	4.39	11.96	16.35
возмещение эксплуат.расходов по нежилым помещениям (ДН 10 кв. 2, ДН 10/2 кв. 37 кв. 40)	35.07	9.12	44.19
Начислено арендной платы за 2021 г., всего	371.11	428.46	799.57
в т.ч. аренда подвальных помещений и стен здания	327.37	387.15	714.53
возмещение эксплуат.расходов по нежилым помещениям (ДН 10 кв. 2, ДН 10/2 кв. 37, кв. 40)	43.73	41.31	85.04
Оплачено арендной платы за 2021 г., всего	315.76	380.73	696.49
в т.ч. аренда подвальных помещений и стен здания	256.58	380.73	637.30
возмещение эксплуат.расходов по нежилым помещениям (ДН 10 кв. 2, ДН 10/2 кв. 37 кв. 40)	59.19	0.00	59.19
Задолженность арендаторов на 01.01.2022 года, всего	94.80	68.82	163.62
в т.ч. аренда подвальных помещений и стен здания	75.19	18.39	93.57
возмещение эксплуат.расходов по нежилым помещениям (ДН 10 кв. 2, ДН 10/2 кв. 37 кв. 40)	19.61	50.43	70.04

№ п/п	Статья расходов	Наименование работ по содержанию общего имущества	Доходы начисленные, тыс.руб.		Расходы, тыс.руб.		Экономия(+), перерасход(-), тыс.руб.	
			ДН 10	ДН 10/2	ДН 10	ДН 10/2	ДН 10 (гр.4-гр.6)	ДН 10/2 (гр.5- гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.	Техобслуживание внутридомового оборудования	Круглосуточное устранение аварий и неисправностей во внутридомовых и наружных инженерных сетях, восстановление их дальнейшего функционирования, выполнение заявок населения. Подготовка общего имущества дома к эксплуатации в осенне-зимний и весенне-летний периоды. Технические осмотры, обследования, испытания, содержание внутридомового инженерного оборудования в исправном состоянии, устранение незначительных неисправностей систем тепло- водо- и электроснабжения, обслуживание внутридомовых приборов учета, обработка подвалов от грызунов(6 раз в год)	294.54	601.93	293.01	600.37	1.52	1.56
1.2.	Текущий ремонт	Приложение № 1,2	159.41	324.99	40.93	201.48	118.48	123.51
1.3.	Уборка лестничных клеток	Влажное подметание лестничных площадок, мытье маршей, лестничных площадок, протирка стен перил, отопительных приборов, обметание пыли с потолков.	108.27	221.06	105.73	217.98	2.54	3.08
1.4.	Содержание дворовой территории	Летний период-подметание территории(тротуары, вход в подъезд, крыльца), уборка газонов, детских площадок, удаление мусора из урн; зимний период-подметание снега, очистка территории от снега, подсыпка, очистка крышек колодцев.	130.90	267.27	128.24	264.39	2.67	2.89
1.5.	Содержание мусоропроводов	Удаление мусора из камер, подметание мусороприемника, уборка загрузочных клапанов, профилактический осмотр и дезинсекция всех элементов ствола мусоропровода, камер. Обслуживание мусоропровода	66.75	136.29	65.50	135.04	1.25	1.25
1.6.	Техническое обслуживание лифтов	Работы по содержанию, техническому обслуживанию и ремонту лифтов (договор подряда с ОАО «Лифтремонт»)	180.64	368.83	179.80	366.16	0.84	2.67
1.7.	Тех.обслуживание и ремонт домофонов	Работа электромонтера по обслуживанию домофонов	26.39	53.04	26.75	51.98	-0.36	1.06
1.8.	Техническое обслуживание ИТП	Обслуживание ИТП	80.99	165.43	80.72	161.44	0.27	3.99
1.9.	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12.50	25.06			12.50	25.06
1.10.	Пользование кладовой(за лифтом)	Аренда общего имущества дома	2.86	5.00			2.86	5.00
1.11.	Вознаграждение председателю ТСЖ за счет средств от арендной платы				92.54	185.08	-92.54	-185.08
1.12.	Вознаграждение за уборку лестничных клеток за счет средств от арендной платы				16.58	33.16	-16.58	-33.16
ИТОГО:			1063.25	2168.89	1029.81	2217.07	33.44	-15.02
1.13.	Возмещение ЭР по нежилым помещениям	(ДН 10 кв.2, ДН 10/2 кв. 37, кв. 40)	43.73	41.31	42.36	37.18	1.38	4.13
ИТОГО 1 раздел:			1106.98	2210.20	1072.16	2254.25	34.82	-10.89

Директор ООО "Жилсервис"

Главный бухгалтер



Т.А.Василюк

Л.В. Базова