

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОД С 01.01.2022 - 31.12.2022 года по МКД №30 по ул. Труда 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 | | | | | | | 137 022,15 |
| 1.2. | Начислено средств на оплату услуг с учетом перерасчетов, руб. | | | | | | | 794 201,84 |
| 1.3. | Оплачено населением услуг, руб | | | | | | | 806 651,37 |
| 1.4. | Задолженность населения по оплате услуг на конец периода, руб | | | | | | | 124 572,62 |
| 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 | 87 264,11 | -87 264,11 | 580 345,20 | 580 979,66 | 580 345,20 | 86 629,65 | -86 629,65 |
| 2.2. | Текущий ремонт | 36 260,21 | 24 131,92 | 85 449,60 | 101 584,41 | 65 366,40 | 20 125,40 | 60 349,93 |
| 2.3. | Прочие платные работы | 0,00 | 0,00 | 13 007,00 | 11 272,00 | 13 007,00 | 1 735,00 | -1 735,00 |
| 2.4. | ХВС на содержание общ. имущества | -15,15 | 15,15 | 1 820,59 | 1 725,79 | 1 820,59 | 79,65 | -79,65 |
| 2.5. | ГВС на содержание общ. имущества | 2 205,56 | -2 205,56 | 20 711,30 | 20 148,88 | 20 711,30 | 2 767,98 | -2 767,98 |
| 2.6. | Водоотведение на содержание общ. имущества | 256,54 | -256,54 | 1 616,92 | 1 579,99 | 1 616,92 | 293,47 | -293,47 |
| 2.7. | Электроснабжение на содержание общ. имущества | 1 777,46 | -1 777,46 | 18 263,03 | 16 289,19 | 18 263,03 | 3 751,30 | -3 751,30 |
| 2.8. | Ведение спецсчета | 2 318,40 | -2 318,40 | 21 362,40 | 20 851,28 | 21 362,40 | 2 829,52 | -2 829,52 |
| 2.9. | Вознаграждение ПСД | 6 955,02 | -6 955,02 | 51 625,80 | 52 220,17 | 53 184,56 | 6 360,65 | -7 919,41 |
| | ИТОГО | 137 022,15 | -76 630,02 | 794 201,84 | 806 651,37 | 775 677,40 | 124 572,62 | -45 656,05 |
| 2.10. | Капитальный ремонт | 55 976,97 | 547 386,05 | 341 798,40 | 366 261,97 | 232 254,75 | 31 513,40 | 681 393,27 |
| | ИТОГО | 55 976,97 | 547 386,05 | 341 798,40 | 366 261,97 | 232 254,75 | 31 513,40 | 681 393,27 |
| 3. Текущий ремонт | | | | | | | | |
| 3.1. | Задолженность МКД по оплате выполненных работ по текущему ремонту (целевой сбор) на начало периода, руб | | | | | | 36 260,21 | |
| 3.2. | Выполнено работ в МКД за период по текущему ремонту (целевой сбор), руб. | | | | | | 65 366,40 | |
| 3.3. | Оплачено работ жителями по строке текущий ремонт, руб. | | | | | | 101 584,41 | |
| | Задолженность МКД по оплате выполненных работ по текущему ремонту (целевой сбор) на конец периода, руб. | | | | | | 42,20 | |
| 4. Капитальный ремонт | | | | | | | | |
| 4.1 | Остаток на с/сч на 01.01.2022, руб. | | | | | | 547 386,05 | |
| 4.2 | Начислен взнос на капитальный ремонт, руб. | | | | | | 341 798,40 | |
| 4.3 | Оплачен жителями МКД капитальный ремонт, руб. | | | | | | 366 261,97 | |
| 4.4 | % банка, руб. (поступление) | | | | | | 1 473,80 | |
| 4.5 | Перевод ошибочно перечисленных денежных средств по указанным реквизитам в заявлении б/н от 23.06.2022г. | | | | | | 2 105,00 | |
| 4.6 | Комиссия банка по капитальному ремонту, руб. | | | | | | 7 200,75 | |
| 4.7 | Выполнение работ в МКД за период по капитальному ремонту, руб. | | | | | | 224 422,80 | |
| | Остаток средств по капитальному ремонту на расчетном счете, руб. (п. 4.1 + п. 4.3 + п. 4.4 - п. 4.5 - п. 4.6 - п.4.7) | | | | | | 681 393,27 | |

Расшифровка расходов по статье текущий ремонт за 2022 год

| №п/п | Работы за период | Сумма | Исполнитель |
|------|---|------------------|----------------------|
| 1 | Ремонт лавочек и горки на детской площадке | 8 773,00 | ООО "Русан" |
| 2 | Замена панели домофона в 3 подъезде | 16 570,00 | ООО "Русан" |
| 3 | Ремонт ступеней и входной двери в подвале | 8 023,40 | ООО "Русан" |
| 4 | Доставка торфа | 2 000,00 | ИП Костин А.С. |
| 5 | Покос травы со стороны двора МКД (муниципальная территория) | 1 500,00 | ООО "Русан" |
| 6 | Техническое диагностирование внутридомового газопровода | 28 500,00 | ООО ИКЦ ЭТБ "Альтон" |
| | ИТОГО | 65 366,40 | |

Расшифровка расходов по статье капитальный ремонт за 2022 год

| №п/п | Работы за период | Сумма | Исполнитель |
|------|---------------------------------|-------------------|-------------|
| 1 | Ремонт аварийных балконных плит | 145 425,60 | ООО "Русан" |
| 2 | Замена светильников в подъездах | 78 997,20 | ООО "Русан" |
| | ИТОГО | 224 422,80 | |