

Финансовый отчет по расходованию денежных средств управляющей компанией согласно договору управления многоквартирным домом за 2023 год.

Адрес дома:	ул Степана Разина, д.42/38
Договор управления №:	240
Площадь дома:	4060,8

1. Расчеты по оплате за жилищные и коммунальные услуги

Долг на 01.01.2023 с учетом начисления предыдущего месяца	1281452,12	в т.ч. свыше 3-х месяцев	780053,43
---	------------	--------------------------	-----------

Раздел отчета	Наименование	Размер платы (тариф) на 31.12.2023	Выставлено к оплате	Оплачено	Недоплата населения	К перечислению поставщику услуг (подрядчику)
Содержание и Тех. обслуживание	СодержТО	10,34	674432,78	671233,32	3199,46	671233,32
	Итого:		674432,78	671233,32	3199,46	671233,32
Коммунальные услуги	Отопление	2547,88	1290050,18	1249286,6	40763,58	1249286,6
	ХВС	33,79	226085,19	225183,81	901,38	225183,81
	Водоотведение ХВ	23,29	122123,65	124373,64	-2249,99	124373,64
	ГВС: ХВС для ГВС	расчетный	682705,64	644296,59	38409,05	644296,59
	Водоотведение ГВ	23,29	76037,91	75573,34	464,57	75573,34
	Электроэнергия	6	0	4507,5	-4507,5	4507,5
	Итого:		2397002,57	2323221,48	73781,09	2323221,48
Прочие услуги	Вывоз ТБО	0	0	756,8	-756,8	756,8
	Лифт	3,86	188096,52	188502,66	-406,14	188502,66
	Домофон	55	36270	36455,93	-185,93	36455,93
	Обслуживание ОПУ	0	12950	12844,11	105,89	12844,11
	Содержание мусоропровода	1,12	54577,32	54698,34	-121,02	54698,34
	Наем	15,17	8746,22	1245,82	7500,4	1245,82
	уборка подъезда	140	115980	114768,08	1211,92	114768,08
	Итого:		416620,06	409271,74	7348,32	409271,74
Для проведения ремонтных работ	Текущий ремонт	2,06	100383,84	99945,76	438,08	261102,3
	КапРем	0	0	0	0	0
	Итого:		100383,84	99945,76	438,08	261102,3

Долг на 31.12.2023	1069309,45	в т.ч. свыше 3-х месяцев	582307,26
--------------------	------------	--------------------------	-----------

2. Расчет за произведенные ремонтные работы

Текущий ремонт

Сальдо на начало периода **-70375,57**

Поступило за год	104745,76
Освоено в текущем году	261102,3

Виды работ	Стоимость работ
Замена стояка канализации	32682,11
Периодич. освидетельствование лифтов	5600
Ремонт кровли	3676,87
Ремонт надподъездных козырьков	4784,62
Утепление наружных стен	214358,7

Прочие поступления	Сумма оплаты
Провайдеры 2023 УК ГУП	4800

Сальдо на конец периода	-226732,11
-------------------------	-------------------

Капитальный ремонт

Сальдо на начало периода	16578,89
Поступило за период от населения	0
Прочие поступления за период	0
Потрачено с начала ведения учета	535982,15
в т.ч. за период	0
Сальдо на конец периода	16578,89

Директор ООО "УК ГУП Калуги"

Экономист



Т.В.Кабанова



А.В.Мазиенок