

2 0 2 1

	долг на 01.01.2021	итого начислено	итого оплат	долг на 31.12.2021г.
Домофон	109 023,36	494 765,21	503 559,14	100 229,43
Кабельное телевидение		12 600,00		
ОДН-водоотв.		1 920,00		
Обслуживание лифта		6 394,62		
Содержание общего имущества		51 069,48		
Электроснабжение ОДН		299 836,08		
ОДН-ХВС		117 066,84		
ПРОВАЙДЕРЫ		5 858,19		
РЕКЛАМА			1 500,00	
			1 500,00	

Итого поступило денежных средств: 505 059,14

Расходы производства	сч. 20	Расходы администрации	сч. 26			ИТОГО
	264 621,46		107 956,61	109 655,32	-	
1.1.Содержание жилья	94 659,40	площадь дома, м2	4 387,40	4 387,40	4 387,40	
20-001 Оплата труда уборщиков	41 400,00	период	январь-март	апрель-июнь	июль-декабрь	
20-004 Оплата труда дворников	27 600,00	площадь дома, %	4,1194%	4,1194%	4,1194%	
Страховые взносы	18 059,40	Оплата труда АУП	40 289,12	42 550,86	0,00	82 839,98
Замена и ремонт замков, дверных ручек, доводчиков и пр.	860,00	Страховые взносы АУП	7 254,98	7 812,65	0,00	15 067,63
Покраска ограждений, бордюров, лавочек и пр.	1 646,00	Взносы ФСС от ИС и ПЗ АУП	69,71	65,05	0,00	134,76
Уборка от снега, сосулек	2 000,00	Прочие расходы	7 529,59	186,40	0,00	7 715,99
Расходы на материалы, ср-ва труда	2760,00	Амортизация ОС	162,48	108,32	0,00	270,80
Расходы по УБОРКЕ МОП и территории	334,00	Аренда помещений	8 111,07	7 501,41	0,00	15 612,48
Расходы по ЭЛЕКТРИКЕ МОП	0,00	Аренда ТС	1 786,73	0,00	0,00	1 786,73
Ремонт и замена водостоков, отливов, карнизов, перил, козырьков	0,00	Канцтовары и обслуживание орг.техники	740,39	1 071,26	0,00	1 811,65
1.3. Текущий ремонт	2 075,00	Почтовые расходы	129,77	362,02	0,00	491,79
Замена и ремонт замков, дверных ручек, доводчиков и пр.	1 715,00	Программное обеспечение	189,98	292,71	0,00	482,69
Замена, ремонт, утепление и покраска дверей	360,00	Содержание офиса	328,31	422,29	0,00	750,60
Покраска стен (в т.ч. в подъездах), фасадов, потолков	0,00	Списание МБП и инвентаря	368,19	311,96	0,00	680,15
Приемка, ремонт оборудования, обслуживание водомерного узла	0,00	Услуги связи (телефон, интернет и пр.)	271,73	249,77	0,00	521,50
Расходы по ЭЛЕКТРИКЕ МОП	0,00	Юридические услуги	11 471,65	15 694,91	0,00	27 166,56
Ремонт отмосток, цементных стяжек в МОП, заделка трещин и отверстий	0,00	Информационные услуги	177,13	44,74	0,00	221,87
Ремонт системы канализации и водопровода	0,00					
2.3. Лифт	48 995,12					
Страховка лифта	695,12					
Техническое обслуживание лифта	48 300,00					
2.6. ХВС	12 252,87					
Водоотведение ОДН	6 394,66	РАСХОДЫ НА УСЛУГИ БАНКА	938,31	1 927,46	-	2 865,77
Водоснабжение ХВС ОДН	5 858,21	сч. 23	21 900,60	23 337,59	-	45 238,19
2.7. Электроэнергия	106 639,07	ПРОИЗВОДСТВО	6 236,87	7 715,92	-	13 952,79
Электроэнергия ОДН	106 639,07					
ИТОГО	264 621,46		107 956,61	109 655,32	0,00	217 611,93

Расходы на ТО ВДГО	0,00
Кабельное телевидение	1 920,00
Итого израсходовано:	484 153,39



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