

Отчет предоставлен:
Дата «___» _____ 20__ г.
Подпись _____

Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления

Управляющая компания: ООО "УК АИСТ"

МКД по адресу:

Шмидта,37

№ п/п	Наименование параметра	Единица	Информация
1.	Дата заполнения/внесения изменений		23.02.2026г.
2.	Дата начала отчетного периода		01.01.2025г.
3.	Дата конца отчетного периода		31.12.2025г.
Общая информация о выполнении обязательств Управляющей организации по договору управления			
4.	Переходящие остатки денежных средств по лицевому счету МКД (на начало периода)	руб.	283 135,78
5.	Задолженность потребителей (на начало периода)	руб.	499 489,89
	-собственники жилых и нежилых помещений		498 835,35
	-арендаторы общего имущества МКД		654,54
6.	Начислено платежей ВСЕГО, в том числе:		2 707 753,18
6.1.	за услуги (работы) по содержанию, текущему ремонту, управлению, в том числе:	руб.	2 360 775,42
	-за содержание дома и услуги управления	руб.	2 187 507,50
	- за текущий ремонт	руб.	173 267,92
	Целевой взнос	руб.	0,00
6.2.	за коммунальные ресурсы для целей содержания общего имущества МКД, в том числе	руб.	177 195,19
	ГВС		78 735,37
	Отведение сточных вод		12 499,10
	ХВС		10 614,62
	Эл.энергия		75 346,10
6.3.	прочие, в том числе:	руб.	169 782,57
	- за услуги владельца спец.счета	руб.	82 899,48
	- за услуги технического заказчика	руб.	33 110,13
	- вознаграждение Совету дома	руб.	53 772,96
	- услуги по отключению общедомовых сетей по инд. договору	руб.	0,00
7.	Начислено денежных средств за использование общего имущества МКД	руб.	16 747,60
	аренда общего имущества (85%)		14 235,46
	агентское вознаграждение УК по сдаче в аренду ОИ (15%)		2 512,14
8.	Получено денежных средств, в том числе	руб.	2 295 318,26
	- денежных средств от собственников/ нанимателей помещений	руб.	2 280 428,26
	в т.ч. за жилищные услуги		2 226 655,30
	в т.ч. на выплату вознаграждения Совету Дома	руб.	53 772,96
	- целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений	руб.	0,00
	- субсидий	руб.	0,00
	- денежных средств от использования общего имущества (за исключением агентского вознаграждения УК)	руб.	14 890,00
9.	Задолженность потребителей (на конец периода), в том числе	руб.	926 160,27
	-собственники жилых и нежилых помещений		926 160,27
	-арендаторы общего имущества МКД		0,00

10.	Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде		
11.	Годовая фактическая стоимость работ (услуг), в том числе:	руб.	2 678 105,19
	-по акту приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД (прилагается)		2 384 900,39
	-прочие (услуги владельца с/счета, по индивидуальным договорам собственников)		116 009,61
	-коммунальные ресурсы для целей содержания общего имущества МКД		177 195,19
12.	Переходящие остатки денежных средств по лицевому счету МКД (на конец периода)	руб.	-153 424,11

Общие сведения по лицевому счету МКД (справочно)

1.	Площадь жилых и нежилых помещения МКД на 31.12.2025г.	м2	6223,70
2.	Переходящий остаток денежных средств по лицевому счету МКД на начало периода (стр.4 годового отчета)	руб.	283 135,78
3.	Сумма доходов за отчетный период (сумма исполненных собственниками (нанимателями), арендаторами обязательств по оплате за работы (услуги) по договору управления, аренды) - стр. 8 годового отчета за исключением ДС на вознаграждение Совету дома	руб.	2 241 545,30
4.	Сумма расходов за отчетный период (сумма исполненных УК обязательств по выполнению работ (услуг) по договору управления) - стр. 11 годового отчета	руб.	2 678 105,19
5.	Переходящий остаток денежных средств по лицевому счету МКД на конец периода (стр.12.годового отчета или стр.1+стр.2-стр.3 настоящей таблицы)	руб.	-153 424,11

Отчет о состоянии специального счета, владельцем которого является Управляющая организация, для формирования фонда капитального ремонта

1.	Кредитная организация, в которой открыт специальный счет	ПАО Сбербанк	
2.	Переходящие остатки денежных средств (на начало периода)	руб.	5 122 034,28
3.	Задолженность собственников (на начало периода)	руб.	148 502,45
4.	Начислено взносов на капитальный ремонт	руб.	1 078 442,65
5.	Получено денежных средств, в том числе:	руб.	1 556 949,63
	- денежных средств от собственников помещений	руб.	903 151,95
	- денежных средств от использования общего имущества	руб.	0,00
	- сальдо прочих поступлений и перечислений (в том числе пени, ошибочные суммы)	руб.	2 794,02
	- процентов от размещения денежных средств	руб.	651 003,66
6.	Задолженность собственников (на конец периода)	руб.	323 793,15
7.	Выполненные работы по капитальному ремонту	руб.	0,00
8.	Переходящие остатки денежных средств (на конец периода)	руб.	6 678 983,91

Управляющий

П.В.Тетюев

Заместитель директора по управлению жилищным фондом

Н.Е.Соболева

Начальник финансово-экономического отдела

С.В.Колобова