

2 0 2 1

	долг на 01.01.2021г.	итого начислено	итого оплат	долг на 31.12.2021г.
Обслуживание ВДГО	265 432,51	2 285 743,74	2 243 101,76	308 074,49
Кабельное телевидение		29 643,81		
Видеонаблюдение		8 580,00		
Обслуживание платежей ТСЖ по капремонту		98 702,28		
ОДН-водоотведение		11 584,33		
ОДН-ХВС		10 452,37		
Содержание общего имущества		1 704 042,19		
Сопровождение деятельности ТСЖ (правов., бухг., организац.)		175 470,72		
Тех. обслуживание газ. обор. и наружных газопроводов		6 767,92		
Технич.обслуживание оборудования ШРП		13 678,00		
Технич.обслуживание ТП		65 509,16		
Электроснабжение ОДН		117 792,96		
ПРОВАЙДЕРЫ			13 999,92	
РЕКЛАМА			1 680,00	
			15 679,92	

Итого поступило денежных средств 2 258 781,68

Расходы производства	сч. 20 738 143,07	Расходы администрации	сч. 26				ИТОГО 937 447,49
			228 848,97	232 449,83	239 293,42	236 855,27	
1.1.Содержание жилья	406 016,20						
20-001 Оплата труда уборщиков	230 640,67	площадь дома, м2	9 300,60	9 300,60	9 300,60	9 300,60	
20-004 Оплата труда дворников	69 316,01	период	январь-март	апрель-июнь	июль-сентябрь	октябрь-декабрь	
Благоустройство территории (групп, песок, установка доводчиков и пр.	2 362,00	площадь дома, %	8,7324%	8,7324%	9,1076%	9,1076%	
Замена (установка, ремонт) замков, дверных ручек, доводчиков и пр.	199,00	Оплата труда АУП	85 405,81	90 200,30	91 679,51	88 788,74	356 074,36
Расходы на материалы, ср-ва труда	5 479,00	Страховые взносы АУП	15 379,28	16 561,43	17 083,54	16 404,28	65 428,53
Расходы по УБОРКЕ МОП и территории	11 277,43	Взносы ФСС от ИС и ПЗ АУП	147,77	137,89	170,83	160,00	616,49
Расходы по ЭЛЕКТРИКЕ МОП	1 067,33	Прочие расходы	15 961,39	395,13	254,55	735,02	17 446,09
Страховые взносы	71 980,43	Амортизация ОС	344,42	229,61	359,22	168,57	1 101,82
Уборка от снега, сосулек	8 650,00	Аренда помещений	17 194,04	15 901,66	16 200,83	18 069,39	67 365,92
Обслуживание ТСЖ	5 044,33	Аренда ТС	3 787,54	0,00	0,00	0,00	3 787,54
1.3. Текущий ремонт	157 753,46	Канцтовары и обслуживание орг.техники	1 569,49	2 270,89	1 127,97	1 919,52	6 887,87
Монтаж системы видеонаблюдения	57 042,44	Почтовые расходы	275,10	767,41	579,81	1 000,17	2 622,49
Замена и ремонт замков, дверных ручек, доводчиков и пр.	2 865,00	Программное обеспечение	402,74	620,48	588,56	738,82	2 350,60
Покраска стен (в т.ч. в подъездах), фасадов, потолков	2 478,00	Содержание офиса	695,97	895,17	240,54	300,65	2 132,33
Прочие расходы	625,00	Списание МБП и инвентаря	780,50	661,30	0,00	0,00	1 441,80
Расходы по ЭЛЕКТРИКЕ МОП	34 294,30	Услуги связи (телефон, интернет и пр.)	576,02	529,47	553,95	649,39	2 308,83
Расходы по САНТЕХНИКЕ МОП	11 953,20	Юридические услуги	24 317,86	33 270,44	34 699,96	34 699,96	126 988,22
Ремонт кровли	3 110,02	Информационные услуги	375,49	94,83	173,04	627,01	1 270,37
Ремонт системы канализации и водопровода	1 768,00	Обучение сотрудников			591,99		591,99
Ремонт и организация контейнерных площадок	2 500,00						
Ремонтные работы в подъездах (полы, стены, лестницы, перила)	41 117,50						
2.3. Лифт	110 755,12						
Ремонтные работы	31 760,00	РАСХОДЫ НА УСЛУГИ БАНКА	1 989,05	4 085,88	1 888,23	2 738,15	10 701,31
Страховка лифта	695,12	сч. 23	46 425,44	49 471,56	56 616,69	46 007,64	198 521,33
Техническое обслуживание лифта	78 300,00	ПРОИЗВОДСТВО	13 221,06	16 356,38	16 384,20	23 847,96	69 809,60
2.6. ХВС	34 978,44		228 848,97	232 449,83	239 293,42	236 855,27	937 447,49
Водоотведение ОДН	18 323,53						
Водоснабжение ХВС ОДН	16 654,91						
2.7. Электроэнергия	28 639,85						
Электроэнергия ОДН	28 639,85						
Итого	738 143,07						

Обслуживание ТП	66 664,16
Расходы на ТО ВДГО	52 009,59
Кабельное телевидение	43 520,00

Итого израсходовано: 1 837 784,31

