

2 0 2 1

	долг на 01.01.2021г.	итого начислено	итого оплат	долг на 31.12.2021г.
	99 649,85	720 715,02	765 354,88	55 009,99
ОДН-водоотведение		16 971,26		
ОДН-ХВС		14 121,93		
ОДН-ГВС		49 056,05		
Содержание общего имущества		583 063,44		
Электроснабжение ОДН		37 947,64		
Обслуживание ВДГО		18 513,65		
ТО наружного газ. Оборудования		1 041,05		
ПРОВАЙДЕРЫ			11 499,96	
РЕКЛАМА			-	
			11 499,96	

Итого поступило денежных средств	776 854,84
----------------------------------	------------

Расходы производства	сч. 20	Расходы администрации	сч. 26				ИТОГО
			105 991,13	107 658,84	110 826,54	109 697,32	
1.1.Содержание жилья	197 321,04	площадь дома, м2	4 307,50	4 307,50	4 307,50	4 307,50	434 173,83
20-001 Оплата труда уборщиков	69 000,00	период	январь-март	апрель-июнь	июль-сентябрь	октябрь-декабрь	
20-004 Оплата труда дворников	73 298,00	площадь дома, %	4,0444%	4,0444%	4,2181%	4,2181%	
Страховые взносы	37 851,49	Оплата труда АУП	39 555,59	41 776,15	42 460,51	41 121,67	164 913,92
Осмотр и ремонт коллективной ТВ-антенны	2 500,00	Страховые взносы АУП	7 122,90	7 670,40	7 912,08	7 597,49	30 302,87
Расходы по САНТЕХНИКЕ МОП	390,00	Взносы ФСС от НС и ПЗ АУП	68,44	63,86	79,12	74,10	285,52
Уборка от снега, сосулек	4 700,00	Прочие расходы	7 392,50	183,01	164,21	340,42	8 080,14
Расходы на материалы, ср-ва труда	1 400,00	Амортизация ОС	159,52	106,35	166,37	78,07	510,31
Расходы по УБОРКЕ МОП и территории	3 055,00	Аренда помещения	7 963,40	7 364,83	7 503,26	8 368,67	31 200,16
Почтовые расходы	97,10	Аренда ТС	1 754,20	0,00	0,00	0,00	1 754,20
Прочие расходы на содержание дома (продление лицензии д/электронной отчетности)	5029,45	Канцтовары и обслуживание орг.техники	726,91	1 051,76	522,41	889,01	3 190,99
1.3. Текущий ремонт	162 318,78	Почтовые расходы	127,41	355,43	268,54	463,22	1 214,60
Замена и ремонт замков, дверных ручек, доводчиков и пр.	1 930,00	Программное обеспечение	186,52	287,37	272,59	342,18	1 088,66
Осмотр и ремонт коллективной ТВ-антенны	822,00	Содержание офиса	322,34	414,60	111,41	139,25	987,60
Ремонт домофонного оборудования	9 396,44	Списание МБП и инвентаря	361,49	306,28	0,00	0,00	667,77
Покраска стен (в т.ч. в подъездах), фасадов, потолков	670,00	Услуги связи (телефон, интернет и пр.)	266,78	245,22	256,56	300,76	1 069,32
Ремонт, покраска и содержание детских площадок	148,00	Юридические услуги	11 262,79	15 409,16	16 070,96	16 070,96	58 813,87
Покраска ограждений, бордюров, лавочек и пр.	0,00	Информационные услуги	173,91	43,92	80,14	290,40	588,37
Приемка, ремонт оборудования, обслуживание	120,00	Обучение специалистов	0,00	0,00	274,18	0,00	274,18
Расходы по САНТЕХНИКЕ МОП	48 973,75						-
Ремонтные работы по фасаду здания	92 000,00						-
Ремонт системы канализации и водопровода	0,00						-
Ремонт системы ГВС и отопления	8 258,59						-
2.3. ГВС	40 817,31						-
ГВС ОДН	40 817,31	РАСХОДЫ НА УСЛУГИ БАНКА	921,23	1 892,37	874,52	1 268,15	4 956,27
		сч. 23	21 501,88	22 912,69	26 221,49	21 308,01	91 944,07
2.6. ХВС и водоотведение	36 164,58	ПРОИЗВОДСТВО	6 123,32	7 575,44	7 588,19	11 044,96	32 331,91
Водоотведение ОДН	19 865,52		105 991,13	107 658,84	110 826,54	109 697,32	434 173,83
Водоснабжение ХВС ОДН	16 299,06						
2.7. Электроэнергия	32 918,73						
Электроэнергия ОДН	32 918,73						
ИТОГО	469 540,44						

Расходы на ТО ВДГО	19 552,41
Домофоны	0,00
Итого израсходовано:	923 266,68



И.о. директора
ООО "Контакт-Универсал" Петросян М.В.
Гл. бухгалтер *Иванов И.А.*
г. Тверь