Директор ООО «Иверское»

_____ Киселев А.Г.

ООО «Иверское»

м-он Гоголя д. 19

Год постройки	1975	подъездов	8
этажей	5	квартир	118

Период	Оплачено населением	Перевод денежных средств ЗАО Варнава строй-инвесат" на 30.06.2016	Перевод денежных средств ЗАО Варнава строй-инвесат" на 31.12.16	Долевое имущество	в т.числе сод.жилья	Всего средств по дому	Выполнено работ	Прибыль/ убыток
2016 г	467297,88	55837,35	10569,84	0,00	0,00	533705,07	420886,84	112818,23
2017 г	1092245,19	0,00	0,00	11 359,62	7049,78	1103604,81	1018789,76	84815,05
2018 г	1253752,76	0,00	0,00	15976,60	10165,91058	1269729,36	1526673,50	-256944,14
2019 г	1223046,92	0,00	0,00	15892,53	10702,03	1238939,45	876217,67	362721,78
2020 г	1544368,38	0,00	0,00	435108,93	293002,3535	1979477,31	1478998,49	500478,82
2021 г	1597262,87	0,00	0,00	73607,75	46748,28	1670870,62	2378465,56	-707594,94
2022 г	1675537,60	0,00	0,00	95611,64	62797,73	1771149,24	1737715,30	33433,94
Итого:	**8853511,60**	**55837,35**	**10569,84**	**647557,07**	**430466,08**	**9567475,86**	**9437747,12**	**129728,74**

		Оплачивается населением за 2022г.												
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого
Содерж.жилья	Начислено	88932,42	88932,42	88932,42	88932,42	88932,42	88932,42	96013,55	96013,55	96013,55	96013,55	96013,55	96013,55	1109675,81
	Оплачено	83453,04	87077,32	89733,45	91729,97	83478,15	92574,63	90612,09	89462,62	97757,99	92014,50	94498,03	109024,27	**1101416,05**
	Задолженность	-5479,38	-1855,09	801,03	2797,56	-5454,27	3642,22	-5401,47	-6550,94	1744,44	-3999,06	-1515,52	13010,72	-8259,76
Текущий ремонт	Начислено	45301,29	45301,29	45301,29	45301,29	45301,29	45301,29	49185,00	49185,00	49185,00	49185,00	49185,00	49185,00	566917,69
	Оплачено	43374,51	45258,23	46638,74	47676,43	43387,56	48115,44	47358,23	46757,46	51093,03	48091,25	49389,27	56981,39	**574121,55**
	Задолженность	-1926,77	-43,06	1337,46	2375,14	-1913,72	2814,15	-1826,76	-2427,53	1908,03	-1093,74	204,27	7796,39	7203,86
Водоотведение	Начислено	31738,66	32384,20	33055,94	34413,23	34728,93	31235,72	33045,24	36114,00	37633,39	33559,57	33590,75	38269,88	409769,51
	Оплачено	33843,47	34487,70	34236,86	35451,52	32059,36	35831,06	33407,46	33871,10	35178,89	37249,12	34493,15	42193,91	**422303,60**
	Задолженность	2104,81	2103,50	1180,92	1038,29	-2669,57	4595,34	362,22	-2242,90	-2454,50	3689,55	902,40	3924,03	12534,09
ХВС	Начислено	23132,58	23603,03	24092,66	25081,98	25312,04	22766,01	24086,67	26323,22	27430,71	24461,33	24484,05	27980,84	298755,12
	Оплачено	24653,98	24982,77	24851,52	25818,34	23364,73	26081,21	24348,11	24676,91	25664,40	27148,29	25141,00	30754,77	**307486,03**
	Задолженность	1521,40	1379,74	758,86	736,36	-1947,31	3315,20	261,44	-1646,31	-1766,31	2686,96	656,95	2773,93	8730,91
Обращение с ТКО	Начислено	29802,32	29802,32	29802,32	29867,58	29867,58	29867,58	31089,24	31109,71	31109,71	31109,71	31109,71	33165,36	367703,14
	Оплачено	28141,45	29706,37	29938,29	30938,07	28219,43	31266,80	30701,28	29199,54	31886,42	30014,96	30840,74	35712,38	**366565,73**
	Задолженность	-1660,87	-95,95	135,97	1070,49	-1648,15	1399,22	-387,96	-1910,17	776,71	-1094,75	-268,97	2547,02	-1137,41
Отопление	Начислено	181686,03	181686,02	181686,02	181686,02	181686,03	181686,01	188939,08	188939,06	188939,06	188939,06	188939,06	204481,87	2239293,32
	Оплачено	139315,81	177241,56	183715,64	186561,89	171627,18	188404,36	186415,08	176703,35	193561,52	182218,80	187098,72	213571,53	**2186435,44**
	Задолженность	-42370,22	-4444,46	2029,62	4875,87	-10058,85	6718,35	-2524,00	-12235,71	4622,46	-6720,26	-1840,34	9089,66	-52857,88
Повыш.норматив ХВС	Начислено	5351,85	5351,85	5351,85	5351,85	5351,85	5425,16	5966,99	5966,99	5887,43	5759,11	5807,87	6156,21	67729,01
	Оплачено	5307,94	4860,09	5207,77	6363,53	5169,51	5322,64	5713,05	5593,88	6113,80	5729,72	5874,63	8906,52	**70163,08**
	Задолженность	-43,91	-491,76	-144,08	1011,68	-182,34	-102,52	-253,94	-373,11	226,37	-29,39	66,76	2750,31	2434,07
Эл.снабжение	Начислено	55 201,42	48 661,43	46 263,53	49 234,91	47 337,44	55 898,07	47 798,90	50 634,79	65 014,37	53018,14	51 142,27	55617,57	625822,84
	Оплачено	43 821,84	55 024,39	52 030,02	48862,47	46 650,57	49 205,13	54 992,52	44 813,58	54 878,70	65 723,48	47 833,35	53658,76	**617494,81**
	Задолженность	-11379,58	6362,96	5766,49	-372,44	-686,87	-6692,94	7193,62	-5821,21	-10135,67	12705,34	-3308,92	-1958,81	-8328,03
Вознагражд. ПСД	Начислено	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5900,00	5900,00	5900,00	5900,00	23600,00
	Оплачено	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5511,21	5788,97	5953,17	**17253,35**
	Задолженность	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5900,00	-388,79	-111,03	53,17	-6346,65
Содержание ОИ ХВС	Начислено	281,18	281,18	281,18	281,18	281,18	281,18	293,49	293,49	293,49	293,49	293,49	319,70	3474,23
	Оплачено	265,54	277,13	285,30	291,29	265,79	293,29	288,88	275,58	300,73	283,23	290,94	336,27	**3453,97**
	Задолженность	-15,64	-4,05	4,12	10,11	-15,39	12,11	-4,61	-17,91	7,24	-10,26	-2,55	16,57	-20,26
Содержание ОИ ЭЭ	Начислено	2819,69	2819,69	2819,69	2819,69	2819,69	2819,69	2918,80	2918,80	2918,80	2918,80	2918,80	3173,78	34685,92
	Оплачено	2663,41	2779,32	2861,76	2922,51	2665,38	2944,50	2897,36	2742,33	2990,72	2816,83	2893,87	3346,87	**34524,86**
	Задолженность	-156,28	-40,37	42,07	102,82	-154,31	124,81	-21,44	-176,47	71,92	-101,97	-24,93	173,09	-161,06
Итого:	**Начислено**	**464 247,43**	**458 823,42**	**457 586,89**	**462 970,14**	**461 618,44**	**464 213,12**	**479 336,96**	**487 498,61**	**510 325,51**	**491 157,76**	**489 384,55**	**520 263,76**	**5 747 426,59**
	Оплачено	**404 840,99**	**461 694,88**	**469 499,35**	**476 616,02**	**436 887,66**	**480 039,06**	**476 734,06**	**454 096,35**	**499 426,20**	**496 801,39**	**484 142,67**	**560 439,84**	**5 701 218,47**
	Задолженность	**-59406,44**	**2871,46**	**11912,46**	**13645,88**	**-24730,78**	**15825,94**	**-2602,90**	**-33402,26**	**-10899,31**	**5643,63**	**-5241,88**	**40176,08**	**-46208,12**

Проведено работ по текущему ремонту				
дата	наименование работ	ед.изм.	объем	Стоимость
2016 г.	текущий ремонт			54 396,08
2017 г.	текущий ремонт			306 859,99
2018 г.	текущий ремонт			706 581,50

Проведено работ по содержанию жилья		
дата	наименование работ	Стоимость
2016 г.	Содержание общего имущества	366 490,76
2017 г.	Содержание общего имущества	704 879,99
2018 г.	Содержание общего имущества	809 926,09

2019 г.	текущий ремонт			63 469,20
2020 г.	текущий ремонт			44550,65
2021 г.	текущий ремонт			1 182 826,91
	Итого			**2358684,33**
апр.22	Ремонт подъезда 2	шт	1	185 816,82
май.22	Ремонт подъезда 3	шт	1	185 816,82
май.22	Изготовление и установка поручня под. 4	шт	1	1 246,10
июн.22	Поверка ОДПУ отопления	компл	1	25 923,62
июл.22	Замена труб канализации стояки кв. 67,70,91	мп	6,5	11 678,39
авг.22	Укладка проводов слаботочки в кабель- каналы под.2	мп	18,8	4 397,49
авг.22	Укладка проводов слаботочки в кабель- каналы под.3	мп	20,6	5 129,95
сентябрь	Спил и вывоз деревьев (2 рябины, 5 берез), кронирование 2 берез	шт	9	42 000,00
ноябрь	Изготовление и монтаж двери в под.№1	шт	1	33 400,00
декабрь	мкр.Гоголя, д.19. Устройство новогодней подсветки (1 -8под.)	мп	48,00	30379,67
декабрь	Изготовление и монтаж дверей	шт	1,00	33400,00
	Итого			**559 188,86**
	Всего:			**2917873,19**

2019 г.	Содержание общего имущества	802 046,44
2020 г.	Содержание общего имущества	1066689,77
2021 г.	Содержание общего имущества	1148890,37
	Итого	**4898923,42**
январь	Содержание общего имущества	88932,42
февраль	Содержание общего имущества	88932,42
март	Содержание общего имущества	88932,42
	Затраты по уборке лестничных клеток (налог на зарплату 30,2%, материалы, дезинсекция) в связи с Ковид 1 кв	2007,25
	Дезинфекция МОП в связи с Короновирусом 1 кв.	1097,60
апрель	Содержание общего имущества	88932,42
май	Содержание общего имущества	88932,42
июнь	Содержание общего имущества	88932,42
	Затраты по уборке лестничных клеток (налог на зарплату 30,2%, материалы, дезинсекция) в связи с Ковид 2 кв	2007,25
	Дезинфекция МОП в связи с Короновирусом 2 кв.	470,40
июль	Содержание общего имущества	96013,55
август	Содержание общего имущества	96013,55
сентябрь	Содержание общего имущества	96013,55
	Дезинфекция МОП в связи с Короновирусом	470,40
октябрь	Содержание общего имущества	96013,55
ноябрь	Содержание общего имущества	96013,55
декабрь	Содержание общего имущества	96013,55
	Итого	**1115728,71**
	Всего:	**6014652,13**