

1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ УЧЕТ ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В МНОГОКВАРТИРНОМ ЖИЛОМ ДОМЕ № 31 ПО УЛИЦЕ КОВАЛЕВА
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ В 2023 ГОДУ.

Договор от 01.04.2015 года; Общая S дома - 5661,80 м²/жилая S дома - 4373,40 м²

| Период | Факт. начисление | Факт. поступление (от населения) | Рентабельность 2023 г. 5 % | Другие поступления (ООО "Бит") | Другие поступления (ПАО "Ростелеком") | Рентабельность 2023 г. 30 % | Всего сумма по ф. КС-2 | № квартиры, подъезда | Ощескслужитационные расходы и прочие прямые затраты 9,28 % | ВИДЫ ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО Ф. КС-2 ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ МКД | | | | | | | | Остаток на начало и конец периода ВСЕГО ЗА +аванс жильцов | В том числе за период Управления (долг жильцов; +аванс жильцов) | |
|----------|------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|------------------------------------|---|---|--|
| | | | | | | | | | | Ремонт системы отопления и др. | Прочистка дымовых и вентиляционных каналов, бурение отверстий вентиляции, осмотр вент.каналов эндоскопом, проверка анемометром | Ремонт и монтаж козырьков и балконов | Ремонт кровли (матки, шиферной) и др | Ремонт теплосчетчиков, смена расходомера, поверка УЛТЗ | Установка, ремонт и окраска дверей, дв.коробок, выходов на чердак и др | Установка(замена) вентелей, кранов, задвижек, водометров и др. | Ремонт труб вентиляционных каналов | | | Филиал ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Новошахтинске тех. обслуживание объектов газового хозяйства |
| январь | 292 168,36 | 261 664,13 | 13 083,21 | 661,43 | 4 250,00 | 1 473,43 | 265 502,80 | | 24 282,43 | 6 404,00 | 1 550,00 | 9 067,00 | 121 066,00 | 58 227,00 | 220,00 | 19 414,00 | 37 587,00 | 11 967,80 | 370 013,94 | 247 729,42 |
| февраль | 7 710,66 | 4 632,07 | 231,60 | 22,97 | 250,00 | 81,89 | 0,00 | кв.1 | 429,86 | | | | | | | | 37 587,00 | | | |
| март | 7 710,66 | 8 398,96 | 419,95 | 45,17 | 250,00 | 88,55 | 39 137,00 | кв.2 | 779,42 | 1 550,00 | 9 067,00 | | | | | | | | | |
| апрель | 7 710,66 | 9 421,99 | 471,10 | 76,23 | 0,00 | 22,87 | 9 067,00 | кв.36 | 874,36 | | | | | | | | | | | |
| май | 7 711,20 | 5 522,25 | 276,11 | 19,11 | 500,00 | 155,73 | 0,00 | | 512,46 | | | | | | | | | | | |
| июнь | 5 925,46 | 7 769,38 | 388,47 | 35,12 | 250,00 | 85,54 | 0,00 | | 721,00 | | | | | | | | | | | |
| июль | 7 631,46 | 7 730,58 | 386,53 | 57,73 | 250,00 | 92,32 | 0,00 | | 717,40 | | | | | | | | | | | |
| август | 41294,71 | 20 098,07 | 1 004,90 | 30,70 | 250,00 | 84,21 | 17 039,80 | | 1 865,10 | | | | | | | 5 072,00 | | 11 967,80 | | |
| сентябрь | 41 294,71 | 37 240,32 | 1 862,02 | 43,90 | 250,00 | 88,17 | 58 227,00 | | 3 455,90 | | | | | | | | | | | |
| октябрь | 41 294,71 | 31 214,39 | 1 560,72 | 310,44 | 750,00 | 318,13 | 12 902,00 | | 2 896,70 | | | | | | | | | | | |
| ноябрь | 41 294,71 | 37 735,86 | 1 886,79 | 20,06 | 500,00 | 156,02 | 1 660,00 | | 3 501,89 | | | | | | 220,00 | | | | | |
| декабрь | 41 294,71 | 41 641,36 | 2 082,07 | | 500,00 | 150,00 | 2 266,00 | | 3 864,32 | 2 266,00 | | | | | | | | | | |
| | 41 294,71 | 50 258,90 | 2 512,95 | | 500,00 | 150,00 | 125 204,00 | | 4 664,03 | 4 138,00 | | | 121 066,00 | | | | | | 332 247,63 | 209 963,11 |

Генеральный директор ООО УК "Капиталстрой"



В.Г. Рубцов

Главный бухгалтер ООО УК "Капиталстрой"

А.А. Рубцова



Исполнитель: инженер по проектно-сметной работе ООО УК "Капиталстрой"

Л.А. Чернышова