

Отчет о выполненных работах и оказанных услугах по содержанию

общего имущества МКД за 2023 г.

Глумилинская, 10

1. ДОХОДЫ ВСЕГО (1.1)	
Начислено	2 308 494,60
Поступило	2 328 845,31
1.1 Доходы по услуге "Содержание" (по жилым помещениям)	
Начислено	2 308 494,60
Поступило	2 328 845,31
2. РАСХОДЫ ВСЕГО (Сумма 2.1:2.8)	
2.1 Расходы по текущему ремонту МКД, в том числе:	332 157,82
гидравлические испытания и промывка системы отопления, руб. в год	111 772,65
общестроительные работы	158 573,30
замена ламп	8 300,00
поверка счетчика ХВС	1 400,00
сантехнические работы	52 111,87
2.2 Расходы по техническому обслуживанию конструктивных элементов и инженерных коммуникаций МКД, работа по заявкам населения (содержание сантехника, электрика, мастера, кровельщика, плотника)	515 996,37
2.3 Аварийно-диспетчерское обслуживание	149 991,72
2.4 Санитарное содержание общего имущества и придомовой территории, в том числе	239 092,00
Уборка придомовой территории	239 092,00
2.5 Услуги сторонних организаций, в том числе:	927 511,75
Комплексное обслуживание лифта	249 025,20
Страхование лифтов	2 454,55
Освидетельствование лифтов	8 100,00
Уборка лестничных клеток	237 856,80
Обслуживание ИТП	204 000,00
Обслуживание насосных станций	30 000,00
Дератизация	2 160,00
Обслуживание домофона	53 568,00
Обслуживание систем АППЗ и ДУ	119 947,20
Обслуживание узла учета тепловой энергии	20 400,00
2.6 Общеэксплуатационные расходы (страхование, амортизация имущества, ремонт машин и оборудования, содержание производственных помещений , оплата труда аппарата управления, мед.обслуживание, почтово-телеграфные расходы, программное обеспечение)	269 839,44
2.7 Услуги по начислению и сбору квартплаты, печати и доставке счетов-квитанций, регистрационному учету граждан и выдаче справок, комиссии банка	59 436,00
2.8 Услуги управления	167 609,52
3. Финансовый результат по Содержанию на 01.01.2024	
Исходя из начисленных средств	-353 140,02
Исходя из поступивших средств	-332 789,31

Директор

И.М Сагдиев



Сведения по провайдерам на 31.12.2023г. Улица Глумилинская д.10

	Начислено (руб.)	Оплачено (руб.)	Задолженность на конец периода
АО МТУ "Кристалл" (01.01.2020-31.12.2023)	24 000	24 000	0
АО "Уфанет" (01.01.2020-31.12.2023)	23 000	22 500	500
ПАО "Башинформсвязь" (01.01.2020-31.12.2023)	24 000	23 500	500
Итого	71 000	70 000	1 000

Вывод: За счет провайдеров 12.05.2023 был приобретен телефон для консьержа на сумму 3 499 руб.
Остаток по провайдерам на 31.12.2023г. составляет 70 000 руб.-3 499 руб.= 66 501 руб.

Директор  Сагдиев И.М.