

2 0 2 1

	долг на 01.01.2021г.	итого начислено	итого оплат	долг на 31.12.2021г.
Кабельное телевидение	110 679,03	574 915,02	575 222,14	110 371,91
Обслуживание лифта		2 880,00		
Обслуживание ВДГО		78 340,20		
ОДН-водоотведение		15 918,19		
ОДН-ГВС		5 976,41		
ОДН-ХВС		12 771,61		
ОДН-ХВС		2 484,48		
Содержание общего имущества		391 699,44		
Текущий ремонт		37 168,56		
Электроснабжение ОДН		27 676,13		
ПРОВАЙДЕРЫ			16 999,92	
РЕКЛАМА			840,00	
			17 839,92	

Итого поступило денежных средств: 593 062,06

сч. 20		сч. 26				ИТОГО:	
Расходы производства		Расходы администрации	58 627,13	59 549,92	61 302,93	60 677,97	240 157,95
1.1.Содержание жилья	125 400,14	площадь дома, м2	2 382,60	2 382,60	2 382,60	2 382,60	
20-001 Оплата труда уборщиков	36 000,00	период	январь-март	апрель-июнь	июль-сентябрь	октябрь-декабрь	
20-004 Оплата труда дворников	39 061,98	площадь дома, %	2,2371%	2,2371%	2,3332%	2,3332%	
Замена и ремонт замков, дверных ручек, доводчиков и пр.	439,00	Оплата труда АУП	21 879,59	23 107,86	23 486,61	22 746,04	91 220,10
Обслуживание теплоузлов	18 000,00	Страховые взносы АУП	3 939,92	4 242,77	4 376,49	4 202,48	16 761,66
Расходы на материалы, ср-ва труда	0,00	Взносы ФСС от ИС и ПЗ АУП	37,86	35,33	43,76	40,99	157,94
Расходы по УБОРКЕ МОП и территории	4 431,66	Прочие расходы	4 089,05	101,23	90,83	188,30	4 469,41
Расходы по САНТЕХНИКЕ МОП	741,60	Амортизация ОС	88,23	58,82	92,03	43,18	282,26
Уборка от снега, сосулек (в т.ч. транспортные)	3 050,00	Аренда помещений	4 404,84	4 073,75	4 150,70	4 629,05	17 258,34
Страховые взносы	20 007,90	Аренда ТС	970,31	0,00	0,00	0,00	970,31
Расходы по ЭЛЕКТРИКЕ МОП	3 668,00	Канцтовары и обслуживание орг.техники	402,08	581,77	288,97	491,75	1 764,57
		Почтовые расходы	70,48	196,60	148,54	256,23	671,85
1.3. Текущий ремонт	5 531,80	Программное обеспечение	103,18	158,96	150,77	189,27	602,18
Замена, ремонт, утепление и покраска дверей, окон	172,00	Содержание офиса	178,30	229,33	61,62	77,02	546,27
Ремонт системы ГВС	1 162,80	Обучение сотрудников	0,00	0,00	151,66	0,00	151,66
Ремонт системы канализации и водопровода	247,00	Списание МБП и инвентаря	199,95	169,42	0,00	0,00	369,37
Расходы по ЭЛЕКТРИКЕ МОП	0,00	Услуги связи (телефон, интернет и пр.)	147,57	135,64	141,91	166,36	591,48
Расходы по САНТЕХНИКЕ МОП	3 630,00	Юридические услуги	6 229,84	8 523,35	8 889,49	8 889,49	32 532,17
Ремонтные работы в подъездах (полы, стены, лестницы, перила)	320,00	Информационные услуги	96,20	24,29	44,33	160,63	325,45
2.3. Лифт	39 497,56						
Техническое обслуживание лифта	39 150,00						
Страховка лифта	347,56						
2.6. ХВС	74 622,38						
Водоотведение ГВС ОДН	2 111,22	РАСХОДЫ НА УСЛУГИ БАНКА	509,26	1 046,74	483,73	701,46	2 741,19
Водоотведение ОДН	38 089,55	сч. 23	11 893,45	12 673,82	14 504,16	11 786,31	50 857,74
Водоснабжение ХВС ОДН	34 421,61	ПРОИЗВОДСТВО	3 387,02	4 190,24	4 197,33	6 109,41	17 884,00
			58 627,13	59 549,92	61 302,93	60 677,97	240 157,95
2.7. Электроэнергия	18 021,54	Кабельное телевидение	2 880,00				
Электроэнергия ОДН	18 021,54	Расходы на ТО ВДГО	15 918,19				
ГВС ОДН	13 528,45						
ГВС ОДН	13 528,45						
Итого	276 601,87						

Итого израсходовано: 535 558,01

