

ООО "УК "СЕРВИС-СТК"

ОТЧЕТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛОГО/НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Адрес: ГАСТЕЛЛО 6

Период: 2021 г. Оплачиваемая площадь: 13 584 кв.м.

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ		ПЛАТЕЖИ		ОДН	
Входящий баланс на 01.01.2021	-68 125,37	Долг на 01.01.2021	843 410,48	Начислено:	399 153,38
Сумма поступлений на содержание жил./нежил. помещени	3 547 292,28	Начислено, в том числе:	3 650 910,96	ОДН на ГВС	216 817,58
Дополнительный доход (использование общего имущества)	9 000	Поступило 97,16%, в т.ч.:	3 547 292,28	ОДН на ХВС	14 688
Расходы на обслуживание МКД	1 704 681,54	Долг на 31.12.2021	947 029,17	ОДН на отв. сточ.вод	20 631,31
Прочие расходы	1 346 272,08			ОДН на ЗП	147 015,47
Расходы на управление МКД	364 172,83			Поступило:	369 983,91
Расходы на коммунальные ресурсы для содержания ОИ	405 153,06			ОДН на ГВС	202 891,68
Исходящий баланс на 31.12.2021	-362 112,6			ОДН на ХВС	14 474,83
				ОДН на отв. сточ.вод	20 477,35
				ОДН на ЗП	132 140,04
				Расходы:	405 153,06
				ОДН на ГВС	220 817,28
				ОДН на ХВС	14 688
				ОДН на отв. сточ.вод	20 631,31
				ОДН на ЗП	149 015,47
				Разница (+/-):	-35 189,15

Расходы на обслуживание МКД

Видеонаблюдение (аренда камер наблюдения)(Специализированная организация)	58 800
Тех. обл. узла учета тепловой энергии(Специализированная организация)	14 400
Комплексное обслуживание лифта(Специализированная организация)	546 656,4
Информационное и консультационное обслуживание(Специализированная организация)	69 498,15
Услуги паспортной службы(Специализированная организация)	29 072,8
Аварийное обслуживание(Специализированная организация)	73 108
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории(Обслуживающая организация)	374 916
Техническое обслуживание конструктивных элементов и инженерного оборудования(Обслуживающая организация)	334 164
Налог(Налог)	79 595,8
Услуги по приему денежных средств(Система город)	114 470,39
Услуги банка(Обслуживающая организация)	10 000
Итого расходы на обслуживание мкд	1 704 681,54

Прочие расходы

Демонтаж, монтаж ПУ на поверку(Специализированная организация)	2 800
Уборка придомовой территории от снега (трактор 04.03, 26.03.)(Специализированная организация)	28 680
Дополнительные расходы (дубликат ключа для домофона)(Обслуживающая организация)	200
Прочистка центральной подъездной канализации(Обслуживающая организация)	0,01
Замена эл ламп п№2,3,5,6,7,8(Обслуживающая организация)	144
Замена эл провода на освещения п№5 между 8 и 9 этажом(Обслуживающая организация)	0,01
Замена светильника п№ 7 тамбур(Обслуживающая организация)	520
Ремонт кармана на мусоропроводе п №2(Обслуживающая организация)	0,01
Ремонт плитки п№ 7(Обслуживающая организация)	15 557
Перезапуск стоянов отопления кв 123,16(Обслуживающая организация)	0,01
Ремонт датчика движения п№2 этж 2(Обслуживающая организация)	0,01
Чистка мусоропровода со снятием мусороприемника с последующей установкой п№5 эт 2,4, п№4(Обслуживающая организация)	0,01
Сборка канализации в п№6(Обслуживающая организация)	0,01
Замена светодиодного светильника с датчиком движения п№6 (тамбур, крыльцо)(Обслуживающая организация)	1 156
Дополнительные расходы (госпошлина по искам)(Обслуживающая организация)	6 132
Дополнительные расходы (по соглашению кв 141)(Обслуживающая организация)	1 500
Изготовление и монтаж металлоконструкций под трубу ХВС в подвале(Обслуживающая организация)	33 041
Замена трубы ХВС в подвале п№1-7(Обслуживающая организация)	201 181
Замена сборок отопления п№3 (чердак)(Обслуживающая организация)	2 150
Установка радиатора отопления в п№2(Обслуживающая организация)	18 232
Дополнительные расходы (уборка подвала)(Обслуживающая организация)	500
Замена крана на стояке отопления в подвале(Обслуживающая организация)	551
Услуги автомобиля эвакуатора-погрузчика(Специализированная организация)	5 600
Поверочные работы тепловычислителя(Специализированная организация)	11 642
Крепёж и фиксация эл.провода п№2 эт 9(Специализированная организация)	2 207
Переоборудование линий подключений СИ(Специализированная организация)	1 300
Услуги спец техники (камаз)(Специализированная организация)	28 800
Замена эл ламп п№3 эт 1,3,4,5 п№3,7 тамбур, п№5 эт 5,6,7 (Обслуживающая организация)	144
Замена эл ламп на светодиодные п№ 1-7 эт 1(Обслуживающая организация)	446,4
Ревизия д/движения п№3 эт 6(Обслуживающая организация)	0,01
Замена светильника с датчиком движения п№6 крыльцо(Обслуживающая организация)	643
Замена патрона в светильнике п№3 тамбур (Обслуживающая организация)	0,01
Ремонт подъезда № 2(Обслуживающая организация)	180 028
Замена прожектора, замена фотореле, услуги автовышки(Обслуживающая организация)	4 556
Установка плафона на светильник(шар) п№ 6 эт 8, замена эл лампы(Обслуживающая организация)	536
Замена светильника п№1 эт 2,3 (Обслуживающая организация)	1 040
Дополнительные затраты(соединение для замены ХВС)(Обслуживающая организация)	270
Осмотр колодца канализации (на подпоре)(Обслуживающая организация)	0,03
Уборка придомовой территории от снега (эвакуатор погрузчик 26.03.)(Специализированная организация)	3 000
ремонт мусороприемного клапана(Специализированная организация)	500
Монтаж изготовления лесенки(Специализированная организация)	3 500
Монтаж изготовления лючка в подвал(Специализированная организация)	4 800
Подтяжка амперки на батарее кв. 72(Обслуживающая организация)	0,01
Закрытие подъездных батарей(Обслуживающая организация)	0,01
Чистка кухонной канализации в подвале(Обслуживающая организация)	0,01
Чистка мусоропровода п№3(Обслуживающая организация)	0,01

Дополнительные расходы (выписки из паспортного стола) (Обслуживающая организация)	255
Плата за отключение талых вод (Обслуживающая организация)	700
Плата за запуск стояков ГВС кв 60 (Обслуживающая организация)	0,01
Замена эл. ламп № 2, 3, 5 тамбур, № № 3 эт 4, № № 2 эт 5 (Обслуживающая организация)	80
Установка розетки в № 2 (Обслуживающая организация)	65
Ремонт электрошнуровой п № 6 (Обслуживающая организация)	70 383
Установка фотореле на крыльце № 6 (Обслуживающая организация)	268,5
Установка светильника (шар шумовой № 1 под лестницей), замена эл ламп (Обслуживающая организация)	536
Дополнительные расходы (табличка стоянка запрещена) (Обслуживающая организация)	8 995
Замена светильника № 7 у мусоропровода (Обслуживающая организация)	2 079
Установка фотореле для прожектора № 6 (Обслуживающая организация)	283
Ремонт доводчика (Обслуживающая организация)	0,01
Юридическая консультация по оформлению документации на гранд (Специализированная организация)	840
Вывоз ТБО (Специализированная организация)	2 500
Подтяжка американиз на полотенцесушителе кв. 226 (Обслуживающая организация)	0,01
Замена замков на мусороприемниках (Обслуживающая организация)	975
Замена светильника шар № 7 эт 2, 3 Прокладка эл провода с 1-9 этаж (Обслуживающая организация)	0,01
Замена сварного стояка ХВС кв 3 (Обслуживающая организация)	2 450
Замена эл ламп № 3 эт 2 (Обслуживающая организация)	16
Демонтаж кровельных анкеров от поврежденных "лежачих полицейских" (Обслуживающая организация)	0,01
Замена краев на стропе отопления в подвале № 6 (Обслуживающая организация)	0,01
Чистка канализации в подвале № 4 (Обслуживающая организация)	0,01
Затраты на суботник (оплата доп услуг) (Обслуживающая организация)	6 500
Установка радиатора отопления в № 6, 7 (Обслуживающая организация)	35 198
Замена прожектора № 7, услуги автовышки (Обслуживающая организация)	7 306
Дополнительные расходы (лесок) (Обслуживающая организация)	1 784,8
Дополнительные затраты на суботник (Специализированная организация)	5 531
Ремонт подъезда № 7 (Обслуживающая организация)	280 004
Подтяжка тросов на полотенцесушителе кв 11, 213, 45, 34, 186, 42 (Обслуживающая организация)	0,01
Замена эл. ламп № 2 тамбур, эт 5, № 1 под лестницей (Обслуживающая организация)	48
Замена эл ламп LED (Обслуживающая организация)	280
Закрытие домофонной двери № 6 (Обслуживающая организация)	680
Изготовление и установка опорных кронштейнов для крышевого трубопровода ГВС (Обслуживающая организация)	246
Дополнительные расходы (доп. уборка придомовой тер.) (Обслуживающая организация)	1 000
Подтяжка тросов на полотенцесушителе кв 42 (Обслуживающая организация)	0,01
Осмотр подвала 4, 5, 6 подъездов (Обслуживающая организация)	0,01
Почтовые расходы (Обслуживающая организация)	1 835,73
Изготовление и установка лавочки (Обслуживающая организация)	13 350
Замена эл ламп № 4 эт 9, № 1 тамбур (Обслуживающая организация)	32
Замена светодиодной эл ламп № 6 эт 1 (Обслуживающая организация)	70
Автоуслуги по доставке ПГС (Обслуживающая организация)	700
Прочистка мусоропровода (Обслуживающая организация)	0,01
Чистка канализации п 3 подвал (Обслуживающая организация)	0,01
Покос травы (Обслуживающая организация)	3 700
Услуги автовышки (опилка деревьев) (Специализированная организация)	1 430
Установка кофута на л/сушителе кв 224 (Обслуживающая организация)	0,01
Дополнительные расходы (доп. уборка подъезда) (Обслуживающая организация)	1 050
Дополнительные расходы (отравы от грызунов) (Обслуживающая организация)	400
Дополнительные расходы (ключ брелки) (Обслуживающая организация)	150
Дополнительные расходы (замок навесной) (Обслуживающая организация)	140
Перезапуск стояка канализации кв 29 (Обслуживающая организация)	0,01
Ремонт канализационный вытаски на чердаке № 3 (Обслуживающая организация)	0,01
Замена эл ламп № 3, 4, крыльцо, № № 4, 5, 6 эт 1 (Обслуживающая организация)	80
Замена датчика движения п 3 эт 2 (Обслуживающая организация)	583
Замена светодиодных ламп № 3 эт 1 (Обслуживающая организация)	70
Замена эл ламп № 2 эт 2 (Обслуживающая организация)	16
Замена фотореле и прожектора № 6 над крыльцом (Обслуживающая организация)	3 296
Установка лавочки на детской площадке (Обслуживающая организация)	0,01
Укрепление перегородки у № 6 (Обслуживающая организация)	0,01
Укрепление почтовых ящиков № 7 (Обслуживающая организация)	126
Замена разводки ГВС с № 1-7 (Обслуживающая организация)	258 604
Промывка системы отопления (Обслуживающая организация)	15 214
Перевод пивнички на зимний режим (Обслуживающая организация)	0,01
Дополнительные расходы (мешки для уборки мусора) (Обслуживающая организация)	600
Уборка мусора в подвале (Обслуживающая организация)	0,01
Подтяжка американиз кв. 14 (Обслуживающая организация)	0,01
Ремонт кровли кв. 107, 108 (Обслуживающая организация)	3 104
Чистка ливневки п № 3 (Обслуживающая организация)	0,01
Ремонт светильника № 2 эт 2, 5, 8 (Обслуживающая организация)	0,01
Замена светильника с датчиком движения № 7 крыльцо (Обслуживающая организация)	794
Заделка проема над тамбурной дверью (Обслуживающая организация)	0,01
Ремонт межпанельных швов кв. 176 (Специализированная организация)	4 050
Регулировка окна п 2 (Специализированная организация)	550
Дополнительные расходы (соль и доставка) (Обслуживающая организация)	3 017
Регулировка доводчика п 1 (Обслуживающая организация)	0,01
Дополнительные расходы (дубликат ключа эл шнуровой) (Обслуживающая организация)	100
Чистка мусоропровода п 1 (Обслуживающая организация)	0,01
Перезапуск стояков отопления (Обслуживающая организация)	0,01
Чистка канализации (Обслуживающая организация)	0,01
Замена автомата в эл щитовой на тепловой счетчик № 2 (Обслуживающая организация)	156
Замена светильника с датчиком движения № 7 крыльцо (Обслуживающая организация)	583
Замена эл ламп п 3 эт 6 (Обслуживающая организация)	16

гайки на водосчетчике кв. 213(Обслуживающая организация)	0,01
Дополнительные расходы (сварочные работы, врезка крана маевского)(Обслуживающая организация)	2 500
Замена шарового крана(Обслуживающая организация)	2 768
стандартная распячная коробки и кабель канала от п№7 до п№1(Обслуживающая организация)	666
Демонтаж, монтаж ГТУ, промывка, техобслуживание,поверка преобразователя расхода.(Специализированная организация)	16 792
Спиливание поросли(Обслуживающая организация)	0,01
Чистка мусоропровода(Обслуживающая организация)	0,01
Заделка отверстия на мусоропроводе(Обслуживающая организация)	0,01
Замена датчика шума на светильнике в№1 эт 2(Обслуживающая организация)	557,5
Замена датчика шума п№4 тамбур(Обслуживающая организация)	557,5
Замена датчика шума п№4 тамбур,п№5 эт 5п№2 крыльцо,п№1 тамбур, и под лесницей,п№2 крыльцо(Обслуживающая организация)	112
Замена эл ламп п№3 эт 4 П№4 тамбур,п№5 эт 5п№2 крыльцо,п№1 тамбур, и под лесницей,п№2 крыльцо(Обслуживающая организация)	321,5
Замена датчика шума в п№1 тамбур(Обслуживающая организация)	383
Замена датчика шума п№1 под лестницей(Обслуживающая организация)	0,01
Чистка канализации в подвале (Обслуживающая организация)	3 000
Ремонт мусорного стока(Специализированная организация)	0,01
Запуск подъездного отопления (Обслуживающая организация)	0,01
Чистка канализации в подвале(Обслуживающая организация)	7 482
Замена канализации на чердаке над кв 107(Обслуживающая организация)	96
Замена эл ламп п№1 эт 3,тамбур,под лесницей, п№2 эт 1, крыльцо, п№4 тамбур(Обслуживающая организация)	0,01
Осмотр чердака, крыша по кв 107(Обслуживающая организация)	470
Замена шарового крана на крылечки (Обслуживающая организация)	865
Сборка канализации в подвале№ 6(Обслуживающая организация)	0,01
Утепление дверной коробки табурной двери(войлок)(Обслуживающая организация)	586
Замена светильника п№3 эт 6(Обслуживающая организация)	16
Замена эл ламп п№ 1 эт 1(Обслуживающая организация)	3 000
Ремонт сеток вентиляции(Обслуживающая организация)	0,01
Промывка сети канализации (Обслуживающая организация)	0,01
Закрытие окон в подвале дома(Обслуживающая организация)	744,85
Дополнительные расходы (судебные расходы с Бийскэнерго)(Обслуживающая организация)	0,01
Чистка кухонного стояка канализации кв 141(Обслуживающая организация)	160
Замена эл ламп п№2 эт 1, у почтовых ящиков между 5 и 6 у мусоропровода,п№3 эт 5,6,7, п№1 эт 2,3,7(Обслуживающая организация)	64,25
Почтовые расходы (письма провайдером)(Обслуживающая организация)	256,7
Дополнительные расходы (судебные расходы с МУП Водоканал)(Обслуживающая организация)	
Итого прочие расходы	1 346 272,08

Расходы на управление МКД

Налоги(Налоги)	38 156,83
Услуги управления МКД("УК "СЕРВИС-СТК")	326 016
Итого расходы на управление мкд	364 172,83

Расходы на коммунальные ресурсы для содержания ОИ

ОДН ХВС(Специализированная организация)	14 689
ОИ на ств сточ вод(Специализированная организация)	20 631,31
Электроэнергия на содержание ОИ(Специализированная организация)	149 015,47
Горячая вода на содержание ОИ(Специализированная организация)	220 817,28
Итого расходы на коммунальные ресурсы для содержания ОИ	405 153,06

ОТЧЕТ ПО ЦЕЛЕВЫМ НУЖДАМ

Адрес: ГАСТЕЛЛО 6

Период: 2021 г.

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ НА ЦЕЛЕВЫЕ НУЖДЫ		ЦЕЛЕВЫЕ ПЛАТЕЖИ	
Входящий баланс на 01.01.2021	24 368,54	Долг на 01.01.2021	45 487,06
Сумма поступлений на целевые нужды	230 886,76	Начислено	260 380,68
Расходы по целевым нуждам	244 078,02	Поступило 68,67%	230 886,76
Исходящий баланс на 31.12.2021	11 177,28	Долг на 31.12.2021	74 980,98
Расходы по целевым нуждам			244 078,02
Возмещение долгов(Обслуживающая организация)			244 078,02
Итого расходов на целевые нужды			244 078,02

Должностное лицо _____