

ООО "УК "СЕРВИС-СТК"

Счет организации в полном и управленческом балансе  
закрытого ООО «Сервис-СТК» за 2021 г.

ОТЧЕТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛОГО/НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Адрес: РАДИЩЕВА 18/1

Период: 2021 г. Оплачиваемая площадь: 3 504 кв.м.

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ		ПЛАТЕЖИ		ОДН	
Входящий баланс на 01.01.2021	202 971,83	Долг на 01.01.2021	149 246,51	Начислено:	53 213,64
Сумма поступлений на содержание жил./нежил. помещен	602 821,43	Начислено, в том числе:	658 282,34	ОДН на ХВС	2 896,19
Дополнительный доход (использование общего имуще	10 940	Поступило 95,67%, в т.ч.	602 821,43	ОДН на отв. сточ.вод	4 067,74
Расходы на обслуживание МКД	325 485,94			ОДН на Эл	37 848,39
Прочие расходы	332 980,08			ОДН на ГВС	8 401,22
Расходы на управление МКД	65 670,23			Поступило:	56 889,73
Расходы на коммунальные ресурсы для содержания ОИ	73 215,45			ОДН на ХВС	2 563,75
Исходящий баланс на 31.12.2021	19 381,68	Долг на 31.12.2021	204 707,42	ОДН на отв. сточ.вод	3 736,71
				ОДН на Эл	33 336,85
				ОДН на ГВС	16 241,42
				Расходы:	73 215,45
				ОДН на ХВС	2 896,19
				ОДН на отв. сточ.вод	4 067,74
				ОДН на Эл	38 848,39
				ОДН на ГВС	27 403,13
				Разница (+/-):	-17 345,72

Расходы на обслуживание МКД

Тех. обл. узла учета тепловой энергии(Специализированная организация)	7 200
Тех. обл. внутридомового газопровода (Специализированная организация)	15 172,84
Услуги диспетчеризации и мониторинга стационарных объектов (Специализированная организация)	3 600
Охрана объекта(Специализированная организация)	3 600
Информационное и консультационное обслуживание(Специализированная организация)	17 927,07
Услуги паспортной службы(Специализированная организация)	7 499,4
Аварийное обслуживание(Специализированная организация)	28 985
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории(Обслуживающая организация)	113 142
Техническое обслуживание конструктивных элементов и инженерного оборудования(Обслуживающая организация)	99 958
Услуги по приему денежных средств(Система город)	18 354,63
Услуги банка(Обслуживающая организация)	10 067
<b>Итого расходы на обслуживание мкд</b>	<b>325 485,94</b>

Прочие расходы

Ремонт сиденья качели, ремонт цепи (Обслуживающая организация)	560
Уборка снега и наледи с крыши(Специализированная организация)	2 600
Дополнительные расходы (отрава от грызунов)(Обслуживающая организация)	1 000
Замена паронит и эл лампы п №4 эт 4,крыльцо(Обслуживающая организация)	0,01
Ремонт горизонтальной опоры подъездного козырька п№3(Обслуживающая организация)	0,01
Чистка канализации в приемке п №2(Обслуживающая организация)	0,01
Осмотр приборов отопления и стояков по кв 77,61 (Обслуживающая организация)	0,01
Удаление сосулек с кровельного свеса(Обслуживающая организация)	0,01
Замена муфты на отоплении в подвале п№4(Обслуживающая организация)	772
Дополнительные расходы (уборка подвала)(Обслуживающая организация)	3 500
Чистка снега с крыши дома(09.03.)(Специализированная организация)	0,01
Чистка снега с крыши дома над кв 40,57,60,58 (Специализированная организация)	3 000
Уборка придомовой территории от снега (трактор 04.03, 26.03.)(Специализированная организация)	3 020
Чистка козырьков у подъездов(Обслуживающая организация)	0,01
Удаление сосулек с кровельного свеса(Обслуживающая организация)	0,01
Дополнительные расходы (включ брекеты)(Обслуживающая организация)	360
Установка светильника п№4 эт 4(Обслуживающая организация)	520
Заделка м/леной отверстия в подвале(Обслуживающая организация)	300
Замена эл лампы в подвале. п№4 этж 2,4, крыльцо, п№2, 3 крыльцо, (Обслуживающая организация)	112
Ремонт освещения в подвале (Обслуживающая организация)	0,01
Перезапуск стояков отопления кв 53(Обслуживающая организация)	0,01
Очистка кровельных свесов от снега и наледи(Обслуживающая организация)	0,01
Чистка снега с подъездных козырьков (Обслуживающая организация)	0,01
Осмотр колодца канализации (на подлоре)(Обслуживающая организация)	0,01
Перезапуск стояка полотенцосушителя кв 1(Обслуживающая организация)	0,01
Уборка придомовой территории от снега(07.04) (Специализированная организация)	2 178,08
Дополнительные расходы (замок в подвал)(Обслуживающая организация)	290
Отключение отопления(Обслуживающая организация)	0,01
Дополнительные расходы (песок)(Обслуживающая организация)	2 100
Дополнительные затраты на субботник(Специализированная организация)	1 790
Почтовые расходы (Обслуживающая организация)	418,2
Замена стояка канализации в приемке п№2(Обслуживающая организация)	8 124
Замена трубы ГВС в приемке п№2(Обслуживающая организация)	2 179
Покос травы (Обслуживающая организация)	400
Оказание транспортных услуг по вывозу и размещению крупногабаритного контейнера(Специализированная организация)	2 500
Ремонт скважины(Обслуживающая организация)	150
Замена эл лампы на крыльце(Обслуживающая организация)	48
Установка оконных блоков из ПВХ п 1(Обслуживающая организация)	77 721
Изготовление коробки для детской песочницы(Обслуживающая организация)	1 640
Дополнительные расходы (уборка приемки)(Обслуживающая организация)	3 200
Замена крана ХВС в подвале п№4(Обслуживающая организация)	1 879
Ремонт входа в подвал №4(Обслуживающая организация)	2 054
Замена эл лампы на крыльце п№1,3,4(Обслуживающая организация)	48
Покраска лавочек и урн(Обслуживающая организация)	831
Ремонт кровли кв 60,60(Специализированная организация)	12 408
Дополнительные расходы (соль и доставка)(Обслуживающая организация)	862

лампы №1 эт 4 №2 эт 5 №4 крыльцо(Обслуживающая организация)	48
Обслуживания, проверка преобразователя, тепловычислителя, демонтаж м/монтаж ПУ(Специализированная организация)	17 657
замена патрона в светильнике(Обслуживающая организация)	18
замена 3д лампы №3 эт 1, №4 эт 4, крыльцо(Обслуживающая организация)	48
замена аварийного участка трубы системы отопления кв 23(Обслуживающая организация)	765
Установка оконных блоков из ПВХ п 2(Специализированная организация)	88 011
Перезапуск полотенцесушителя кв 65(Обслуживающая организация)	0,01
Запуск подъездного отопления (Обслуживающая организация)	0,01
Дополнительные расходы (выписки из паспортного стола )(Обслуживающая организация)	240
Замена аварийного стояка - отопления кв 64(Обслуживающая организация)	1 652
Установка оконных блоков из ПВХ п 3(Специализированная организация)	87 644
Дополнительные расходы (судебные расходы с Бийсэнерго)(Обслуживающая организация)	192,06
Регулировка датчика движения (Обслуживающая организация)	0,01
Замена 9п лампы №2,3,4, крыльцо(Обслуживающая организация)	48
Почтовые расходы (письма провайдерам)(Обслуживающая организация)	16,57
Дополнительные расходы (судебные расходы с МУП Водоканал)(Обслуживающая организация)	65,95
<b>Итого прочие расходы</b>	<b>332 980,06</b>

**Расходы на управление МКД**

Налоги(Налоги)	6 116,23
Услуги управления МКД("УК "СЕРВИС-СТК")	59 552
<b>Итого расходы на управление мкд</b>	<b>65 670,23</b>

**Расходы на коммунальные ресурсы для содержания ОИ**

ОДН ХВС(Специализированная организация)	2 896,19
ОИ на ств сточ вод(Специализированная организация)	4 057,74
Электроэнергия на содержание ОИ(Специализированная организация)	38 848,39
Горячая вода на содержание ОИ(Специализированная организация)	27 403,13
<b>Итого расходы на коммунальные ресурсы для содержания ои</b>	<b>73 215,45</b>

**ОТЧЕТ ПО ЦЕЛЕВЫМ НУЖДАМ**

Адрес: РАДИЩЕВА 18/1

Период: 2021 г.

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ НА ЦЕЛЕВЫЕ НУЖДЫ	ЦЕЛЕВЫЕ ПЛАТЕЖИ
Входящий баланс на 01.01.2021	Долг на 01.01.2021
Сумма поступлений на целевые нужды	Начислено
Расходы по целевым нуждам	Поступило
Исходящий баланс на 31.12.2021	Долг на 31.12.2021
Расходы по целевым нуждам	

**Итого расходов на целевые нужды**

Рязанова Е.Н. 