

Отчет ООО ЖЭУ "Юбилейный"
по начислению, поступлению и расходу денежных средств
собственников нежилых помещений по адресу Екатеринбургская, 122
за период с 01 января 2023г. по 31 декабря 2023г.

Утверждаю _____
 Директор ООО "ЖЭУ "Юбилейный"
 Кеценко В.А.

Площадь жилая	5618,3
Год постройки	2013
Поставщик Отопления	ООО "Т-Плюс"
Поставщик ХВС	ООО "Новогор-Прикамья"
Поставщик Нагрев ГВС	ООО "Т-Плюс"
Поставщик Водоотведения	ООО "Новогор-Прикамья"
Поставщик Электроснабжения	Пермэнергосбыт

№	Статья Затрат	Сальдо начальное	Начисленно	Оплачено	Фактические расходы	Задолженность собственников
1	УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТО, ТР	- 378 498,09	2 241 566,62	2 176 503,87	2 379 294,44	- 443 560,84
1.1.	Работы по содержанию и обслуживанию конструктивных элементов зданий, внутридомового инженерного оборудования (в том числе аварийное обслуживание)				417 082,55	
1.2.	Работы по содержанию земельного участка с благоустройством, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации здания				107 164,10	
1.3.	Работы по содержанию помещений, входящих в состав МОП здания				408 113,28	
1.4.	Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества здания				6 220,80	
1.5.	Работы по содержанию и ремонту систем ДУ и ПТ, вентиляции и АПТ				240 000,00	
1.6.	Содержание мест накопления ТКО				22 697,96	
1.7.	Работы по сбору, передаче и спец.организации и обезвреживанию ртутьсодержащих ламп				9 200,00	
1.8.	Работы по обслуживанию общедомовых приборов учета системы отопления и холодного водоснабжения				11 340,00	
1.9.	Работы по обслуживанию лифтового хозяйства многоэтажного здания				211 138,58	
1.10.	Услуги по управлению				428 114,52	
1.11.	Текущий ремонт				518 222,65	
2.	Услуги по охране общего имущества и вахта	- 133 528,73	730 828,20	718 123,58	734 400,00	- 146 233,35
3.	Отопление	- 324 824,81	1 553 220,31	1 551 254,50	1 576 095,55	- 326 790,62
	ИТОГО	- 836 851,63	4 525 615,13	4 445 881,95	4 689 789,99	- 916 584,81

1.1. Расшифровка фактических расходов статьи затрат Работы по содержанию и обслуживанию конструктивных элементов зданий, внутридомового инженерного оборудования (в том числе аварийное обслуживание) по адресу Екатеринбургская, 122 за период с 01.01.2023 по 31.12.2023

№	Содержание конструктивных элементов зданий, обслуживание внутридомового инженерного оборудования (в том числе аварийное обслуживание)	Месяц	Сумма
1	Содержание конструктивных элементов зданий, обслуживание внутридомового инженерного оборудования (в том числе аварийное обслуживание)	Январь 2023	26 120,37
3	Содержание конструктивных элементов зданий, обслуживание внутридомового инженерного оборудования (в том числе аварийное обслуживание)	Февраль 2023	26 120,37
4	Содержание конструктивных элементов зданий, обслуживание внутридомового инженерного оборудования (в том числе аварийное обслуживание)	Март 2023	26 120,37
5	Содержание конструктивных элементов зданий, обслуживание внутридомового инженерного оборудования (в том числе аварийное обслуживание)	Апрель 2023	26 120,37
6	Содержание конструктивных элементов зданий, обслуживание внутридомового инженерного оборудования (в том числе аварийное обслуживание)	Май 2023	36 125,94
7	Проверка (калибровка) манометров	Май 2023	1 749,60
8	Содержание конструктивных элементов зданий, обслуживание внутридомового инженерного оборудования (в том числе аварийное обслуживание)	Июнь 2023	36 125,94
9	Содержание конструктивных элементов зданий, обслуживание внутридомового инженерного оборудования (в том числе аварийное обслуживание)	Июль 2023	36 125,94
10	Содержание конструктивных элементов зданий, обслуживание внутридомового инженерного оборудования (в том числе аварийное обслуживание)	Август 2023	36 125,94
11	Гидравлические испытания узлов ввода систем отопления и оборудования ИТП	Август 2023	21 843,95
12	Содержание конструктивных элементов зданий, обслуживание внутридомового инженерного оборудования (в том числе аварийное обслуживание)	Сентябрь 2023	36 125,94
13	Содержание конструктивных элементов зданий, обслуживание внутридомового инженерного оборудования (в том числе аварийное обслуживание)	Октябрь 2023	36 125,94
14	Содержание конструктивных элементов зданий, обслуживание внутридомового инженерного оборудования (в том числе аварийное обслуживание)	Ноябрь 2023	36 125,94
15	Содержание конструктивных элементов зданий, обслуживание внутридомового инженерного оборудования (в том числе аварийное обслуживание)	Декабрь 2023	36 125,94
	ИТОГО		417 082,55

1.2. Расшифровка фактических расходов статьи затрат Работы по содержанию земельного участка с благоустройством, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации здания по адресу Екатеринбургская, 122 за период с 01.01.2023 по 31.12.2023

№	Уборка придомовой территории от снега, перед входом в здание и запасными выходами.	Месяц	Сумма
1	Уборка придомовой территории от снега, перед входом в здание и запасными выходами.	Январь 2023	8 933,10
2	Уборка придомовой территории от снега, перед входом в здание и запасными выходами.	Февраль 2023	8 933,10
3	Уборка придомовой территории от снега, перед входом в здание и запасными выходами.	Март 2023	8 933,10
4	Уборка придомовой территории от снега, перед входом в здание и запасными выходами.	Апрель 2023	8 900,00
5	Подметание придомовой территории, перед входом в здание и запасными выходами уборка газонов от мусора.	Май 2023	8 933,10
7	Подметание придомовой территории, перед входом в здание и запасными выходами уборка газонов от мусора.	Июнь 2023	8 933,10
8	Подметание придомовой территории, перед входом в здание и запасными выходами уборка газонов от мусора.	Июль 2023	8 933,10
9	Подметание придомовой территории, перед входом в здание и запасными выходами уборка газонов от мусора.	Август 2023	8 933,10
10	Подметание придомовой территории, перед входом в здание и запасными выходами уборка газонов от мусора.	Сентябрь 2023	8 933,10
11	Подметание придомовой территории, перед входом в здание и запасными выходами уборка газонов от мусора.	Октябрь 2023	8 933,10
12	Уборка придомовой территории от снега, перед входом в здание и запасными выходами.	Ноябрь 2023	8 933,10
13	Уборка придомовой территории от снега, перед входом в здание и запасными выходами.	Декабрь 2023	8 933,10
	ИТОГО		107 164,10

1.3. Расшифровка фактических расходов статьи затрат Работы по содержанию помещений, входящих в состав МОП по адресу Екатеринбургская, 122 за период с 01.01.2023 по 31.12.2023

№	Подметание, мытье лестничных площадок и маршей, лифтовых холлов,этажных коридоров, влажная протирка пыли с подоконников, решеток, радиаторов, мытье и влажная протирка дверей, стекло в МОП, с учетом материалов для уборки	Месяц	Сумма
1	Подметание, мытье лестничных площадок и маршей, лифтовых холлов,этажных коридоров, влажная протирка пыли с подоконников, решеток, радиаторов, мытье и влажная протирка дверей, стекло в МОП, с учетом материалов для уборки	Январь 2023	31 462,48
2	Подметание, мытье лестничных площадок и маршей, лифтовых холлов,этажных коридоров, влажная протирка пыли с подоконников, решеток, радиаторов, мытье и влажная протирка дверей, стекло в МОП, с учетом материалов для уборки	Февраль 2023	31 462,48
3	Подметание, мытье лестничных площадок и маршей, лифтовых холлов,этажных коридоров, влажная протирка пыли с подоконников, решеток, радиаторов, мытье и влажная протирка дверей, стекло в МОП, с учетом материалов для уборки	Март 2023	31 462,48

4	Подметание, мытье лестничных площадок и маршей, лифтовых холлов,этажных коридоров, влажная протирка пыли с подоконников, решеток, радиаторов, мытье и влажная протирка дверей, стекол в МОП, с учетом материалов для уборки	Апрель 2023	31 462,48
5	Подметание, мытье лестничных площадок и маршей, лифтовых холлов,этажных коридоров, влажная протирка пыли с подоконников, решеток, радиаторов, мытье и влажная протирка дверей, стекол в МОП, с учетом материалов для уборки	Май 2023	35 282,92
6	Подметание, мытье лестничных площадок и маршей, лифтовых холлов,этажных коридоров, влажная протирка пыли с подоконников, решеток, радиаторов, мытье и влажная протирка дверей, стекол в МОП, с учетом материалов для уборки	Июнь 2023	35 282,92
7	Подметание, мытье лестничных площадок и маршей, лифтовых холлов,этажных коридоров, влажная протирка пыли с подоконников, решеток, радиаторов, мытье и влажная протирка дверей, стекол в МОП, с учетом материалов для уборки	Июль 2023	35 282,92
8	Подметание, мытье лестничных площадок и маршей, лифтовых холлов,этажных коридоров, влажная протирка пыли с подоконников, решеток, радиаторов, мытье и влажная протирка дверей, стекол в МОП, с учетом материалов для уборки	Август 2023	35 282,92
9	Подметание, мытье лестничных площадок и маршей, лифтовых холлов,этажных коридоров, влажная протирка пыли с подоконников, решеток, радиаторов, мытье и влажная протирка дверей, стекол в МОП, с учетом материалов для уборки	Сентябрь 2023	35 282,92
10	Подметание, мытье лестничных площадок и маршей, лифтовых холлов,этажных коридоров, влажная протирка пыли с подоконников, решеток, радиаторов, мытье и влажная протирка дверей, стекол в МОП, с учетом материалов для уборки	Октябрь 2023	35 282,92
11	Подметание, мытье лестничных площадок и маршей, лифтовых холлов,этажных коридоров, влажная протирка пыли с подоконников, решеток, радиаторов, мытье и влажная протирка дверей, стекол в МОП, с учетом материалов для уборки	Ноябрь 2023	35 282,92
12	Подметание, мытье лестничных площадок и маршей, лифтовых холлов,этажных коридоров, влажная протирка пыли с подоконников, решеток, радиаторов, мытье и влажная протирка дверей, стекол в МОП, с учетом материалов для уборки	Декабрь 2023	35 282,92
ИТОГО			408 113,28
1.4. Расшифровка фактических расходов статьи затрат Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества по адресу Екатеринбургская, 122 за период с 01.01.2023 по 31.12.2023			
1	Дератизация и дезинсекция помещений (подвала и контейнерной площадки)	Январь 2023	1 036,80
2	Дератизация и дезинсекция помещений (подвала и контейнерной площадки)	Март 2023	1 036,80
3	Дератизация и дезинсекция помещений (подвала и контейнерной площадки)	Апрель 2023	1 036,80
4	Дератизация и дезинсекция помещений (подвала и контейнерной площадки)	Июль 2023	1 036,80
5	Дератизация и дезинсекция помещений (подвала и контейнерной площадки)	Сентябрь 2023	1 036,80
6	Дератизация и дезинсекция помещений (подвала и контейнерной площадки)	Ноябрь 2023	1 036,80
ИТОГО			6 220,80
1.5. Расшифровка фактических расходов статьи затрат Работы по содержанию и ремонту систем ДУ и ПТ, вентиляции и АПП по адресу Екатеринбургская, 122 за период с 01.01.2023 по 31.12.2023			
1	Обслуживание и содержание,ремонт систем ДУ и ПТ,вентиляции и АПП	Январь 2023	20 000,00
2	Обслуживание и содержание,ремонт систем ДУ и ПТ,вентиляции и АПП	Февраль 2023	20 000,00
3	Обслуживание и содержание,ремонт систем ДУ и ПТ,вентиляции и АПП	Март 2023	20 000,00
4	Обслуживание и содержание,ремонт систем ДУ и ПТ,вентиляции и АПП	Апрель 2023	20 000,00
5	Обслуживание и содержание,ремонт систем ДУ и ПТ,вентиляции и АПП	Май 2023	20 000,00
6	Обслуживание и содержание,ремонт систем ДУ и ПТ,вентиляции и АПП	Июнь 2023	20 000,00
7	Обслуживание и содержание,ремонт систем ДУ и ПТ,вентиляции и АПП	Июль 2023	20 000,00
8	Обслуживание и содержание,ремонт систем ДУ и ПТ,вентиляции и АПП	Август 2023	20 000,00
9	Обслуживание и содержание,ремонт систем ДУ и ПТ,вентиляции и АПП	Сентябрь 2023	20 000,00
10	Обслуживание и содержание,ремонт систем ДУ и ПТ,вентиляции и АПП	Октябрь 2023	20 000,00
11	Обслуживание и содержание,ремонт систем ДУ и ПТ,вентиляции и АПП	Ноябрь 2023	20 000,00
12	Обслуживание и содержание,ремонт систем ДУ и ПТ,вентиляции и АПП	Декабрь 2023	20 000,00
ИТОГО			240 000,00
1.6. Расшифровка фактических расходов статьи затрат Работы по содержанию мест накопления ТКО по адресу Екатеринбургская, 122 за период с 01.01.2023 по 31.12.2023			
1	Содержание мест накопления ТКО	Январь 2023	1 629,31
2	Содержание мест накопления ТКО	Февраль 2023	1 629,31
3	Содержание мест накопления ТКО	Март 2023	1 629,31
4	Содержание мест накопления ТКО	Апрель 2023	1 629,31
5	Содержание мест накопления ТКО	Май 2023	2 022,59
6	Содержание мест накопления ТКО	Июнь 2023	2 022,59
7	Содержание мест накопления ТКО	Июль 2023	2 022,59
8	Содержание мест накопления ТКО	Август 2023	2 022,59
9	Содержание мест накопления ТКО	Сентябрь 2023	2 022,59
10	Содержание мест накопления ТКО	Октябрь 2023	2 022,59
11	Содержание мест накопления ТКО	Ноябрь 2023	2 022,59
12	Содержание мест накопления ТКО	Декабрь 2023	2 022,59
ИТОГО			22 697,96
1.7. Расшифровка фактических расходов статьи затрат Работы по сбору, передаче, спец.организации и обезвреживанию ртутьсодержащих ламп по адресу Екатеринбургская, 122 за период с 01.01.2023 по 31.12.2023			
1	Сбор, передача в спец.организации и обезвреживание ртутьсодержащих ламп	Март 2023	9 200,00
ИТОГО			9 200,00
1.8. Расшифровка фактических расходов статьи затрат Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества по адресу Екатеринбургская, 122 за период с 01.01.2023 по 31.12.2023			
1	Обслуживание общедомовых приборов учета отопления, контроль работы ОПУ отопления, снятие показаний, передача РСО	Январь 2023	1 620,00
2	Обслуживание общедомовых приборов учета отопления, контроль работы ОПУ отопления, снятие показаний, передача РСО	Февраль 2023	1 620,00
3	Обслуживание общедомовых приборов учета отопления, контроль работы ОПУ отопления, снятие показаний, передача РСО	Март 2023	1 620,00
4	Обслуживание общедомовых приборов учета отопления, контроль работы ОПУ отопления, снятие показаний, передача РСО	Апрель 2023	1 620,00
5	Обслуживание общедомовых приборов учета отопления, контроль работы ОПУ отопления, снятие показаний, передача РСО	Октябрь 2023	1 620,00
6	Обслуживание общедомовых приборов учета отопления, контроль работы ОПУ отопления, снятие показаний, передача РСО	Ноябрь 2023	1 620,00
7	Обслуживание общедомовых приборов учета отопления, контроль работы ОПУ отопления, снятие показаний, передача РСО	Декабрь 2023	1 620,00
ИТОГО			11 340,00
1.9. Расшифровка фактических расходов статьи затрат Работы по обслуживанию лифтового хозяйства многоэтажного здания по адресу Екатеринбургская, 122 за период с 01.01.2023 по 31.12.2023			
1	Комплексное обслуживание лифтового оборудования	Январь 2023	14 290,81
2	Комплексное обслуживание лифтового оборудования	Февраль 2023	11 246,04
3	Комплексное обслуживание лифтового оборудования	Март 2023	11 861,64
4	Техническое освидетельствование лифтов	Апрель 2023	18 662,40
5	Комплексное обслуживание лифтового оборудования	Апрель 2023	17 031,96
6	Страхование лифтов	Апрель 2023	720,00
7	Испытание диэлектрических перчаток	Апрель 2023	741,31
8	Комплексное обслуживание лифтового оборудования	Май 2023	17 031,96
9	Комплексное обслуживание лифтового оборудования	Июнь 2023	17 031,96

