

2 0 2 1

	долг на 01.01.2021г. 192 307,51	итого начислено 1 869 865,07	итого оплат 1 722 529,75	долг на 31.12.2021г. 339 642,83
Водоотведение		211 937,24		
Обслуживание лифта		182 902,32		
Содержание общего имущества		1 089 230,78		
Хол. водоснабжение для подогрева ГВС		82 180,02		
Холодное водоснабжение		108 522,11		
Электроэнергия		5 313,83		
Электроснабжение ОДН		102 558,93		
Видеонаблюдение		87 219,84		
ПРОВАЙДЕРЫ			11 499,96	
РЕКЛАМА			3 360,00	
			14 859,96	

Итого поступило денежных средств: 1 737 389,71

сч. 20		сч. 26				ИТОГО:	
Расходы производства		Расходы администрации	176 081,52	178 851,99	184 115,34	182 239,41	721 288,26
1.1.Содержание жилья	258 633,73	площадь дома, м2	7 156,00	7 156,00	7 156,00	7 156,00	
20-001 Оплата труда уборщиков	72 000,00	период	январь-март	апрель-июнь	июль-	октябрь-декабрь	
20-004 Оплата труда дворников	55 200,00	площадь дома, %	6,7189%	6,7189%	7,0075%	7,0075%	
Уборка от снега, сосулек (в т.ч. транспортные расходы)	13 700,00	Оплата труда АУП	65 713,11	69 402,09	70 539,35	68 315,15	273 969,70
Замена и ремонт замков, дверных ручек, доводчиков и пр.	576,00	Страховые взносы АУП	11 833,16	12 742,73	13 144,29	12 621,66	50 341,84
Обследование системы ГВС	70000,00	Взносы ФСС от ИС и ПЗ АУП	113,70	106,10	131,44	123,11	474,35
Расходы на материалы, ср-ва труда	0,00	Прочие расходы	12 281,04	304,02	272,79	565,53	13 423,38
Расходы по УБОРКЕ МОП и территории	4 643,00	Амортизация ОС	265,00	176,67	276,39	129,70	847,76
Расходы по ЭЛЕКТРИКЕ МОП	1 150,00	Аренда помещений	13 229,47	12 235,08	12 465,12	13 902,81	51 832,48
Расходы по САНТЕХНИКЕ МОП	14 821,20	Аренда ТС	2 914,22	0,00	0,00	0,00	2 914,22
Ремонт системы канализации и водопровода	0,00	Канцтовары и обслуживание орг.техники	1 207,60	1 747,27	867,88	1 476,90	5 299,65
Страховые взносы	26 543,53	Почтовые расходы	211,66	590,46	446,12	769,55	2 017,79
		Программное обеспечение	309,87	477,41	452,84	568,47	1 808,59
1.3. Текущий ремонт	23 474,07	Содержание офиса	535,49	688,76	185,08	231,33	1 640,66
Замена (вставка) стекол, ремонт оконных рам	1055,00	Обучение сотрудников	0,00	0,00	455,49	0,00	455,49
Замена и ремонт замков, дверных ручек, доводчиков и пр.	4 140,00	Списание МБП и инвентаря	600,64	508,82	0,00	0,00	1 109,46
Замена, ремонт, утепление и покраска дверей, окон	1 485,00	Услуги связи (телефон, интернет и пр.)	443,20	407,38	426,21	499,65	1 776,44
Покраска стен, потолков (в т.ч. в подъездах), фасадов	591,00	Юридические услуги	18 710,70	25 599,01	26 698,58	26 698,58	97 706,87
Ремонт системы отопления	1 702,01	Информационные услуги	288,91	72,97	133,14	482,43	977,45
Ремонт кровли	645,00						
Расходы по ЭЛЕКТРИКЕ МОП	2 400,00						
Расходы по САНТЕХНИКЕ МОП	415,20						
Ремонтные работы входных групп (козырьки, крыльца)	11 040,86						
2.3. Лифт	193 990,24						
Страховка лифта	1 390,24	РАСХОДЫ НА УСЛУГИ БАНКА	1 530,42	3 143,76	1 452,83	2 106,77	8 233,78
Техническое обслуживание лифта	192 600,00	сч. 23	35 720,75	38 064,50	43 561,58	35 398,85	152 745,68
2.6. ХВС	422 899,03	ПРОИЗВОДСТВО	10 172,58	12 584,96	12 606,21	18 348,92	53 712,67
Водоотведение	222 248,33		176 081,52	178 851,99	184 115,34	182 239,41	721 288,26
Водоснабжение	200 650,70						
2.7. Электроэнергия	106 236,43						
Электроэнергия ОДН	106 236,43						
ИТОГО	1 005 233,50						

ДОП.РАСХОДЫ		Итого израсходовано:	
Административный лифтаж	35 000,00		1 761 521,76

И.о. директора
ООО "Контакт-Универсал"

Гл. бухгалтер



Ведущий М.В.

Яковлева И.А.