



УТВЕРЖДАЮ

Ген. директор УК "Заря"



А.И. Рыбалка

Отчет ООО Управляющая компания "Заря"

За период : 01.01.2021-31.12.2021

353480, Краснодарский край, Геленджик г, Кабардинка с, Дружбы ул, дом № 2
S общ. = 3472,1 м2; тариф за жилое помещение : 15,50 руб. за 1 м2

№ п/п	Наименование затрат	Баланс по отплате на начало периода	Начислено	Оплачено	Баланс по отплате за период	Баланс по отплате на конец периода	Баланс по фактически выполненным работам на начало периода	Фактически выполненные работы	Баланс по фактически выполненным работам на конец периода	Задолженность общая
1	2	3	3	4	5	6	6	7	8	9
1	Плата за содержание жил. помещения	28 009,88	501 381,60	484 481,94	16 899,66	44 909,54				
2	МБУК ЦБС МО г-к Геленджик	2 211,85	28 340,16	30 552,01	-2 211,85	0,00				
	Плата за содержание жил. помещения СОИ	2 211,85	26 542,20	28 754,05	-2 211,85	0,00				
			1 797,96	1 797,96	0,00	0,00		1 797,96		
3	АО "Тандер"	67 963,85	269 491,44	277 822,83	-8 331,39	59 632,46				
	Плата за содержание жил. помещения СОИ	67 963,85	240 057,00	248 388,39	-8 331,39	59 632,46				
			29 434,44	29 434,44	0,00	0,00		29 434,44		
4	АО "Почта россии"	1 717,40	21 872,04	21 766,77	105,27	1 822,67				
	Плата за содержание жил. помещения СОИ	1 717,40	20 608,80	20 503,53	105,27	1 822,67				
			1 263,24	1 263,24	0,00	0,00		1 263,24		
5	Отведение сточных вод ХВС СОИ	809,53	5 836,21	5 704,26	131,95	941,48		5 836,21		
6	Холодная вода СОИ	26,27	9 003,90	8 163,81	840,09	866,36		9 003,90		
7	Тепловая энергия на подогрев холодной воды СОИ	1 677,07	14 807,76	14 417,15	390,61	2 067,68		14 807,76		
8	Холодная вода на подогрев СОИ	-3 378,92	4 643,10	1 591,66	3 051,44	-327,48		4 643,10		
9	Электроэнергия СОИ	3 161,37	39 764,47	39 580,11	184,36	3 345,73		39 764,47		
10	Пени	1 740,56	1 814,66	4,78	1 809,88	3 550,44		1 814,66		
11	Поступила оплата от ПАО "Ростелеком" за размещение оборудования связи		6 000,00	6 000,00						
12	Дезинсекция, дератизация							1 500,00		
13	Ремонт и содержание газового оборудования							25 604,80		
14	Проверка и обслуживание приборов учета							38 148,00		
15	Содержание земельного участка и благоустройство							84 861,00		
16	Содержание инженерных сетей							100 981,00		
17	Содержание помещений							84 627,32		
18	Аварийно-диспетчерское обслуживание							78 859,00		
19	Текущий ремонт							48 352,00		
20	Услуги по управлению							181 376,00		
21	Услуги по начислению платежей и выставлению счетов-квитанций на оплату							19 379,00		
22	Налог									
	Всего:	103 938,86	902 955,34	890 085,32	12 870,02	116 808,88	120 967,68	878 658,86	145 264,16	132 394,14

Выполнен отчет экономистом

Принял председатель Совета дома

Губченко

Губченко С.В (тел. 5-10-49)

расшифровка подписи

расшифровка подписи

Расшифровка расходов и услуг за 2021 г.
МКД г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Дружбы д.2

Организация	Сумма
ЗАРЯ ООО УК	770 293,12
Услуги по содержанию	414 581,12
Дезинсекция, дератизация	1 500,00
Дератизация	1 500,00
Ремонт и содержание газового оборудования	25 604,80
Работы по техническому диагностированию ВДГО	10 360,00
Техническое обслуживание газопровода	15 244,80
Проверка и обслуживание приборов учета	38 148,00
Снятие показаний с индивидуальных приборов учета	24 000,00
Обслуживание общедомового прибора учета (ХВС)	8 040,00
Обслуживание теплосчетчика	6 108,00
Содержание земельного участка и благоустройство	84 861,00
Ремонт детской площадки	4 937,00
Покос травы	1 924,00
Уборка придомовой территории	78 000,00
Содержание инженерных сетей	100 981,00
Промывка, опрессовка	26 731,00
Прочистка канализации	3 436,00
Демонтаж в поверку, государственная периодическая поверка, усатонвка после поверки и сдача в эксп.	15 000,00
Ревизия узла учета отопления	3 771,00
Замена светильников уличного освещения	8 573,00
Установка датчиков движения и светильников	43 470,00
Содержание помещений	84 627,32
Уборка подъездов	78 000,00
Хоз. инвентарь для уборки	6 627,32
Устранение аварий	78 859,00
Аварийно-диспетчерское обслуживание	78 859,00
Услуги по текущему ремонту	48 352,00
Ремонт сетей КНС	9 806,00
Ремонт сетей ХВС	5 140,00
Ремонт сетей отопления	30 441,00
Ремонт примыканий на кровле	2 308,00
Замена замка	657,00
Услуги по управлению	181 376,00
Услуги по начислению платежей и выставлению счетов- квитанций на оплату	19 379,00
УСН 2020 г.-2021 г.	106 605,00