

2 0 2 1

	долг на 01.01.2021г.	итого начислено	итого оплат	долг на 31.12.2021г.
Обслуживание лифта	145 923,22	866 731,63	918 373,27	94 281,58
Обслуживание ВДГО		90 219,51		
ОДН-водоотведение		18 202,39		
ОДН-ГВС		6 315,52		
ОДН-ХВС		16 885,20		
Содержание общего имущества		2 856,13		
Электроснабжение ОДН		660 577,56		
		71 675,32		
ПРОВАЙДЕРЫ			11 499,96	
РЕКЛАМА			1 400,00	
			12 899,96	

Итого поступило денежных средств: 931 273,23

сч. 20		сч. 26				ИТОГО:	
Расходы производства		Расходы администрации		96 611,67	98 131,53		101 021,04
1.1.Содержание жилья	231 928,47	площадь дома, м2	3 926,40	3 926,40	3 926,40	3 926,40	395 756,01
20-001 Оплата труда уборщиков	84 000,00	период	январь-март	апрель-июнь	июль	октябрь-декабрь	
20-004 Оплата труда дворников	73 800,00	площадь дома, %	3,6865%	3,6865%	3,8449%	3,8449%	
Дезинсекция, дератизация	0,00	Оплата труда АУП	36 055,21	38 079,27	38 703,78	37 483,40	150 321,66
Обслуживание теплоулово	0,00	Страховые взносы АУП	6 492,57	6 991,63	7 212,05	6 925,30	27 621,55
Прочие расходы на содержание дома	230,00	Взносы ФСС от ИС и ПЗ АУП	62,38	58,21	72,12	67,55	260,26
Прочистка канализации	34 800,00	Прочие расходы	6 738,32	166,81	149,68	310,30	7 365,11
Расходы на материалы, ср-ва труда	0,00	Амортизация ОС	145,40	96,63	151,65	71,16	464,84
Расходы по УБОРКЕ МОП и территории	2 665,27	Аренда помещения	7 258,70	6 713,10	6 839,40	7 628,25	28 439,45
Расходы по САНТЕХНИКЕ МОП	2 273,00	Аренда ТС	1 598,96	0,00	0,00	0,00	1 598,96
Утепление подвальных, чердачных и пр. помещений	460,00	Канцтовары и обслуживание орг.техники	662,58	958,69	476,19	810,35	2 907,81
Страховые взносы	33 700,20	Почтовые расходы	116,14	323,97	244,78	422,24	1 107,13
1.3. Текущий ремонт	24 104,28	Программное обеспечение	170,02	261,95	248,46	311,90	992,33
Замена и ремонт замков, дверных ручек, доводчиков и пр.	7 925,00	Содержание офиса	293,81	377,91	101,55	126,93	900,20
Покраска стен (в т.ч. в подъездах), фасадов, потолков	3 302,00	Обучение сотрудников	0,00	0,00	249,92	0,00	249,92
Расходы по ЭЛЕКТРИКЕ МОП	0,00	Списание МБП и инвентаря	329,50	279,18	0,00	0,00	608,68
Расходы по САНТЕХНИКЕ МОП	4 677,28	Услуги связи (телефон, интернет и пр.)	243,17	223,52	233,86	274,15	974,70
Замена (вставка) стекол, ремонт оконных рам	550,00	Юридические услуги	10 266,11	14 045,57	14 649,07	14 649,07	53 609,82
Ремонт отмосток, цементных стяжек в МОП, заделка трещин и отверстий	0,00	Информационные услуги	158,52	40,04	73,05	264,70	536,31
Ремонт системы канализации и водопровода	7 650,00						-
Ремонт, обслуживание системы вентиляции	0,00						-
							-
2.3. Лифт	83 628,45						-
Страховка лифта	695,12						-
Техническое обслуживание лифта	82 933,33						-
2.6. ХВС	9 199,86	РАСХОДЫ НА УСЛУГИ БАНКА	839,71	1 724,91	797,14	1 155,95	4 517,71
Водоотведение ГВС ОДН	3 169,92	сч. 23	19 599,12	20 885,08	23 901,52	19 422,77	83 808,49
Водоотведение ОДН	3 169,92	ПРОИЗВОДСТВО	5 581,45	6 905,06	6 916,82	10 067,75	29 471,08
Водоснабжение ХВС ОДН	2 860,02		96 611,67	98 131,53	101 021,04	99 991,77	395 756,01
2.7. Электроэнергия	62 787,24						-
Электроэнергия ОДН	62 787,24						-
ГВС ОДН	16 929,99						-
Итого	428 578,29						-

Расходы на ТО ВДГО 18 201,95

Итого израсходовано: 842 536,25



И.о. директора
ООО "Контакт-Универсал" *И.М.Мухоморов* Пятросян М.В.
Гл. бухгалтер *И.А.Яковлева* Яковлева И.А.