

2 0 2 1

	долг на 01.01.2021г.	итого начислено	итого оплат	долг на 31.12.2021г.
Обслуживание лифта	57 542,92	575 849,85	582 990,24	50 402,53
Обслуживание ВДГО		76 711,68		
ОДН-водоотведение		6 979,28		
ОДН-ГВС		3 070,35		
ОДН-ХВС		10 734,10		
Содержание общего имущества		883,93		
Текущий ремонт		393 036,36		
Электроснабжение ОДН		28 041,60		
		56 392,55		
<b>РЕКЛАМА</b>			840,00	
<b>ПРОВАЙДЕРЫ</b>			19 999,92	
<b>АРЕНДА</b>			67 392,00	
			88 231,92	

Итого поступило денежных средств: 671 222,16

сч. 20		сч. 26				ИТОГО:		
Расходы производства		Расходы администрации		77 559,28	78 779,63	81 100,08	80 273,75	317 712,74
<b>1.1.Содержание жилья</b>	163 656,53	площадь дома, м2	3 152,10	3 152,10	3 152,10	3 152,10		
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, %	2,9595%	2,9595%	3,0867%	3,0867%		
Замена и ремонт замков, дверных ручек, доводчиков и пр.	250,00	Оплата труда АУП	28 944,91	30 569,81	31 071,54	30 091,81	120 678,07	
Обслуживание теплоузлов	18 000,00	Страховые взносы АУП	5 212,20	5 612,84	5 789,86	5 559,65	22 174,55	
Благоустройство территории (грунт, песок, установка урн, пилка деревьев и пр.)	17 000,00	Взносы ФСС от ИС и ПЗ АУП	50,08	46,73	57,90	54,23	208,94	
Прочистка канализации	6 000,00	Прочие расходы	5 409,48	133,91	120,16	249,11	5 912,66	
Расходы на материалы, ср-ва труда	4 725,00	Амортизация ОС	116,73	77,82	121,74	57,13	373,42	
Расходы по САНТЕХНИКЕ МОП	1 141,40	Аренда помещения	5 827,24	5 389,24	5 490,70	6 123,98	22 831,16	
Уборка от снега, сосулек (в т.ч. транспортные расходы)	19 050,00	Аренда ТС	1 283,64	0,00	0,00	0,00	1 283,64	
Расходы по УБОРКЕ МОП и территории	2 420,23	Канцтовары и обслуживание орг.техники	531,92	769,63	382,29	650,55	2 334,39	
Страховые взносы	20 007,92	Почтовые расходы	93,23	260,08	196,51	338,97	888,79	
		Программное обеспечение	136,49	210,28	199,47	250,40	796,64	
<b>1.3. Текущий ремонт</b>	14 037,60	Содержание офиса	235,87	303,38	81,52	101,90	722,67	
Замена, ремонт, утепление и покраска дверей, окон	580,00	Обучение сотрудников	0,00	0,00	200,64	0,00	200,64	
Покраска стен (в т.ч. в подъездах), фасадов, потолков	265,00	Списание МБП и инвентаря	264,52	224,12	0,00	0,00	488,64	
Расходы по САНТЕХНИКЕ МОП	4 167,60	Услуги связи (телефон, интернет и пр.)	195,22	179,44	187,74	220,09	782,49	
Ремонт отмосток, цементных стяжек в МОП, заделка трещин и отверстий	1 520,00	Юридические услуги	8 241,57	11 275,70	11 760,33	11 760,33	43 037,93	
Ремонт системы канализации и водопровода	7 505,00	Информационные услуги	127,26	32,14	58,65	212,50	430,55	
<b>2.3. Лифт</b>	44 327,56							
Техническое обслуживание лифта	39 150,00							
Ремонтные работы	4 830,00							
Страховка лифта	347,56							
<b>2.6. ХВС</b>	3 961,76	<b>РАСХОДЫ НА УСЛУГИ БАНКА</b>	674,11	1 384,75	639,95	928,00	3 626,81	
Водоотведение ГВС ОДН	2 446,77	сч. 23	15 734,06	16 766,42	19 188,23	15 592,67	67 281,38	
Водоотведение ОДН	790,66	ПРОИЗВОДСТВО	4 480,75	5 543,34	5 552,85	8 082,43	23 659,37	
Водоснабжение ХВС ОДН	724,33		77 559,28	78 779,63	81 100,08	80 273,75	317 712,74	
<b>2.7. Электроэнергия</b>	47 498,41							
Электроэнергия ОДН	47 498,41							
<b>ГВС ОДН</b>	10 438,98							
ГВС ОДН	10 438,98							
Итого	283 920,84							

Расходы на ТО ВДГО 6 979,39

Итого израсходовано: 608 612,97

