

УК "МАУ "Марьинское ЖКХ"  
ИНН 4620014226  
КПП 462001001  
Адрес: Курская область Рыльский район  
поселок Марьино улица Сироткина дом  
№5А

**ОТЧЕТ**

о выполнении договора управления  
за 2021 год

по МКД, расположенному по адресу: Курская область Рыльский район поселок Марьино улица Садовая  
дом №1

№ строки	Показатель	Сумма (руб.)
Остатки на лицевом счете МКД		
1	Остаток на лицевом счете МКД на начало периода	89353,93
2	Начислено на лицевой счет МКД за содержание жилого помещения, всего:	127596,85
	в том числе:	
	за содержание	91437,91
	за текущий ремонт	36158,94
3	Выполнено работ (оказано услуг), всего:	83515,13
	в том числе:	
	содержание придомовой территории	32891,41
	техническое обслуживание ВДГО	1615,43
	управление МКД	15179,85
	аварийно-диспетчерское обслуживание	5614,47
	закрытие чердачных слуховых окон, выходов на кровлю	344,06
	проверка состояния входных дверей и оконных заполнений	344,06
	установка пружин на входных дверях	458,74
	обслуживание вентиляционной системы дома	688,11
	проверка исправности слуховых окон, выходов на кровлю	573,43
	уборка наледи и сосулек с кровли	5807,23
	обслуживание внутренних и наружных инженерных сетей (обход, осмотр, опрессовка, набивка сальников)	6446,24
	содержание и обслуживание общедомовых систем канализации (устранение незначительных неисправностей, притирка запроной арматуры без снятия с места, установка хомутов с целью устранения течи в трубопроводах, устранение засоров в общем стояке)	2381,01
	уборка территорий контейнерных площадок	3327,09
	замена ламп накаливания в подъездах, ревизия электрощитовых, замена автоматов	7844
4	Остаток на лицевом счете МКД на конец периода (стр.1 + стр.2 – стр.3)	133435,65
5	Фактические расходы управляющей организации по выполнению работ (услуг), указанных по стр.3	83515,13
6	Перерасчеты из-за ненадлежащего качества оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию жилого помещения	
Платежная дисциплина		
7	Задолженность /переплата собственников/потребителей на начало года	74911,51
8	Начислено собственникам/потребителям всего:	130068,15
	в том числе:	
	за содержание	91437,91
	за текущий ремонт	23450,39
	за управление МКД	15179,85
	за коммунальные услуги	
	за капитальный ремонт	
9	Оплачено собственникам/потребителям всего:	123477,53
10	Задолженность /переплата собственников/потребителей на конец года	81502,13

Примечание:

- Отчет заполняется по методу начисления. То есть никого не волнует ваша дебиторка и кредиторка.
- В отчет не включается плата за управление в случае, если она в перечне работ и услуг выделена отдельной строкой
- По строке 3 указывается не себестоимость, а стоимость работ, указанная в подписанных с собственниками актах. Если акты не подписаны или подписаны не на 100% работ, то указывайте себестоимость из бухгалтерского учета. Но, при указании себестоимости в данной строке не возникает экономии подрядчика, а значит указанная строка будет равна строке 5.
- Строка 5 "Фактические расходы управляющей организации по выполнению работ (услуг), указанных по стр.4" указывается только в том случае, если в УК в бухгалтерском учете есть разделение затрат по каждому МКД. Если такой детализации нет (хотя исходя из требований ГИСА она должна быть) строку не заполняйте.
- По строке 8 указывайте сумму начислений по всем видам услуг. В бухгалтерии это отражается записью Дт62 Кт90.1 в разрезе дома