

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОД С 01.01.2022 - 31.12.2022 года по МКД №7 по мкр. Наговицынскому г. Можги

| 1. Учет доходов и расходов по оплате жилищных услуг населением за период | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1.1. | Задолженность населения по оплате услуг на начало периода, руб | | | | | | | 81 896,23 |
| 1.2. | Начислено средств на оплату услуг с учетом перерасчетов, руб. | | | | | | | 866 024,31 |
| 1.3. | Оплачено населением услуг, руб | | | | | | | 863 090,52 |
| 1.4. | Задолженность населения по оплате услуг на конец периода, руб | | | | | | | 84 830,02 |
| 2. Разбивка по видам услуг, руб. | | | | | | | | |
| | Наименование услуг | Входящая задолженность, руб. | Входящий остаток, руб. | Начислено, руб. | Оплачено, руб. | Расходы, руб | Исходящая задолженность, руб. | Исходящий остаток, руб. |
| 2.1. | Содержание общего имущества | 61 343,61 | -61 343,61 | 532 381,11 | 552 769,58 | 532 381,11 | 40 955,14 | -40 955,14 |
| 2.2. | Текущий ремонт | 9 134,28 | -30 593,82 | 149 637,24 | 126 550,82 | 91 142,00 | 32 220,70 | 6 015,00 |
| 2.3. | Ведение спецсчета | 3 653,74 | -3 653,74 | 31 923,70 | 33 087,67 | 31 923,70 | 2 489,77 | -2 489,77 |
| 2.4. | Прочие платные работы | 909,95 | -909,95 | 19 080,00 | 19 267,65 | 19 080,00 | 722,30 | -722,30 |
| 2.5. | ХВС на содержание общ имущества | 441,27 | -441,27 | 3 985,26 | 4 089,11 | 3 985,26 | 337,42 | -337,42 |
| 2.6. | Водоотведение на содержание общ имущества | 262,29 | -262,29 | 2 371,24 | 2 434,90 | 2 371,24 | 198,63 | -198,63 |
| 2.7. | Электроснабжение на содержание общ. имущества | 1 211,65 | -1211,65 | 58 741,38 | 56 607,20 | 58 741,38 | 3 345,83 | -3 345,83 |
| 2.8. | Вознаграждение ПСД | 4 939,44 | -4 939,44 | 39 904,38 | 40 683,59 | 39 775,29 | 160,23 | -4 031,14 |
| 2.9. | Техническое диагностирование газопровода | | | 28 000,00 | 27 600,00 | 28 000,00 | 400,00 | -400,00 |
| ИТОГО | | 81 896,23 | -103 355,77 | 866 024,31 | 863 090,52 | 807 399,98 | 84 830,02 | -46 465,23 |
| 2.8. | Капитальный ремонт | 46 964,67 | 183 573,00 | 435 617,11 | 450 348,32 | 272 952,83 | 32 233,46 | 360 968,49 |
| ИТОГО | | 46 964,67 | 183 573,00 | 435 617,11 | 450 348,32 | 272 952,83 | 32 233,46 | 360 968,49 |
| 3. Текущий ремонт | | | | | | | | |
| 3.1. | Задолженность МКД по оплате выполненных работ по текущему ремонту (целевой сбор) на начало периода, руб | | | | | | 9 134,28 | |
| 3.2. | Выполнено работ в МКД за период по текущему ремонту (целевой сбор), руб. | | | | | | 91 142,00 | |
| 3.3. | Оплачено работ жителями по строке текущий ремонт, руб. | | | | | | 126 550,82 | |
| 3.4. | Начислено средств провайдером, руб. | | | | | | 1 200,00 | |
| 3.5. | Оплачено средств провайдерами, руб. | | | | | | 1 200,00 | |
| | Экономия МКД по оплате выполненных работ по текущему ремонту (целевой сбор) на конец периода, руб. | | | | | | -27 474,54 | |
| 4. Капитальный ремонт | | | | | | | | |
| 4.1 | Остаток на спец/сч на 01.01.2022г., руб. | | | | | | 183 573,00 | |
| 4.2 | Начислен взнос на капитальный ремонт, руб. | | | | | | 435 617,11 | |
| 4.3 | Оплачено жителями МКД капитальный ремонт, руб. | | | | | | 450 348,32 | |
| 4.4 | Комиссия банка по капитальному ремонту, руб. | | | | | | 3 952,83 | |
| 4.5 | Оплачено подрядчику за выполненные работы в МКД по капитальному ремонту с 01.01.2022г. по 31.12.2022г. на 31.12.2022г., руб. | | | | | | 269 000,00 | |
| 4.6 | Долг перед подрядчиком за выполненные работы за 31.12.2022г., руб. | | | | | | 630 979,60 | |
| | Остаток средств по капитальному ремонту на расчетном счете, руб. (п. 4.1 + п. 4.3 - п. 4.4 - п. 4.5) | | | | | | 360 968,49 | |

Расшифровка расходов по статье текущий ремонт за 2022 год

| №п/п | Работы за период | Сумма | Исполнитель |
|------|--|------------------|-------------|
| 1 | Замена панели домофона (4 подъезд) | 9 350,00 | ООО "Русан" |
| 2 | Ремонт лавочки у 4 подъезда (замена досок) | 3 860,00 | ООО "Русан" |
| 3 | Замена панели домофона во 2, 3 подъезде | 32 600,00 | ООО "Русан" |
| 4 | Замена канализационного стояка кв.36 (частично), 39, 42 | 9 690,00 | ООО "Русан" |
| 5 | Замена запорной арматуры отопления в нежилом помещении (м-н "Венера") 13 стояков | 29 142,00 | ООО "Русан" |
| 6 | Ремонт вызовной панели домофона 4 подъезда | 6 500,00 | ООО "Русан" |
| | ИТОГО | 91 142,00 | |

Расшифровка расходов по статье капитальный ремонт за 2022 год

| №п/п | Работы за период | Сумма | Исполнитель |
|------|---|-------------------|-------------|
| 1 | Замена внутридомовой инженерной системы электроснабжения согласно ФЗ №261 "Об энергосбережении" ч.12 п.4 - 1 этап капитального ремонта системы электроснабжения | 899 979,60 | ООО "Русан" |
| | ИТОГО | 899 979,60 | |