

1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ УЧЕТ ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В МНОГОКВАРТИРНОМ ЖИЛОМ ДОМЕ № 43 ПО УЛИЦЕ КАРЛА МАРКСА
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ В 2023 ГОДУ.

Договор от 01.04.2015 года; Общая S дома - 3908,8 м²/жилая S дома - 3507,2 м²

Период	Факт. начисление	Факт. поступление (от населения)	Другие поступления (УСЗН МО г. Туково)	Другие поступления (БУ РО "ЦГБ" г. Туково)	Пентабельность 2023 г. 5 %	Другие поступления (ПАО "Ростелеком")	Пентабельность 2023 г. 30 %	Всего сумма по ф. КС-2	Общеклассификационные 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 ВСЕ ПЕРИОД ОБСЛУЖИВАНИЯ (-долг жильцов; +аванс жильцов)	В том числе за период Управления (-долг жильцов; +аванс жильцов)
										Ремонт системы отопления и др.	Ремонт (замена, отгрев) системы канализации и др.	Ремонт подъездов, штукатурка, побелка, укладка плитки, устройство плинтусов	Установка(замена) вентелей, кранов, задвижек, водометров и др.	Залетка штроб, заполнение бетоном отд. мест и др.	Ремонт труб вентиляционных каналов	Обще-строительные работы	Финанс ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Новочахтинске тех. обслуживание		
янв	277 415,52	255 815,26	23 524,20	68 156,29	17 374,79	3 000,00	900,00	722 029,20	23 739,66	996,00	15 305,00	623 968,00	233,00	3 772,00	66 681,00	3 442,00	7 632,20	237 751,58	792 876,64
фев	22 117,80	9 389,19	0,00	0,00	469,46	250,00	75,00	0,00	871,32										
мар	22 117,80	13 919,80	1 875,30	0,00	789,76	250,00	75,00	0,00	1 291,76										
апр	22 117,80	18 517,11	1 875,30	24 300,43	2 294,64	0,00	0,00	233,00	1 718,39				233,00						
май	22 117,80	18 134,55	1 875,30	0,00	1 000,49	500,00	150,00	0,00	1 682,89										
июн	22 117,80	15 462,09	1 875,30	0,00	866,87	250,00	75,00	0,00	1 434,88										
июл	22 117,80	31 821,66	1 875,30	13 984,40	2 384,07	250,00	75,00	0,00	2 953,05										
авг	24 118,12	14 336,96	1 875,30	0,00	810,61	250,00	75,00	7 632,20	1 330,47								7 632,20		
сеп	24 118,12	28 231,27	2 045,40	6 992,20	1 863,44	250,00	75,00	0,00	2 619,86										
окт	24 118,12	41 527,54	2 045,40	11 439,63	2 178,65	250,00	75,00	0,00	3 853,76										
ноя	24 118,12	23 199,67	2 045,40	0,00	1 834,24	250,00	75,00	21 690,00	2 152,93		15 305,00			2 943,00		3 442,00			
дек	24 118,12	19 798,56	2 045,40	3 813,21	1 282,86	250,00	75,00	404 252,00	1 637,31			336 742,00		829,00	66 681,00				
		21 476,86	4 090,80	7 626,42	1 669,70	250,00	75,00	288 222,00	1 993,05	996,00		287 226,00						-175 796,31	379 328,75

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