

Отчет о движении денежных средств МКД за 2020г

Адрес МКД _____
 Площадь жилых помещений МКД, м2 _____
 Площадь нежилых помещений МКД, м2 _____
 Состояние лицевого счета дома на 01.01.2020г. _____

ул. Батюшкова, 10Б

2 896,60

0,00

-62 879,30

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	80 908,36	660 424,80	670 723,44	70 609,72	660 424,80	0,00
Текущий ремонт	-62 879,30	18 146,75	173 796,00	173 011,79	18 930,96	146 296,53	-35 379,83
Установка шлагбаума	0,00	0,00	33 040,00	29 491,30	3 548,70	33 040,00	0,00
Прочие доходы	0,00	0,00	35 300,00	31 700,00	3 600,00	0,00	35 300,00
Всего:	-62 879,30	99 055,11	902 560,80	904 926,53	96 689,38	839 761,33	-79,83
Выполнено работ (услуг) по статье "Содержание жилья"				Прочие доходы			
Наименование работ (услуг):				Сумма			
По акту выполненных работ (содержание)				660 424,80	ООО "Е-Лайт-Телеком"	9 300,00	с 01.06.2018
					ПАО "МТС"	4 500,00	с 01.04.2020г.
					ООО "Сибирские сети"	15 500,00	с 01.06.2018г.
					ООО "РЦТК"	6 000,00	с 01.01.2020г.
Выполнено работ (услуг) по статье "Текущий ремонт"							
Наименование работ (услуг):				Сумма			
По акту выполненных работ				146 296,53			
Выполнено по статье "Установка шлагбаума"				Итого			
По акту выполненных работ				33 040,00	Доход УК 0%	0,00	
					Доход МКД	35 300,00	

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	413,86	0,00	413,86	0,00	0,00	413,86	0,00	413,86	0,00	0,00
Лифт	14 791,59	154 383,84	155 452,79	13 722,64	0,00	14 791,59	154 383,84	155 452,79	13 722,64	0,00
Холодная вода ОДН ЖУ	397,94	4 153,44	4 205,16	346,22	0,00	17 290,98	6 441,55	4 205,16	19 527,37	-2 288,11
Водоотведение ОДН ЖУ	497,55	5 193,00	5 257,67	432,88	0,00	13 464,43	5 570,32	5 257,67	13 777,08	-377,32
Горячая вода ОДН ЖУ	2 668,78	14 365,20	16 606,55	427,43	0,00	3 342,49	11 653,99	14 996,48	0,00	2 711,21
Электроэнергия	19 810,07	245 840,42	244 014,00	21 636,49	0,00	91 089,72	315 098,37	363 531,53	42 656,56	-38 450,35
Электроэнергия ОДН ЖУ	2 885,35	30 807,60	31 067,18	2 625,77						
ИТОГО	41 465,14	454 743,50	457 017,21	39 191,43	0,00	140 393,07	493 148,07	543 857,49	89 683,65	-38 404,57

Итого согласно п. 6.5 договора управления списание со статьи "текущий ремонт":	-38 404,57	рублей
Возврат на статью "текущий ремонт" согласно п. 6.5 договора управления, в в связи с перерасчетом ОДН ГВС за 2018г., 2019г., произведенный по результатам рассмотрения дела Арбитражным судом Кемеровской области	16 100,10	рублей

Общая задолженность на 31.12.2020г. перед ООО "УК"Гарант-Сервис" **135 880,81**

Директор ООО "УК"Гарант-Сервис" _____

Клименко А.Н.

Председатель или собственник МКД ул. Батюшкова, 10Б _____

(фно, подпись)

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

г.Новокузнецк

2020 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г.Новокузнецк, ул. Батюшкова, 10Б, именуемые в дальнейшем "Заказчик" в лице
 являющегося собственником квартиры № _____
 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
Директора Клименко А.Н. 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. **Батюшкова, 10Б**

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	2 896,60	кв.м	660 424,80	19,00
Согласно договора управления	2 896,60	кв.м	660 424,80	19,00
<i>в том числе:</i>				
Техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов здания, включая диспетчерское и аварийное обслуживание	2 896,60	кв.м	235 319,78	6,7700
Выполнение работ и услуг по санитарному содержанию общего имущества	2 896,60	кв.м	352 805,88	10,1500
Услуги по управлению	2 896,60	кв.м	72 299,14	2,0800
2 Текущий ремонт	2 896,60	кв.м	146 296,53	7,35
Материалы	2 896,60	кв.м	14 727,06	0,7263
Установка противоскользящего покрытия	286,60	кв.м	300,00	0,1495
Замена светильника в фойе первого этажа	2 896,60	кв.м	250,00	0,0123
Установка (замена) счетчика ГВС с импульсным выходом в ИТП	2 896,60	кв.м	400,00	0,0197
Установка дефлектора вытяжного на выходе вентиляционного канала на кровле дома (предоплата)	2 896,60	кв.м	9 000,00	0,4439
Проверка составляющих прибора учета тепловой энергии (ИТП)	2 896,60	кв.м	6 740,00	0,3324
Текущий ремонт подъезда	2 896,60	кв.м	92 575,00	4,5657
Обслуживание и ремонт шлагбаума	2 897,20	кв.м	1 200,00	0,0345
Возврат на статью "текущий ремонт" согласно п. 6.5 договора управления, в в связи с перерасчетом ОДН ГВС за 2018г., 2019г., произведенный по результатам рассмотрения дела Арбитражным судом Кемеровской области	2 896,60	кв.м	-16 100,10	-0,7940
ОДН (холодная, горячая вода, водоотведение, электроэнергия) за период с 01.05.2017г. по 31.12.2019г. согласно п. 6.5. договора управления	2 896,60	кв.м	38 404,57	1,8941
ВСЕГО:			806 721,33	

2. Всего за 2020 год
 выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 806 721,33

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)