

2 0 2 1

	долг на начало	итого начислено	итого оплат	долг на 31.12.2021г.
Обслуживание ВДГО	519 972,67	2 228 565,96	2 153 587,67	594 950,96
Видеодомофон		32 451,80		
Домофон		2 400,00		
Кабельное телевидение		35 700,00		
Обслуживание лифта		12 480,00		
ОДН-водоотведение		280 220,76		
ОДН-ХВС		59 315,89		
ОДН-ХВС		53 567,06		
Проверка герметич. внутр. газопров. и газов.оборуд.		2 264,71		
Содержание общего имущества		1 606 267,68		
Электроснабжение ОДН		143 898,06		
ПРОВАЙДЕРЫ			8 499,96	
РЕКЛАМА			1 750,00	
			10 249,96	

Итого поступило денежных средств: 2 163 837,63

Расходы производства	сч. 20	Расходы администрации	сч. 26				ИТОГО
			222 561,96	226 063,90	232 717,03	230 345,95	
1.1.Содержание жилья	559 805,28	площадь дома, м2	9 045,00	9 045,00	9 045,00	9 045,00	911 688,84
20-001 Оплата труда уборщиков	207 000,00	период	январь-март	апрель-июнь	июль-сентябрь	октябрь-	
20-004 Оплата труда дворников	138 000,00	площадь дома, %	8,4925%	8,4925%	8,8573%	8,8573%	
Благоустройство территории (грунт, песок, установка урн, пилка деревьев и пр.)	0,00	Оплата труда АУП	83 059,51	87 722,28	89 159,93	86 348,60	346 290,32
Замена и ремонт замков, дверных ручек, доводчиков и вв.	0,00	Страховые взносы АУП	14 956,78	16 106,44	16 614,04	15 953,45	63 630,71
Изготовление ключей	870,00	Взносы ФСС от НС и ПЗ АУП	143,71	134,10	166,13	155,61	599,55
Обслуживание теплоузелов	75 400,00	Прочие расходы	15 522,89	384,28	344,81	714,85	16 966,83
Покраска ограждений, бордюров, лавочек и пр.	0,00	Амортизация ОС	334,96	223,31	349,35	163,94	1 071,56
Уборка от снега, сосулек (в т.ч. транспортные расходы)	19 800,00	Аренда помещения	16 721,68	15 464,80	15 755,59	17 572,80	65 514,87
Прочистка канализации	23 833,00	Аренда ТС	3 683,49	0,00	0,00	0,00	3 683,49
Расходы на материалы, ср-ва труда	0,00	Канцтовары и обслуживание орг.техники	1 526,37	2 208,51	1 096,97	1 866,76	6 698,61
Расходы по УБОРКЕ МОП и территории	5 315,00	Почтовые расходы	267,54	746,33	563,88	972,69	2 550,44
Расходы по ЭЛЕКТРИКЕ МОП	3 256,67	Программное обеспечение	391,67	603,43	572,38	718,52	2 286,00
Расходы по САНТЕХНИКЕ МОП	7 542,00	Содержание офиса	676,85	870,58	233,93	292,39	2 073,75
Ремонт системы канализации и водопровода	0,00	Списание МБП и инвентаря	759,06	643,14	0,00	0,00	1 402,20
Страховые взносы	78 788,61	Услуги связи (телефон, интернет и пр.)	560,20	514,92	538,72	631,55	2 245,39
1.3. Текущий ремонт	105 643,45	Юридические услуги	23 649,79	32 356,43	33 746,31	33 746,31	123 498,84
Замена и ремонт замков, дверных ручек, доводчиков	3 295,00	Информационные услуги	365,18	92,23	168,29	609,78	1 235,48
Замена, ремонт радиаторов отопления	600,00	Обучение сотрудников			575,72		575,72
Восстановление работоспособности	11 800,00						
Покраска ограждений, бордюров, лавочек и пр.	0,00						
Покраска стен (в т.ч. в подъездах), фасадов, потолков	68 370,00						
Расходы по САНТЕХНИКЕ МОП	18 710,60						
Ремон, покраска и содержание детских площадок	1 160,10	РАСХОДЫ НА УСЛУГИ БАНКА	1 934,41	3 973,63	1 836,34	2 662,90	10 407,28
Ремонтные работы в подъездах (полы, стены, лестницы, перила)	550,00	сч. 23	45 150,02	48 112,46	55 060,72	44 743,24	193 066,44
Замена, ремонт, утепление и покраска дверей, окон	1 157,75	ПРОИЗВОДСТВО	12 857,85	15 907,03	15 933,92	23 192,56	67 891,36
			222 561,96	226 063,90	232 717,03	230 345,95	911 688,84
2.3. Лифт	161 212,68	Расходы на ТО ВДГО	36 007,32				
Ремонтные работы	6 720,00	Домофон	38 100,00				
Страховка лифта	1 042,68	Кабельное телевидение	12 480,00				
Техническое обслуживание лифта	153 450,00						
2.6. ХВС	134 662,85						
Водоотведение ОДН	70 884,85						
Водоснабжение ХВС ОДН	63 778,00						
2.7. Электроэнергия	138 245,04						
Электроэнергия ОДН	138 245,04						
Итого	1 099 569,30						

Расходы на ТО ВДГО	36 007,32
Домофон	38 100,00
Кабельное телевидение	12 480,00

Итого расходов	2 097 845,46
----------------	--------------



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