

2023

ООО "Городская управляющая компания-Ейск" ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ (Л/СЧ.)
улица: Красная 47/2

площадь ж/д-4434,2	тариф ж/д		17 руб.		Ремонтные работы	Т/о инженерных систем и оборудования	Работы и услуги по содержанию придомовой территории	Прочие работы и услуги	
	Долг на начало руб)	Начислено (руб)	Оплачено (руб)	Долг на конец (руб)					6
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Л/СЧ. дома на начало:			-144 590,50р.	
2023 год						105341,17	171814,62	241608,79	376792,43
	181597,54	889999,30	830570,25	241026,59	0,00	105341,17	171814,62	241608,79	376792,43
		889999,30	830570,25	241026,59	895557,01				
					Л/СЧ дома на конец:		-209 577,26р.		

Наименование работ и услуг	Тариф, руб.	Остаток денежных средств по тарифу на начало периода	Фактический остаток денежных средств с учетом поступлений на начало периода	Плата за работы и услуги по тарифу	Плата за работы и услуги с учетом поступлений в течении года	Работы и услуги по статьям затрат	Остаток денежных средств по тарифу на конец периода	Фактический остаток денежных средств с учетом поступлений на конец периода
Ремонтные работы	1,43	-16492,43	-15538,39	74864,65	69865,62	105341,17	-46968,95	-51013,94
Работы и услуги по техническому обслуживанию инженерных систем и оборудования				5235,29	4885,71	0	7454,93	6037,13
Проверка ОДПУ ХВС	0,1	2219,64	1151,42	23558,82	21985,69	23154,00	-412,16	-6792,29
Работы по обслуживанию внутри домового газового оборудования	0,45	-816,98	-5623,98					

2023

Испытания измерения электроустановок	0,04	-4089,49	-4516,78	2094,12	1954,28		-1995,37	-2562,50
ТО вентиляционных каналов	0,55	8100,79	2225,58	28794,10	26871,39	28800,00	8094,89	296,97
ТО электрооборудования	0,15	33,76	-1568,57	7852,93	7328,56	8050,50	-163,81	-2290,51
ТО сантехнического оборудования	0,15	33,76	-1568,57	7852,93	7328,56	8050,50	-163,81	-2290,51
Гидропневматическая промывка и гидравлические испытания тепло потребления	0,53	-1691,97	-7353,54	27747,04	25894,25	28445,10	-2390,03	-9904,39
Аварийно-диспетчерская служба	1,5	17176,38	1153,07	78529,35	73285,61	75314,52	20391,21	-875,84
Работы и услуги по содержанию иного имущества и придомовой территории								
Уборка подъездов и лестничных маршей	2,15	946,59	-22020,16	112558,73	105042,71	115390,56	-1885,24	-32368,01
Затраты на спец.инвентарь для уборщицы	0,05	238,54	-295,57	2617,65	2442,85	1890,50	965,69	256,78
Уборка придомовой территории	2,15	946,59	-22020,16	112558,73	105042,71	115390,56	-1885,24	-32368,01
Затраты на спец.инвентарь для дворника	0,05	760,89	226,78	2617,65	2442,85	1740,17	1638,37	929,46
Покос травы на придомовой территории	0,52	2321,66	-3233,09	27223,51	25405,68	1590,00	27955,17	20582,59
Дезинсекция	0,05	2481,89	1947,78	2617,65	2442,85	2923,50	2176,04	1467,13
Дератизация	0,05	-1134,11	-1668,22	2617,65	2442,85	2683,50	-1199,96	-1908,87
Прочие работы и услуги, принятые общим собранием собственников помещений								
Услуги по управлению домом	4,5	1011,15	-47058,79	235588,05	219856,83	241515	-4915,80	-68 716,96
Услуги платежного агента	0,58	6734,00	538,32	30364,68	28337,10	31128,60	5970,08	-2 253,18
Вознаграждение председателю совета дома	1,5	660,65	-15362,66	78529,35	73285,61	80504,79	-1314,79	-22 581,84

2023

Вознаграждение ответственному за учет расходования электрооборудования	0,25	108,27	-2562,28	13088,23	12214,27	13417,17	-220,67	-3 765,18
Вознаграждение ответственному за учет расходования тепло энергии	0,25	1227,86	-1442,69	13088,23	12214,27	10226,87	4089,22	544,71
ИТОГО:	17,00	20777,44	-144590,50	889999,31	830570,26	895557,01	15219,74	-209 577,25

Перечень выполненных ремонтных работ за 2023 год

Наименование работ	Место проведения работ	Стоимость работ	Период проведения работ
Ремонт крыши (материалы)	МКД	2885,00	22-02-2023
Госповерка узла учета тепловой энергии	МКД	19500,00	2023-03-22
Услуги по ремонту кровли над кв 49	МКД	35673,00	2023-04-13
Ремонт клапана системы водоснабжения (стоимость материалов)	МКД	180,00	2023-05-11
Ремонт потолка в 1 и 3 подъездах	МКД	1895,00	2023-05-26
Ремонт потолка в 1 и 3 подъездах (материалы)	МКД	390,00	2023-06-01
Ремонт вентиляционных шахт в подвальном помещении	МКД	1592,00	2023-06-22
Замок навесной на вход в подвал (Дом ветеранов)	МКД	370,00	2023-06-29
Госповерка приборов учета (манометры теплопотребления)	МКД	235,30	2023-06-07
Замена задвижек на системе отопления	подвальные помещения	329,87	2023-07-03
Ремонт освещения (работы были в марте)	МКД	1545,00	2023-07-31

2023

Услуги по спилу деревьев с тыльной стороны подъезда №1	придомовая территория	2120,00	2023-07-09
Ремонт крыши (работы были проведены в феврале)	МКД	2545,00	2023-07-31
Техническое диагностирование ВДГО (работы были в феврале)	МКД	24000,00	2023-07-31
Материалы для замены шаровых кранов горячей воды 6 подъезд (работы были в январе)	МКД	1550,00	2023-01-24
Ремонт участка кровли	МКД	4100,00	2023-09-07
Ремонт порыва системы ХВС в подвальном помещении	МКД	415,00	2023-09-18
Ремонт сливного крана на обратке ГВС	МКД	445,00	2023-09-21
Запенивание технологических отверстий после срезания проводов на крыше	МКД	375,00	2023-10-20
Монтаж розетки в электрических щитках 2, 5 подъезд 5 этажи	МКД	3465,00	2023-10-30
Монтаж розетки теплоузла	МКД	1731,00	2023-10-30
ИТОГО		105341,17	

Работы и услуги по техническому обслуживанию инженерных систем и оборудования за 2023 год

Наименование работ	Место проведения работ	Стоимость работ	Период проведения работ
Работы по обслуживанию внутридомового газового оборудования	МКД	23154,00	2023 год
ТО вентиляционных каналов	МКД	28800,00	2023 год
ТО электрооборудования	МКД	8050,50	2023 год
ТО сантехнического оборудования	МКД	8050,50	2023 год
Гидропневматическая промывка и гидравлические испытания теплопотребления	МКД	28445,10	2023 год

2023

Аварийно-диспетчерская служба	МКД	75314,52	2023 год
ИТОГО		171814,62	

Работы и услуги по содержанию иного имущества и придомовой территории за 2023 год			
Наименование работ	Место проведения работ	Стоимость работ	Период проведения работ
Уборка подъездов и лестничных маршей	МКД	115390,56	2023 год
Затраты на спец.инвентарь для уборщицы	МКД	1890,50	2023 год
Уборка придомовой территории	Придомовая территория	115390,56	2023 год
Затраты на спец.инвентарь для дворника	Придомовая территория	1740,17	2023 год
Покос травы на придомовой территории	Придомовая территория	1590,00	2023 год
Май		2923,50	2023 год
Дезинсекция	МКД	2683,50	2023 год
Дератизация	МКД	241608,79	2023 год
ИТОГО			

Прочие работы и услуги, принятые общим собранием собственников помещений за 2023 год			
Наименование работ	Место проведения работ	Стоимость работ	Период проведения работ
Услуги по управлению домом	МКД	241515,00	2023 год
Услуги платежного агента	МКД	31128,60	2023 год
Вознаграждение председателю совета дома	МКД	80504,79	2023 год
Вознаграждение ответственному за учет расходовании электроснабжения	МКД	13417,17	2023 год
Вознаграждение ответственному за учет расходовании тепло энергии	МКД	10226,87	2023 год
ИТОГО		376792,43	

2023

Арендная плата за размещение оборудования услуг связи			
Ростелеком	Фирма Связь		
2022 год	2023 год	2022 год	2023 год
4800	4800	9600	9600

На спец.счете "Капитальный ремонт крыши"		Остаток руб
Собрано руб	Потрачено руб	788175,48
2448080,14	1659904,66	

Главный бухгалтер Буркова Н.А.

Исполнитель Лукьянчикова Ю.Г.

