

Отчет по исполнению сметы (акт выполненных работ)

В соответствии с договором управления

общим имуществом многоквартирного дома №10

расположенного по адресу:

г.о. Домодедово, мкр. Белые столбы 1-ый Московский пр-д,

за период 1.01.2023 - 31 декабря 2023г.

п/п	Наименование услуги, работ	4 295	4 295	4 295
		Начислено ДомЭксКом	начислено жителям	ОДН в 2024г.
1.	Коммунальные платежи			
1.1.	Отопление	1 209 294	1 173 749	1
1.2.	Горячее водоснабжение	640 550	507 555	132 995
1.3.	Холодное водоснабжение	224 893	248 878	-16 744
1.4.	Водоотведение	363 972	386 406	-30 867
1.5.	Электроснабжение	950 425	958 794	-32 359
1.7.	Итого	3 389 133	3 275 380	
2.	Доход от предпринимательской деятельности	доход по начислени раход ю		фактически оплачено
2.1.	Домолан	21 762		21 762
2.2.	Филиал Эр-Телеком Холдинг	18 000		21 000
2.4.	Колибри телеком	24 000		24 000
2.5.	Налоги		638	
2.6.	Агентское вознаграждение ДомЭксКом, 20%		12 752	
2.7.	компенсация расходов по статье содержание и ремонт в 2023г.		50 372	
	Итого по статье: доход от предпринимательской деятельности	63 762	63 762	
	Взнос на капремонт (начислено/оплачено)	718 052	684 571	
3.	Движение по спец счету для нужд капитального ремонта			
3.1.	Остаток на начало 01.01.2022			
3.2.	взнос на капремонт		662 624	
3.3.	проценты по НСО		32 400	
3.4.	Остаток на начало 01.01.2023	1 660 118		
4	Доходы на содержание МОП 37,63 р. с кв.м.	1 931 901		160 992
	Эксплуатационные расходы на содержание МОП			
4.1.	Расходы на управление	12	631 007	52 584
4.2.	рентабельность УК		180 000	15 000
4.3.	управляющий, работа по организации работы по обслуживанию ОИ, работа с госорганами, скпди, раскладка квитанций		116 750	9 729
4.4.	повышение квалификации сотрудников		3 260	272

4.5.	юридические услуги (суд с Регоператором, требование Теплосеть, взыскание задолженности по 14кв.)		18 301	1 525
4.6.	бухгалтерское обслуживание (расчеты с контрагентами, начисление коммунальных платежей)		205 307	17 109
4.8.	Взносы в фонды с начисленной з/п		39 402	3 284
4.9.	расходы на телефон		9 600	800
4.10.	канцтовары, почтовые расходы, телефон (15600р)		27 141	2 262
4.11.	комиссия банка (Сбербанк)		11 996	1 000
4.12.	кассовое обслуживание		7 250	604
4.13.	бухгалтерское программное обеспечение		12 000	1 000
5.	Содержание и обслуживание общего имущества		1 806 354	150 529
5.1.	Санитарно обслуживание	18,68	962 862	80 239
5.1.1.	Уборка МОП		412 863	34 405
5.1.2.	Уборка придомовой территории		343 275	28 606
5.1.3.	Дезинфекция		4 659	388
5.1.4.	Взносы в фонды с начисленной з/п для юр.лиц		129 007	10 751
5.1.5.	уборка снега		17 161	1 430
5.1.6.	благоустройство (леска для тримера, краска , топливо и т.д.)		6 673	556
5.1.7.	урна уличная		4 600	383
5.1.8.	Хозрасходы (моющие, чистящие средства, лопата для снега, галит и пр.)		38 359	3 197
5.1.9.	спецодежда (куртка, шапка)		6 265	522
5.2.	аварийно-дежурная, эксплуатационная служба, текущий ремонт	5,38	277 401	23 117
5.2.1.	инженерно-техническое обслуживание, работа с контрагентами, с госорганами		37 804	3 150
5.2.2.	диспетчер		41 287	3 441
5.2.3.	дежурный сантехник (аварийное обслуживание, спуск воздуха, замена кранов, сварочные работы кв 36, осмотр, чистка канализации, осмотр ОИ в квартирах собственников, прочистка ливневки и пр.)		91 318	7 610
5.2.4.	промывка, опрессовка системы отопления, разборка и очистка фильтров, сдача теплосети		39 000	3 250
5.2.5.	дежурный электрик (снятие контрольных показаний, аварийные заявки, замена светильника, проверка работы АВР)		21 700	1 808
5.2.6.	Взносы в фонды с начисленной з/п		46 292	3 858
6.	Договора	6,85	352 999	29 417
6.1.	Договор на обслуживание АСКУЭ, снятие показаний с ОДПУ, ИПУ, ООО "Лист"		42 990	3 583
6.2.	Договор на паспортный стол		17 522	1 460

6.3.	Договор на обслуживание лифтов, диспетчеризация. ООО "Лифтек"		205 954	17 163
6.4.	Договор на осв. лифтов, ЭО "Русь"		11 310	943
	Договор страхования лифтов, "Ресо"		3 000	250
6.5.	Обслуживание системы видеонаблюдения		7 600	633
6.6.	Договор на печать квитанций, доставка		12 000	1 000
6.7.	Договор на обслуживание домофона "Щит"	14 580	28 800	2 400
6.8.	Договор на проверку вентиляции		7 200	600
6.9.	Договор на раскрытие информации ГИС ЖКХ, АИС, сайт		16 623	1 385
7.	Текущие ремонт, хозрасходы, прочее	4,13	213 092	17 758
	текущий ремонт (покраска дверей, столов, откосов, фундамента, пандусов, покраска пятен на потолке, замена урн, обрезка арматуры на улице, материалы для текущего ремонта (валики, эмаль, цемент, теплоизоляция, грунтовка, отводы			
7.1.	на потолке, замена урн, обрезка арматуры на улице, материалы для текущего ремонта (валики, эмаль, цемент, теплоизоляция, грунтовка, отводы		95 226	7 936
7.6.	замена стекла		6 000	500
7.7.	новогодние гирлянды, светильник, лампа накаливания, перчатки электрические		9 401	783
7.8.	ремонт, поверка, сдача в теплосеть ОДПУ (отопление, ХВС) демонтаж, монтаж, ремонт расходомера, вычислителя, замены платы		83 000	6 917
7.9.	доход от аренды	50 372		
7.110	налог (1% от дохода)		19 465	1 622
8.	Итого по статье: эксплуатационные расходы содержание МОП	1 996 853	2 456 825	204 735

фактический тариф

47,29

формирования долга в 2023г. в счет будущих начислений

459 973 руб.

формирование долга накопительным итогом

1 117 972 руб.

Генеральный директор ООО "ДомЭксКом"

Бородина С.Г.