

ОТЧЕТ

о выполнении договора управления Управляющей организацией ООО "Жилсервис" по МКД № 12/1 по пр. Дружбы Народов за 2021 год

Общая площадь, м2	5654,8
-------------------	--------

№	Капитальный ремонт лифтового оборудования, руб.	Техническое обслуживание, руб.	Текущий ремонт, руб.	Содержание придомовой территории, руб.	Содержание мусоропроводов, руб.	Уборка лестничных клеток, руб.	Тех. обслуживание приборов учета, руб.	Тех. обл. домофонов, руб.	Тех. обслуживание лифтов, руб.	Тех. обслуживание выделенных, руб.	Пени, гос. пошлина, руб.	Всего, руб.
<b>1. ДОХОДЫ</b>												
1.1.	Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года	0,00	100 942,01	68 995,05	47 241,61	24 142,23	13 930,55	9 099,92	69 757,31	4 749,34	0,00	377 881,78
1.2.	Начислено населению за жилищные услуги за 2021 год	12 259,20	741 038,41	409 326,16	318 895,20	162 893,10	94 016,38	61 416,00	439 321,60	44 154,00	20 333,49	2 567 105,32
1.3.	Оплачено населением за жилищные услуги за 2021 год	12 259,20	730 191,77	457 607,47	317 930,45	163 163,59	93 747,85	61 840,27	439 730,70	40 513,73	5 672,20	2 585 302,77
1.4.	Задолженность населения по состоянию на 31.12.2021 года	0,00	111 788,65	20 713,74	48 206,36	23 871,74	14 199,08	8 675,65	69 348,21	8 389,61	14 661,29	359 684,33
1.5.	Процент сбора %											100,71
1.6.	Доходы от аренды общего имущества МКД за 2021 г.			434 675,00								434 675,00
1.7.	<b>ВСЕГО ДОХОДОВ (П. 1.3.+П.1.6.)</b>	12 259,20	730 191,77	892 282,47	317 930,45	163 163,59	93 747,85	61 840,27	439 730,70	40 513,73	5 672,20	3 019 977,77
<b>2. РАСХОДЫ</b>												
2.	Оказано услуг/работ, всего	678,33	744 833,95	359 275,80	317 183,05	162 047,07	36 641,66	62 476,98	403 197,34	49 262,71	313,85	2 397 445,13
<i>в том числе:</i>												
2.1.	ООО "Жилсервис"	0,00	704 430,93	295 795,34	299 591,30	153 018,89	31 454,40	59 055,23	378 866,13	47 021,00	0,00	2 216 234,88
2.2.	Услуги паспортного стола, информационно-справочное и расчетно-кассовое обслуживание	468,11	27 881,91	17 473,45	12 139,97	6 230,30	3 579,70	2 361,33	16 790,84	1 546,99	216,59	98 718,16
2.3.	Услуги банка	210,22	12 521,11	7 846,92	5 451,78	2 797,88	1 607,56	1 060,42	7 540,37	694,72	97,27	44 332,00
2.4.	Налогоуплачиваемый при применении УСН; гос. пошлина			38 160,09								38 160,09
3.	Финансовый результат (разница между оплаченными и затраченными средствами + экономия, - перерасход) п.1.7. - п.2 за 2021 год	11 580,87	-14 642,18	533 006,67	747,40	1 116,52	57 106,19	-636,71	36 533,36	-8 748,98	5 358,35	622 532,64
4.	Резерв денежных средств ТСЖ по состоянию на 01.01.2021 г.	11 580,87	-3 795,54	50 050,36	1 712,15	846,03	1 917,40	-1 060,98	36 124,26	-5 108,71	20 019,64	1 096 591,01
5.	Резерв денежных средств ТСЖ по состоянию на 01.01.2022 г. (п.3+ п.4)											1 719 123,65

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;

№3 Информация о начисленных и оплаченных платежах по статье "Капитальный ремонт", согласно ФЗ за 2021 год - 1 лист



Директор ООО "Жилсервис"

Главный бухгалтер ООО "Жилсервис"

Василюк Т.А.

Базова Л.В.

**Приложение № 1**

*к отчету о выполнении договора управления Управляющей организацией ООО "Жилсервис" по МКД № 12/1 по пр. Дружбы Народов за 2021 год*

**Р Е Е С Т Р**

**выполненных работ по текущему ремонту  
по объекту: жилой дом № 12/1 по пр. Дружбы Народов**

**за январь- декабрь 2021 г.**

№ п/п	Адрес	Наименование видов работ и затрат	Сумма , руб.
1	3	4	5
1	Многоквартирный дом № 12/1 по пр. Дружбы Народов, под. № 2	Замена элеватора стального 40-50-50РУ в подвале	5 826.00
2	Многоквартирный дом № 12/1 по пр. Дружбы Народов	Представление оригиналов архивной проектной документации, по которой велось строительство жилого дома	12 000.00
3	Многоквартирный дом № 12/1 по пр. Дружбы Народов	Приобретение земли Агробалт С 250л. - 1 меш.	1 700.00
4	Многоквартирный дом № 12/1 по пр. Дружбы Народов, под. № 1	Ремонт домофона "Цифрал" под. № 1	12 668.00
5	Многоквартирный дом № 12/1 по пр. Дружбы Народов, под. № 1	Сантехнические работы: замена трубы в подвале -4 пог.м.	3 859.34
6	Многоквартирный дом № 12/1 по пр. Дружбы Народов, под. № 1,2	Укладка коврового покрытия в подъездах - 5,5 пог.м.	6 740.00
7	Многоквартирный дом № 12/1 по пр. Дружбы Народов, под. № 1,2	Частичный ремонт в под. № 1,2	80 036.00
8	Многоквартирный дом № 12/1 по пр. Дружбы Народов, под. № 1,2	Замена домофонов в под. № 1,2	172 966.00
	<b>Итого по статье " Текущий ремонт" за 2021 год</b>		<b>295 795.34</b>

**Приложение № 2**

к отчету о выполнении договора управления Управляющей организацией ООО  
"Жилсервис" по МКД № 12/1 по пр. Дружбы Народов за 2021 год

**Информация**

**о начисленных и полученных доходах от аренды общего имущества  
ТСЖ "Прогресс"**

**по состоянию на 31 декабря 2021 года**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование</b>	<b>Долг(-), Переплата (+) , руб. на 01.01.21 г.</b>	<b>Начислено за 2021 год, руб.</b>	<b>Оплачено за 2021 год, руб.</b>	<b>Долг(-), Переплата(+), руб. на 31.12.2021 г.</b>
1	ИП Ладыженко Н.Н.	-6 800.00	81 600.00	81 600.00	-6 800.00
2	Торопов Олег Михайлович ИП	-4 335.50	0.00	0.00	-4 335.50
4	ООО ПКО "Новый век"	-36 000.00	124 800.00	155 000.00	-5 800.00
5	ИП Тарасевич В.В.	0.00	69 600.00	69 600.00	0.00
6	ИП Луцко С.М.	0.00	126 000.00	126 000.00	0.00
7	ООО "Кабельные сети г.Нерюнгри"	-1 980.00	2 475.00	2 475.00	-1 980.00
	<b>ВСЕГО</b>	<b>-49 115.50</b>	<b>404 475.00</b>	<b>434 675.00</b>	<b>-18 915.50</b>