

2 0 2 1

	долг на 01.01.2021г.	итого начислено	итого оплат	долг на 31.12.2021г.
Обслуживание ВДГО	134 729,61	1 064 781,08	1 008 144,70	191 365,99
ОДН-водоотведение		41 774,00		
ОДН-ГВС		29 694,33		
ОДН-ХВС		28 733,94		
Содержание общего имущества		22 840,70		
Электроснабжение ОДН		886 022,09		
		55 716,02		
ПРОВАЙДЕРЫ			16 999,92	
			16 999,92	

Итого поступило денежных средств: 1 025 144,62

сч. 20		сч. 26				ИТОГО:	
Расходы производства		Расходы администрации	130 455,25	132 507,88	136 409,52	135 019,68	534 392,33
1.1.Содержание жилья	276 327,72	площадь дома, м2	5 301,80	5 301,80	5 301,80	5 301,80	
20-001 Оплата труда уборщиков	98 552,00	период	январь-март	апрель-июнь	июль-сентябрь	октябрь-	
20-004 Оплата труда дворников	104 402,61	площадь дома, %	4,9779%	4,9779%	5,1918%	5,1918%	
Благоустройство территории (грунт, песок, установка урн, пилка деревьев и пр.)	2 750,00	Оплата труда АУП	48 685,54	51 418,63	52 262,03	50 614,14	202 980,34
Уборка от снега, сосулек (в т.ч. транспортные расходы)	10 900,00	Страховые взносы АУП	8 766,95	9 440,83	9 738,49	9 351,28	37 297,55
Замена и ремонт замков, дверных ручек, доводчиков и пр.	0,00	Взносы ФСС от ИС и ПЗ АУП	84,24	78,60	97,38	91,21	351,43
Покраска ограждений, бордюров, лавочек и пр.	0,00	Прочие расходы	9 098,78	225,24	202,11	419,00	9 945,13
Прочистка канализации	4 000,00	Амортизация ОС	196,34	130,89	204,77	96,09	628,09
Расходы на материалы, ср-ва труда	255,00	Аренда помещения	9 801,46	9 064,73	9 235,30	10 200,48	38 301,97
Расходы по УБОРКЕ МОП и территории	3 914,96	Аренда ТС	2 159,09	0,00	0,00	0,00	2 159,09
Расходы по САНТЕХНИКЕ МОП	390,00	Канцтовары и обслуживание орг.техники	894,69	1 294,52	643,00	1 094,22	3 926,43
Расходы по ЭЛЕКТРИКЕ МОП	2 021,60	Почтовые расходы	156,82	437,46	330,52	570,15	1 494,95
Страховые взносы	49 141,55	Программное обеспечение	229,58	353,70	335,50	421,17	1 339,95
		Содержание офиса	396,73	510,29	137,12	171,39	1 215,53
1.3. Текущий ремонт	28 029,80	Обучение сотрудников	0,00	0,00	337,47	0,00	337,47
Замена (вставка) стекол, ремонт оконных рам	1 757,00	Списание МБП и инвентаря	444,92	376,98	0,00	0,00	821,90
Замена, ремонт, утепление и покраска дверей, окон	1 116,00	Услуги связи (телефон, интернет и пр.)	328,36	301,82	315,78	370,19	1 316,15
Замена и ремонт замков, дверных ручек, доводчиков и пр.	5 605,00	Юридические услуги	13 862,38	18 965,80	19 780,76	19 780,76	72 389,70
Ремон системы канализации и водопровода	6 241,60	Информационные услуги	214,05	54,06	98,64	357,43	724,18
Ремонт системы отопления	1 673,00						
Расходы по ЭЛЕКТРИКЕ МОП	1 752,60						
Расходы по САНТЕХНИКЕ МОП	5 732,40						
Ремонт домофона	2 820,00						
Ремонт, покраска и содержание детских площадок	1 332,20						
2.6. ХВС	60 502,34	РАСХОДЫ НА УСЛУГИ БАНКА	1 133,86	2 329,15	1 076,39	1 560,89	6 100,29
Водоотведение ОДН	37 817,95	сч. 23	26 464,80	28 201,24	32 274,42	26 226,72	113 167,18
Водоснабжение ХВС ОДН	22 684,39	ПРОИЗВОДСТВО	7 536,66	9 323,94	9 339,84	13 594,56	39 795,00
2.7. Электроэнергия	55 566,42						
Электроэнергия ОДН	55 566,42						
ГВС ОДН	28 800,17						
ГВС ОДН	28 800,17						
Итого	449 226,45						

Расходы на ТО ВДГО	41 774,18
--------------------	-----------

Итого израсходовано: 1 025 392,96



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