# ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ
## ООО УК Ворошиловский
за 2021 год

адрес : Беляева, 26/1 | ед. измерения руб.
площадь (м2) : 4350,7 | кол-во л/сч. (шт.) 172 | сбор платежей 91,00%

| № п/п | Виды услуг, статьи расходов | Поставщик услуг (исполнитель) | размер платы (руб/м2) | Платежи населения: задолженность (-) / переплата (+) на начало года | начислено | оплачено | задолженность (-) / переплата (+) на конец года | фактические расходы | финансовый результат за год (по начислениям) прибыль (+), убыток (-) | финансовый результат за год(по поступлениям) прибыль (+), убыток (-) | справочно: начислено нежилым помещениям, провайдерам, реклама | получено от нежилых помещений, провайдеров, рекламы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I | ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ | | | | | | | | | | | |
| 1 | Содержание и ремонт жилья | ООО УК Ворошиловский | 11,87 | -230445,79 | 895079,74 | 810215,18 | -315310,35 | 775811,58 | | | 37883,13 | 33697,37 |
| 1.1 | налог на доходы (НДС,УСН) | | | | | | | 74700,60 | | | | |
| 1.2 | расчетно-кассовое обслуж. | | | | | | | 68441,42 | | | | |
| 1.3 | противопож.меропр.(ООО Пожарная автоматика) | | | | | | | 4970,63 | | | | |
| 1.4 | дезинсекция,дератизация (ООО РБС) | | | | | | | 9464,40 | | | | |
| 1.5 | озеленение,валка сухостоя | | | | | | | 0,00 | | | | |
| 1.6 | содержание УУТЭ | | | | | | | 124,40 | | | | |
| 1.7 | сод.внутр.газопр.,диагност.(ОООДомгазСтрой) | | | | | | | 7790,00 | | | | |
| 1.8 | подрядные работы | | | | | | | 9559,90 | | | | |
| 1.9 | транспортные расходы | | | | | | | 0,00 | | | | |
| 1.10 | аварийно-диспетч.обслуживан. | | | | | | | 24631,97 | | | | |
| 1.11 | содерж.произ.уч-ка(ЖЭУ) | | | | | | | 52673,43 | | | | |
| 1.12 | сан.содерж.придом.тер. (з/п МОП+налоги) | | | | | | | 142260,38 | | | | |
| 1.13 | содерж.констр.эл.и ВДС (з/п рабоч.+налоги) | | | | | | | 113316,22 | | | | |
| 1.14 | материалы,спец.одежда,инвент. | | | | | | | 2666,54 | | | | |
| 1.15 | подг.к зиме (промывка,опрессовка т/вводов) | | | | | | | 0,00 | | | | |
| 1.16 | СОИ тепловая энергия, теплоноситель | | | | | | | 265211,69 | | | | |
| 1.17 | СОИ ХВС, стоки ХВС и ГВС | | | -4581,78 | | | | | | | | |
| 1.18 | СОИ электрическая энергия | | | -41244,23 | | | | | | | | |
| 1.19 | текущий ремонт (накопительный) | | 5,50 | -41815,41 | 287146,20 | 262224,92 | -66736,69 | 297525,08 | 181205,86 | 130340,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Содержание лифтов | ООО "Лифт-Сервис" | 3,63 | -39912,49 | 185906,17 | 172569,83 | -53248,83 | 137614,88 | | | | |
| 2.1 | содержание и ремонт лифтов | | | | | | | 135741,84 | | | | |
| 2.2 | тех.освидет..и диагностика | | | | | | | 1700,00 | | | | |
| 2.3 | страхование | | | | | | | 173,04 | | | | |
| 3 | Итого | | | | | | | 1210951,53 | | | | |
| 4 | накладные расходы | | | | | | | 388445,47 | | | | |
| 5 | плановые накопления | | | | | | | 15993,97 | | | | |
| 6 | ВСЕГО | | 21,00 | -312173,69 | 1368132,11 | 1245009,93 | -435295,87 | 1615390,97 | -247258,86 | -370381,04 | 37883,13 | 33697,37 |
| 7 | ВСЕГО с уч. неж.помещ., провайд., рекл. | | | | | | | | -209375,73 | -336683,67 | | |
| II | КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ | | | | | | | | | | | |
| 1 | отопление и горячее водоснабжение | ООО "РТС" | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | электроснабжение | ПАО "ТНС энерго" | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | холодное водоснабжение | АО "Ростовводоканал" | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | ТКО | ООО "ГК Чистый город" | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | газоснабжение | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | ВСЕГО по ЖКУ (за отчетный период): | | | -312173,69 | 1368132,11 | 1245009,93 | -435295,87 | 1615390,97 | -247258,86 | -370381,04 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ | Финансовый результат на начало отчетного периода (за предыдущий год) | 142865,10 | 59314,18 | долг по доп.услуге | 0,00 |
| | Финансовый результат (за отчетный период) | -209375,73 | -336683,67 | | |
| | Финансовый результат на конец отчетного периода (с учетом доп.доходов) | -66510,63 | -277369,50 | | |
| КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ | Финансовый результат на начало отчетного периода (за предыдущий год) | 0 | 0 | | |
| | Финансовый результат (за отчетный период) | 0,00 | 0,00 | | |
| | Финансовый результат на конец отчетного периода | 0,00 | 0,00 | | |

Руководитель ООО УК Ворошиловский Бережной А.В.

Исполнитель Вахмистров В.А.

контактный телефон 8 (863) 206 67 75

| | | |
|---|---|---|
| март | 157230 | руб. поставка и монтаж ПВХ изделий, уборка мусора ИП КИППА Л.А. акт №11 от 24.03.2021г. |
| май | 12880 | руб. фрезеровка пней ИП Попаденко акт №75 от 21.05.2021г. |
| июль- | 56379 | руб. Работы по установке решеток на продухи подвального помещения ИП Ткачева В.А. акт от 02.07.21г |
| июль- | 20065 | руб. Работы по изготовлению и установке двери в электрощитовую ИП Ткачева В.А. акт от 02.07.21г |
| июль- | 10152 | руб. Работы по установке ограждения ИП Ткачева В.А. акт от 09.07.21г |
| октябрь | 8318 | руб. работы по текущему ремонту и герметизации швов кв. 906 ИП Ткачева акт от 05.10.2021 год |