

2 0 2 1

	долг на 01.01.2021г.	итого начислено	итого оплат	долг на 31.12.2021г.
Кабельное телевидение	179 887,60	840 623,05	850 944,36	169 566,29
Обслуживание лифта		4 800,00		
ОДН-водоотведение		101 495,36		
ОДН-ХВС		22 287,58		
Содержание общего имущества		20 417,83		
Электроснабжение ОДН		595 186,82		
Обслуживание ВДГО		54 056,11		
Домофон		18 859,35		
<b>ПРОВАЙДЕРЫ</b>		23 520,00	8 499,96	
<b>РЕКЛАМА</b>				
			8 499,96	

Итого поступило денежных средств:	859 444,32
-----------------------------------	------------

Расходы производства	сч. 20 398 948,80	Расходы администрации	сч. 26				ИТОГО 434 168,53
			105 988,50	107 656,17	110 826,54	109 697,32	
<b>1.1.Содержание жилья</b>	182 912,37	площадь дома, м2	4 307,45	4 307,45	4 307,45	4 307,45	
20-001 Оплата труда уборщиков	82 800,00	период	январь-март	апрель-июнь	июль-сентябрь	октябрь-декабрь	
20-004 Оплата труда дворников	55 200,00	площадь дома, %	4,0443%	4,0443%	4,2181%	4,2181%	
Страховые взносы	36 758,37	Оплата труда АУП	39 554,62	41 775,12	42 460,51	41 121,67	164 911,92
Замена и ремонт замков, дверных ручек, доводчиков и пр.	0,00	Страховые взносы АУП	7 122,72	7 670,21	7 912,08	7 597,49	30 302,50
Покраска ограждений, бордюров, лавочек и пр.	1 571,00	Взносы ФСС от ИС и ПЗ АУП	68,44	63,86	79,12	74,10	285,52
Уборка от снега, сосулек	2 000,00	Прочие расходы	7 392,31	183,00	164,21	340,42	8 079,94
Расходы на материалы, ср-ва труда	3344,00	Амортизация ОС	159,51	106,34	166,37	78,07	510,29
Расходы по УБОРКЕ МОП и территории	1 239,00	Аренда помещения	7 963,20	7 364,65	7 503,26	8 368,67	31 199,78
Расходы по ЭЛЕКТРИКЕ МОП	0,00	Аренда ТС	1 754,15	0,00	0,00	0,00	1 754,15
Ремонт и замена водостоков, отливов, карнизов, перил, козырьков	0,00	Канцтовары и обслуживание орг.техники	726,89	1 051,73	522,41	889,01	3 190,04
<b>1.3. Текущий ремонт</b>	7 356,60	Почтовые расходы	127,41	355,42	268,54	463,22	1 214,59
Замена и ремонт замков, дверных ручек, доводчиков и пр.	6 140,00	Программное обеспечение	186,52	287,37	272,59	342,18	1 088,66
Замена, ремонт, утепление и покраска дверей	0,00	Содержание офиса	322,33	414,59	111,41	139,25	987,58
Покраска стен (в т.ч. в подъездах), фасадов, потолков	0,00	Списание МБП и инвентаря	361,48	306,27	0,00	0,00	667,75
Покраска ограждений, бордюров, лавочек и пр.	726,60	Услуги связи (телефон, интернет и пр.)	266,78	245,22	256,56	300,76	1 069,32
Приемка, ремонт оборудования, обслуживание водомерного узла	0,00	Юридические услуги	11 262,51	15 408,78	16 070,96	16 070,96	58 813,21
Расходы по ЭЛЕКТРИКЕ МОП	0,00	Информационные услуги	173,90	43,92	80,14	290,40	588,36
Ремонтные работы по фасаду здания	490,00	Обучение специалистов	0,00	0,00	274,18	0,00	274,18
Ремонт системы канализации и водопровода	0,00						
<b>2.3. Лифт</b>	102 995,12						
Страховка лифта	695,12						
Техническое обслуживание лифта	102 300,00						
<b>2.6. ХВС</b>	47 437,65	<b>РАСХОДЫ НА УСЛУГИ БАНКА</b>	921,21	1 892,32	874,52	1 268,15	4 956,20
Водоотведение ОДН	24 888,69	сч. 23	21 501,35	22 912,12	26 221,49	21 308,01	91 942,97
Водоснабжение ХВС ОДН	22 548,96	<b>ПРОИЗВОДСТВО</b>	6 123,17	7 575,25	7 588,19	11 044,96	32 331,57
<b>2.7. Электроэнергия</b>	58 247,06		105 988,50	107 656,17	110 826,54	109 697,32	434 168,53
Электроэнергия ОДН	58 247,06						
<b>ИТОГО</b>	<b>398 948,80</b>						

Расходы на ТО ВДГО	18 882,21
Домофоны	23 520,00
Кабельное телевидение	4 800,00
<b>Итого израсходовано:</b>	<b>880 319,54</b>

