

ОТЧЕТ

**о выполнении договора управления Управляющей организацией ООО "Жилсервис"
по МКД № 55 по ул. Геологов за 2021 год**

№	Пользование общими помещениями дома (кладовой)	Вознаграждение председателя ТСЖ	Техническое обслуживание	Текущий ремонт, руб.	Содержание придомовой территории, руб.	Содержание мусоропроводов, руб.	Уборка лестничных клеток, руб.	Тех. обслуживание ИТП, руб.	Тех. обл. домофона, руб.	Тех. обслуживание лифта, руб.	Пени, гос. пошлины, руб.	Всего, руб.
1. ДОХОДЫ												
1.1.	Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года	6 298,07	69 519,84	53 630,19	31 078,93	15 076,46	24 409,11	19 888,75	6 957,40	39 908,58	0,00	269 025,44
1.2.	Начислено за жилищные услуги за 2021 год	27 600,00	339 123,70	263 590,19	154 512,96	73 308,96	118 422,96	94 737,84	30 912,00	193 986,78	54 272,37	1 361 267,76
1.3.	Оплачено за жилищные услуги за 2021 год	27 305,63	321 085,72	262 896,06	152 928,96	72 739,98	117 497,36	94 489,15	30 536,76	192 489,70	14 556,46	1 297 333,75
1.4.	Задолженность населения по состоянию на 31.12.2021 года	6 592,44	87 557,82	54 324,32	32 662,93	15 645,44	25 334,71	20 137,44	7 332,64	41 405,66	39 715,91	332 959,45
1.5.	Процент сбора %											95,30
1.6.	Доходы от аренды общего имущества МКД за 2021 год			6 864,00								6 864,00
1.7.	ВСЕГО ДОХОДОВ (п. 1.3.+ п.1.6.)	27 305,63	321 085,72	269 760,06	152 928,96	72 739,98	117 497,36	94 489,15	30 536,76	192 489,70	14 556,46	1 304 197,75
2. РАСХОДЫ												
2.	Оказано услуг/работ, всего	37 096,05	355 332,97	147 526,65	149 594,50	76 145,14	122 916,73	85 323,08	32 261,04	203 569,22	709,04	1 211 000,87
в том числе:												
2.1.	ООО "Жилсервис"	0,00	339 692,91	115 818,00	142 145,34	72 601,98	117 193,44	80 720,52	30 773,60	192 693,06	0,00	1 091 638,85
2.2.	Техническое обслуживание многоквартирного дома			18 000,00								18 000,00
2.3.	Услуги паспортного стола, информационно-справочное и расчетно-кассовое обслуживание	1 043,72	12 273,11	10 048,89	5 845,53	2 780,40	4 491,20	3 611,73	1 167,23	7 357,69	556,40	49 589,02
2.4.	Услуги банка	286,33	3 366,94	2 756,76	1 603,63	762,76	1 232,09	990,82	320,21	2 018,47	152,64	13 604,00
2.5.	Прочие расходы	35 766,00										35 766,00
2.6.	Страхование лифта									1 500,00		1 500,00

2.7.	Налогоплательщик при применении УСН; гос. пошлина							903.00													903.00
3.	Финансовый результат(разница между оплаченными и затраченными средствами (+ экономия, - перерасход) п.1.7. - п.2.	10 281.51	-9 790.42	-34 247.25	122 233.41	3 334.46	-3 405.16	-5 419.37	9 166.07	-1 724.28	-11 079.52	13 847.42									93 196.88
4.	Резерв денежных средств по состоянию на 01.01.2021 г.																				26 634.63
5	Резерв денежных средств по состоянию на 01.01.2022 г.(п.3+ п.4)																				119 831.51

Приложение:

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

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

№ 3 Годовой отчет о начисленных и оплаченных платежах по статье "Капитальный ремонт", согласно Ф3 за 2021 год - 1 лист

Директор ООО "Жилсервис"

Василиук Т.А.

Главный бухгалтер ООО "Жилсервис"

Базова Л.В.

Приложение № 1

к отчету о выполнении договора управления Управляющей организацией ООО "Жилсервис" по МКД № 55 по ул.Геологов за 2021 год

РЕЕСТР

выполненных строительно-монтажных работ по текущему ремонту

по объекту: жилой дом № 55 по пр. Геологов

за январь- декабрь 2021 год

№ п/п	Адрес	Наименование видов работ и затрат	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Многоквартирный дом по пр.Геологов 55	Изготовление и установка информационных табличек из ПВХ "Не курить"- 8шт.	1 040.00
2	Многоквартирный дом по пр.Геологов 55	Приобретение земли "Агробалт" 250л.-2 меш.	3 200.00
3	Многоквартирный дом по пр.Геологов 55	Замена манометров в АИТП, узлах ввода	1 512.00
4	Многоквартирный дом по пр.Геологов 55	Ремонт домофона: замена коммутатора и кнопки открывания двери	2 329.00
5	Многоквартирный дом по пр.Геологов 55	Поставка и монтаж входной металл. двери в подъезд	56 380.00
6	Многоквартирный дом по пр.Геологов 55	Электромонтажные работы: замена светильников ЖКХ в фойе и межквартирном коридоре кв. 15	1 340.00
7	Многоквартирный дом по пр.Геологов 55	Замена домофона	50 017.00
ВСЕГО по статье "Текущий ремонт"			115 818.00

Приложение № 2

к отчету о выполнении договора управления Управляющей организацией ООО
"Жилсервис" по МКД № 55 по пр.Геологовза 2021 год

Информация

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

по состоянию на 31 декабря 2021 года

№ п/п	Наименование	Долг(-), Переплата (+) , руб. на 01.01.21 г.	Начислено за 2021 год, руб.	Оплачено за 2021 год, руб.	Долг(-), Переплата(+), руб. на 31.12.2021 г.
1	Сахателеком Филиал ОАО "Ростелеком"	-11 550.00	0.00	0.00	-11 550.00
2	ООО "Кабельные сети"	-3 300.00	6 600.00	0.00	-9 900.00
3	ЗАО "Байкал-ТрансТелеКом"	0.00	6 864.00	6 864.00	0.00
	ВСЕГО	-14 850.00	13 464.00	6 864.00	-21 450.00