

Отчет о движении денежных средств МКД за 2019г

Адрес МКД
Площадь жилых помещений МКД, м2
Площадь нежилых помещений МКД, м2
Состояние лицевого счета дома на 01.01.2019г.

ул. Братьев Сизых, 4

9 863,30

0,00

95 137,74

Состояние лицевого счета МКД							
Наименование	Прибыль(+), убыток(-) на начало отчетного периода	Задолженность на начало отчетного периода	Начислено	Оплачено	Задолженность на конец отчетного периода	Выполнено работ по дому	Остаток свободных денежных средств на доме
	1	2	3	4	5	6	7=1+4-6
Содержание	0,00	198 314,21	1 278 283,68	1 297 002,88	179 595,01	1 278 283,68	0,00
Текущий ремонт	62 517,74	110 676,87	737 380,31	748 440,34	99 616,84	983 678,04	-172 719,96
Мусоропровод	0,00	21 406,40	153 867,48	155 742,25	19 531,63	153 867,48	0,00
Прочие доходы	32 620,00	2 170,00	26 040,00	20 270,00	7 940,00	0,00	52 890,00
Вознаграждение ПСД	0,00	26 596,94	177 486,00	179 435,20	24 647,74	179 435,20	0,00
Всего:	95 137,74	359 164,42	2 373 057,47	2 400 890,67	331 331,22	2 595 264,40	-119 829,96
При полной оплате							-12 273,12
Выполнено работ (услуг) по статье "Содержание жилья"					Прочие доходы		
Наименование работ (услуг):				Сумма			
По акту выполненных работ (содержание)				1 278 283,68	ООО "Е-Лайт-Телеком"	7 200,00	
По акту выполненных работ (мусоропровод)				153 867,48	ООО "Центра"	9 600,00	
					ООО "Медиасервис"	7 200,00	
					ООО "Сибирские сети"	3 600,00	
					ООО "Цифровые технологии"	9 600,00	
Выполнено работ (услуг) по статье "Текущий ремонт"							
Наименование работ (услуг):				Сумма			
По акту выполненных работ				983 678,04			
					Итого	37 200,00	
					Доход УК 30%	11 160,00	
					Доход МКД	26 040,00	

с 01.12.2019г. взаимозачет на белый айпи адрес для СВН

Начисление и оплата за коммунальные услуги:					прибыль(+) убыток (-) на начало года	Расчеты с РСО				прибыль(+) убыток (-) на конец года
	Задолженность на начало отчетного периода	Начислено	Оплачено	Задолженность на конец отчетного периода		Задолженность на начало года	Начислено	Оплачено	Задолженность перед РСО	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сбор и трансп.ТКО	60 566,71	385 397,97	420 915,04	25 049,64	0,00	60 566,71	385 397,97	420 915,04	25 049,64	0,00
Лифт	84 114,01	522 160,03	534 877,33	71 396,71	0,00	84 114,01	522 160,03	534 877,33	71 396,71	0,00
Холодная вода	50 468,81	184 397,71	234 866,52	0,00						
Холодная вода ОДН ЖУ	874,27	11 241,66	10 647,60	1 468,33	-61 885,79	113 228,87	302 645,56	245 514,12	170 360,31	-168 891,98
Водоотведение	53 020,91	204 050,22	257 071,13	0,00						
Водоотведение ОДН ЖУ	1 308,44	14 791,44	14 144,93	1 954,95	-48 845,62	103 174,97	276 081,06	271 216,06	108 039,97	-106 085,02
Горячая вода	4 878,02	1 178,07	6 056,09	0,00						
Горячая вода ОДН ЖУ	2 619,09	37 864,14	35 416,68	5 066,55	-102 748,47	110 245,58	331 699,84	41 472,77	400 472,65	-395 406,10
Отопление	51 954,85	225 167,98	242 181,55	34 941,28	0,00	492 305,58	0,00	242 181,55	250 124,03	0,00
Электроэнергия	73 349,62	787 147,60	828 115,09	32 382,13						
Электроэнергия ОДН ЖУ	17 568,80	105 309,04	108 789,71	14 088,13	77 356,23	13 562,19	971 495,93	936 904,80	48 153,32	-1 683,06
Домофон	8 742,56	75 634,86	74 248,89	10 128,53	0,00	8 742,56	75 634,86	74 248,89	10 128,53	0,00
ИТОГО	409 466,09	2 554 340,72	2 767 330,56	196 476,25	-136 123,65	985 940,47	2 865 115,25	2 767 330,56	1 083 725,16	-672 066,16

Итого согласно п. 6.5 договора управления возврат на лицевые счета собственников (в квитанции):

0,00 рублей

Итого согласно п. 6.5 договора управления списание со статьи "текущий ремонт":

-672 066,16 рублей

Общая задолженность собственников на 31.12.2019г. перед ООО "УК"Гарант-Сервис" **527 807,47**

Заместитель директора ООО "УК"Гарант-Сервис"

Раевская Е.А.

Председатель или собственник МКД ул. Братьев Сизых, 4

(ф.и.о, подпись)

АКТ № 1
 приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

г.Новокузнецк

2019 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г.Новокузнецк, ул. Братьев Сизых, 4, именуемые в дальнейшем "Заказчик" в лице
 являющегося собственником помещения № _____

находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания
 собственников с одной стороны и **ООО "УК "Гарант-Сервис"** именуемый в дальнейшем "Исполнитель" в лице
 заместителя директора Раевской Е.А. действующей на основании Устава с другой стороны,
 совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные работы (услуги) на основании договора управления
 многоквартирным домом по ул. **Братьев Сизых, 4**

Наименование вида работы (услуги)	Периодичность/количественный показатель выполненной работы/услуги	Единица измерения работы /услуги	Стоимость/сметная стоимость выполненной работы, оказанной услуги за единицу	Цена выполненной работы/оказанной услуги в месяц
1 Содержание общего имущества МКД	9 863,30	кв.м	1 278 283,68	10,80
Согласно договора управления	9 863,30	кв.м	1 278 283,68	10,80
<i>в том числе:</i>				
Техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов здания, включая диспетчерское и аварийное обслуживание	9 863,30	кв.м	447 399,29	3,7800
Выполнение работ и услуг по санитарному содержанию общего имущества	9 863,30	кв.м	546 821,35	4,6200
Услуги по управлению	9 863,30	кв.м	284 063,04	2,4000
2 Уборка мусоропровода	9 863,30	кв.м	153 867,48	1,30
Содержание мусоропровода	9 863,30	кв.м	153 867,48	1,3000
3 Текущий ремонт	9 863,30	кв.м	983 678,04	8,31
Материалы	9 863,30	кв.м	27 025,89	0,2283
Аренда мусорных контейнеров	9 863,30	кв.м	29 589,90	0,2500
Замена камер видеонаблюдения (8 шт), монитор - 8 шт.	9 863,30	кв.м	56 600,00	0,4782
Вызов мастера (просмотр, поиск, запись с ситемы видеонаблюдения)	9 863,30	кв.м	5 000,00	0,0422
Ремонт пола (плитки) у лифта в подъездах № 1,2,3,4	9 863,30	кв.м	22 544,53	0,1905
Замена светильников (светодиодный "Гермес") (26 шт.) в подъездах № 1, 2	9 863,30	кв.м	22 100,00	0,1867
Замена счетчика хвс в ИТП № 2	9 863,30	кв.м	400,00	0,0034
Заварка свища на стояке (кв. 125)	9 863,30	кв.м	419,08	0,0035
Сварка свищей на розливе системы холодного водоснабжения в подвалах подъездов № 1, 2	9 863,30	кв.м	2 514,48	0,0212
Замена стояка ливневой канализации в подъезде № 2 этаж 10) (2 м.)	9 863,30	кв.м	1 200,00	0,0101
Ремонт чердачного люка (подъезд № 3)	9 863,30	кв.м	620,00	0,0052
Ремонт межпанельных швов (кв. 22, 46, 48, 49, 69, 79, 182, 202, 212, 214) 368 п.м.	9 863,30	кв.м	136 160,00	1,1504
Проведение поверки приборов учета тепловой энергии (комплектующих) ИТП № 2	9 863,30	кв.м	7 288,00	0,0616
Замена выключателя	9 863,30	кв.м	150,00	0,0013
ОДН (холодная, горячая вода, водоотведение, электроэнергия) за период с 10.03.2017г. по 31.12.2019г. согласно п. 6.5. договора управления	9 863,30	кв.м	672 066,16	5,6782
ВСЕГО:			2 415 829,20	

2. Всего за 2019 год
 выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 2 415 829,20

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:

Исполнитель

(ФИО)

(подпись)

Заказчик

(ФИО)

(подпись)