

2 0 2 1

	долг на 01.01.2021г.	итого начислено	итого оплат	долг на 31.12.2021г.
Уборка территории от снега	447 549,82	4 221 988,22	4 065 803,00	603 735,04
Ремонт насоса		19 598,98		
Разовое начисление на осветительное оборудование		31 400,95		
ОДН-ХВС		209,68		
ОДН-водоотведение		39 769,40		
Обслуживание лифта		43 411,00		
Содержание общего имущества		574 583,43		
Электроснабжение ОДН		3 054 621,41		
ОДН-ГВС		427 007,69		
		31 805,04		
ПРОВАЙДЕРЫ			6 000,00	
РЕКЛАМА			8 400,00	
			14 400,00	

Итого поступило денежных средств: 4 080 203,00

сч. 20		сч. 26				ИТОГО:
Расходы производства		Расходы администрации	504 899,21	512 843,58	527 939,97	522 560,88
1.1.Содержание жилья	898 594,59	площадь дома, м2	20 519,40	20 519,40	20 519,40	20 519,40
20-001 Оплата труда уборщиков	345 000,00	период	январь-март	апрель-июнь	июль-сентябрь	октябрь-декабрь
20-004 Оплата труда дворников	276 000,00	площадь дома, %	19,2659%	19,2659%	20,0936%	20,0936%
Покраска ограждений, бордюров, лавочек и пр.	4373,80	Оплата труда АУП	188 426,99	199 004,84	202 267,49	195 889,73
Уборка от снега, сосулек (в т.ч. транспортные расходы)	35 300,00	Страховые взносы АУП	33 930,62	36 538,73	37 690,48	36 191,87
Замена (вставка) стекол, ремонт оконных рам	0,00	Взносы ФСС от НС и ПЗ АУП	326,03	304,22	376,88	353,00
Замена и ремонт замков, дверных ручек, доводчиков и пр.	3 409,00	Прочие расходы	35 214,89	871,76	782,22	1 621,63
Обслуживание теплоузлов	46 120,00	Амортизация ОС	759,88	506,59	792,52	371,91
Прочие расходы на содержание дома	1 495,00	Аренда помещений	37 934,44	35 083,11	35 743,00	39 865,51
Прочистка канализации	4 000,00	Аренда ТС	8 356,29	0,00	0,00	0,00
Расходы по УБОРКЕ МОП и территории	20 886,14	Канцтовары и обслуживание орг.техники	3 462,70	5 010,17	2 488,58	4 234,93
Расходы по ЭЛЕКТРИКЕ МОП	1 260,00	Почтовые расходы	606,93	1 693,10	1 279,21	2 206,63
Расходы по САНТЕХНИКЕ МОП	12 413,52	Программное обеспечение	888,54	1 368,93	1 298,49	1 630,03
Списание инвентаря и МБП	0,00	Содержание офиса	1 535,48	1 974,97	530,70	663,32
Страховые взносы	148 337,13	Обучение сотрудников	0,00	0,00	1 306,08	0,00
1.3. Текущий ремонт	107 227,30	Списание МБП и инвентаря	1 721,99	1 459,01	0,00	0,00
Ремонт трубопровода ГВС	6151,06	Услуги связи (телефон, интернет и пр.)	1 270,85	1 168,14	1 222,14	1 432,72
Замена и ремонт замков, дверных ручек, доводчиков и пр.	11 640,88	Юридические услуги	53 651,40	73 403,08	76 556,62	76 556,62
Замена (вставка) стекол, ремонт оконных рам	2 568,00	Информационные услуги	828,43	209,23	381,78	1 383,35
Покраска стен (в т.ч. в подъездах), фасадов, потолков	0,00					
Расходы по ЭЛЕКТРИКЕ МОП	1 280,00					
Расходы по САНТЕХНИКЕ МОП	24 680,40					
Ремонт оборудования теплоузлов	12 101,96					
Замена, ремонт, утепление и покраска дверей, окон	3 965,40					
Ремонт откосов, цементных стяжек в МОП, заделка трещин и отверстий	4 770,00					
Ремонт системы канализации и водопровода	13 007,20	РАСХОДЫ НА УСЛУГИ БАНКА	4 388,36	9 014,49	4 165,91	6 041,03
Ремонт домофона	2 085,60	сч. 23	102 426,35	109 146,87	124 910,31	101 504,15
Ремонт, покраска и содержание детских площадок	761,60	ПРОИЗВОДСТВО	29 169,04	36 086,34	36 147,56	52 614,45
Ремонтные работы в подъездах (полы, стены, лестницы, перила)	8 125,20		504 899,21	512 843,58	527 939,97	522 560,88
Ремонтные работы по фасаду здания	16 090,00					2 068 243,64
2.3. Лифт	575 547,55	ДОП.РАСХОДЫ				
Ремонтные работы	60 959,00	Административный штраф	45 000,00			
Страховка лифта	3 475,64					
Техническое обслуживание лифта	511 112,91					
2.6. ХВС	83 181,18					
Водоотведение ОДН	43 411,48					
Водоснабжение ХВС ОДН	39 769,70					
2.7. Электроэнергия	425 987,23					
Электроэнергия ОДН	425 987,23					
ГВС ОДН	18 934,79					
ИТОГО	2 109 472,64					
		Итого израсходовано:	4 222 716,28			



И.о. директора
ООО "Контакт-Универсал"
Гл. бухгалтер

Петросян М.В.

Яковлева И.А.