

Сводный отчет ООО "Приморский город"

Период отчета: январь-декабрь 2020 г.

1. Общие сведения

Объект МКД Гоголя, 33
 Площадь объекта 12954,4 кв. м
 Начало действия договора управления: 01 августа 2019 г.

2. Поступление денежных средств на лицевой счет МКД за отчетный период

	Всего начислено			Всего поступило		
	Содержание МКД (84,15%)	Текущий ремонт (15,85%)	Ключи доступа к лифтам	Содержание МКД (84,15%)	Текущий ремонт (15,85%)	Ключи доступа к лифтам
Поступление средств от собственников на содержание и текущий ремонт, ключи доступа к лифтам	4951295,66	932597,02	31300	4935861,51	929689,9	31528,78
Итого	5915192,68			5897080,19		

3. Долг собственников по оплате на 31.12.2020 г.

	Содержание МКД	Текущий ремонт	Ключи доступа к лифтам
Входящий остаток на 01.01.2020 г. (за период август-декабрь 2019 г)	511118,11	90197,31	1428,78
За период январь - декабрь 2020	15434,15	2907,12	-228,78
Итого	526552,26	93104,43	1200,00
ИТОГО	620856,69		

в т. ч. начисления за декабрь 2020 г - 491524,46р. (т.е. фактически 129332,23р.)

4. Расходование денежных средств за отчетный период

Статья затрат	Сумма
Текущий ремонт МКД	804660,20
в т. ч. Монтаж дорожных знаков	346487,00
Монтаж системы видеонаблюдения	48000,00
Прочее (ремонт МОП, системы ХВС, благоустройство)	20589,00
Изготовление, монтаж, ремонт парковочных блокираторов	32989,00
Ремонт, замена светильников и другого электрооборудования	113695,20
Ремонт фасада	16324,00

Ремонт системы пожарной сигнализации	54750,00
Ремонт шлагбаума	18450,00
Ремонт электронного табло	20800,00
Ремонт лифтов	132576,00
Содержание МКД	2189225,26
в т. ч. Техническое обслуживание КТПН	137655,89
Техническое обслуживание лифтов	293404,00
Охранно-сторожевые услуги	1034792,00
Уборка придомовой территории, очистка фасада от льда	193545,90
Техническое обслуживание электроного табло	120000,00
Расходные мат-лы	65832,00
Уборка мест общего пользования	47993,53
Оборудование, инструменты	37984,00
Обслуживание дизельгенератора	21476,00
Прочее	73680,58
Административные расходы (канцелярия, связь, почтовые услуги)	57958,95
Банковское обслуживание	44902,41
Обслуживание ОПС	60000,00
Заработная плата сотрудников	2082898,04
Страховые взносы	471022,01
Вознаграждение за управление (37,85*12954,4*12мес*12%)	706066
Налог УСН 3%	176913,00
Итого	6430784,51

5. Финансовый результат по МКД Гоголя, 33 на 31.12.2020 г.

	Текущий ремонт	Содержание МКД+ключи
Входящий остаток (перерасход) на 01.01.20	180181,40	-78460,50
Начислено	932597,02	4982595,66
Выполненные работы, услуги	804660,20	5626124,31
Остаток (перерасход) на 31.12.20	308118,22	-721989,15

6. Произведенные расчеты с ресурсоснабжающими организациями

Вид коммунальной услуги	Начислено поставщиком	Оплачено поставщику	Начислено собственникам	Оплачено собственникам и
Электроснабжение	429205,48	429241,41	429241,41	247178,14
Холодное водоснабжение и водоотведение	408899,59	408899,59	406612,05	504244,9
Вывоз КГМ (разовые заявки)	16150	16150	16150,24	34666,14

Директор



Кияниченко Н. Б.