

2 0 2 1

	долг на 01.01.2021г.	итого начислено	итого оплат	долг на 31.12.2021г.
	899 469,68	4 675 708,38	4 569 972,20	1 005 205,86
ОДН-водоотведение		81 856,26		
ОДН-ГВС		209 217,96		
ОДН-ХВС		36 924,18		
Содержание общего имущества		4 009 150,80		
Электроснабжение ОДН		338 559,18		
ПРОВАЙДЕРЫ			9 000,00	
РЕКЛАМА			8 400,00	
			17 400,00	

Итого поступило денежных средств: 4 587 372,20

сч.20		сч.26				ИТОГО:		
Расходы производства		Расходы администрации		542 983,04	551 526,65	567 760,90	561 976,09	2 224 246,68
1.1.Содержание жилья	668 380,00	площадь дома, м2	22 067,10	22 067,10	22 067,10	22 067,10		
20-001 Оплата труда уборщиков	228 000,00	период	январь-март	апрель-июнь	июль-сентябрь	октябрь-декабрь		
20-004 Оплата труда дворников	198 000,00	площадь дома, %	20,7191%	20,7191%	21,6092%	21,6092%		
Уборка от снега, сосулек (в т.ч. транспортные)	38 800,00	Оплата труда АУП	202 639,78	214 015,50	217 523,92	210 665,11	844 844,31	
Дезинсекция, дератизация	0,00	Страховые взносы АУП	36 489,96	39 294,79	40 533,36	38 921,71	155 239,82	
Замена (установка, ремонт) замков, дверных ручек, доводчиков и пр.	11 435,00	Взносы ФСС от НС и ПЗ АУП	350,62	327,17	405,31	379,63	1 462,73	
Обслуживание теплоузелов	14 400,00	Прочие расходы	37 871,10	937,52	841,22	1 743,95	41 393,79	
Прочистка канализации	48 056,00	Амортизация ОС	817,19	544,80	852,30	399,96	2 614,25	
Промывка системы ГВС и отопления	3 920,00	Аренда помещений	40 795,78	37 729,38	38 438,99	42 872,45	159 836,60	
Расходы по УБОРКЕ МОП и территории	8 103,33	Аренда ТС	8 986,59	0,00	0,00	0,00	8 986,59	
Расходы по ЭЛЕКТРИКЕ МОП	24 339,00	Канцтовары и обслуживание	3 723,88	5 388,08	2 676,29	4 554,35	16 342,60	
Расходы по САНТЕХНИКЕ МОП	2 472,00	Почтовые расходы	652,71	1 820,81	1 375,70	2 373,07	6 222,29	
Покраска ограждений, бордюров, лавочек и пр.	1 360,00	Программное обеспечение	955,57	1 472,19	1 396,43	1 752,98	5 577,17	
Страховые взносы	89 494,67	Содержание офиса	1 651,30	2 123,94	570,73	713,35	5 059,32	
		Обучение сотрудников	0,00	0,00	1 404,60	0,00	1 404,60	
1.3. Текущий ремонт	50 159,25	Списание МБП и инвентаря	1 851,87	1 569,06	0,00	0,00	3 420,93	
Ремонт отмосток, цементных стяжек в МОП, заделка трещин и отверстий	1 290,00	Услуги связи (телефон, интернет и пр.)	1 366,71	1 256,25	1 314,33	1 540,79	5 478,08	
Благоустройство территории (грунт, песок, установка урн, пилка деревьев и пр.)	0,00	Юридические услуги	57 698,25	78 939,77	82 331,05	82 331,05	301 300,12	
Замена и ремонт замков, дверных ручек, доводчиков и пр.	9 690,00	Информационные услуги	890,92	225,01	410,57	1 487,69	3 014,19	
Изготовление и монтаж лестничных ограждений и поручней	14 000,00							
Расходы по САНТЕХНИКЕ МОП	3 091,20							
Ремонт, покраска и содержание детских площадок	1 408,00							
Расходы по ЭЛЕКТРИКЕ МОП	1 762,40							
Замена, ремонт, утепление и покраска дверей	157,00							
Ремонт кровли	15 660,00	РАСХОДЫ НА УСЛУГИ БАНКА	4 719,37	9 694,44	4 480,13	6 496,69	25 390,63	
Ремонт домофона	731,90	сч. 23	110 152,22	117 379,66	134 331,91	109 160,30	471 024,09	
Ремонтные работы в подъездах (полы, стены, лестницы, перила)	1 210,00	ПРОИЗВОДСТВО	31 369,22	38 808,28	38 874,06	56 583,01	165 634,57	
Утепление подвальных, чердачных и пр. помещений	1 158,75							
			542 983,04	551 526,65	567 760,90	561 976,09	2 224 246,68	
2.3. Лифт	476 723,13							
Ремонтные работы	47 750,00							
Страховка лифта	3 475,60							
Техническое обслуживание лифта	425 497,53							
2.6. ХВС	43 320,02							
Водоотведение ОДН	23 991,38							
Водоснабжение ХВС ОДН	19 328,64							
2.7. Электроэнергия	809 585,62							
Электроэнергия ОДН	809 585,62							
Итого	2 048 168,02							

возмещение ущерба 65 000,00

Итого израсходовано: 4 337 414,70

И.о. директора
ООО "Контакт-Универсал" Петросьян М.В.

Гл. бухгалтер

Яковлева И.А.

