

2 0 2 1

	долг на 01.01.2021г. 205 751,83	итого начислено 1 379 614,16	итого оплат 1 349 796,29	долг на 31.12.2021г. 235 569,70
Видеодомофон		3 450,00		
Водоотведение		102 388,36		
Холодное водоснабжение		80 365,65		
Газ		176 915,84		
Домофон		13 875,00		
Кабельное телевидение		1 920,00		
КВТцифра		720,00		
Обслуживание лифта		92 840,64		
Обслуживание ВДГО		17 420,52		
ОДН-водоотведение		8 052,78		
ОДН-ХВС		3 632,63		
Содержание общего имущества		806 454,59		
Тех. обслуживание газ. обор. и наружных газопроводов		2 633,62		
Технич.обслуживание оборудования ШРП		21 888,63		
Электроснабжение ОДН		47 055,90		
РЕКЛАМА				
ПРОВАЙДЕРЫ			10 999,92	
			10 999,92	

Итого поступило денежных средств: 1 360 796,21

сч. 20		сч. 26				ИТОГО:		
Расходы производства		Расходы администрации		112 081,59	113 845,15	117 197,95	116 003,86	459 128,55
1.1.Содержание жилья	175 101,66	площадь дома, м2	4 555,10	4 555,10	4 555,10	4 555,10		
20-001 Оплата труда уборщиков	61 800,00	период	январь-март	апрель-июнь	июль-сентябрь	октябрь-декабрь		
20-004 Оплата труда дворников	76 200,00	площадь дома, %	4,2768%	4,2768%	4,4606%	4,4606%		
Замена и ремонт замков, дверных ручек, доводчиков и пр.	384,00	Оплата труда АУП	41 828,54	44 176,70	44 901,58	43 485,77		174 392,59
Уборка от снега, сосулек	4 000,00	Страховые взносы АУП	7 532,19	8 111,16	8 366,95	8 034,27		32 044,57
Расходы на материалы, ср-ва труда	730,00	Взносы ФСС от ИС и ПЗ АУП	72,37	67,53	83,66	78,36		301,92
Расходы по УБОРКЕ МОП и территории	2 200,00	Прочие расходы	7 817,29	193,52	173,65	359,99		8 544,45
Страховые взносы	29 787,66	Амортизация ОС	168,68	112,46	175,93	82,56		539,63
		Аренда помещений	8 420,99	7 788,03	7 934,63	8 849,79		32 993,44
1.3. Текущий ремонт	27 628,09	Аренда ТС	1 855,00	0,00	0,00	0,00		1 855,00
Приемка, ремонт оборудования, обслуживание водомерного узла	11 425,13	Канцтовары и обслуживание орг.техники	768,68	1 112,20	552,44	940,12		3 373,44
Замена и ремонт замков, дверных ручек, доводчиков и пр.	7 045,00	Почтовые расходы	134,73	375,85	283,97	489,85		1 284,40
Замена, ремонт, утепление и покраска дверей, окон	440,00	Программное обеспечение	197,25	303,88	288,25	361,85		1 151,23
Покраска стен, потолков (в т.ч. в подъездах),	55,00	Содержание офиса	340,86	438,42	117,81	147,25		1 044,34
Благоустройство территории (срунт, песок, установка урн, вылка деревьев и пр.)	5 748,10	Обучение сотрудников	0,00	0,00	289,94	0,00		289,94
Ремонт отмосток, цементных стяжек в МОП, заделка трещин и отверстий	2 389,86	Списание МБП и инвентаря	382,26	323,88	0,00	0,00		706,14
Ремонтные работы по фасаду здания	525,00	Услуги связи (телефон, интернет и пр.)	282,11	259,31	271,30	318,05		1 130,77
		Юридические услуги	11 909,97	16 294,61	16 994,89	16 994,89		62 194,36
2.3. Лифт	78 995,12	Информационные услуги	183,90	46,45	84,75	307,09		622,19
Техническое обслуживание лифта	78 300,00							
Страховка лифта	695,12							
2.6. ХВС	242 082,97							
Водоотведение ОДН	127 289,32							
Водоснабжение ХВС ОДН	114 793,65							
2.7. Электроэнергия	245 933,53	РАСХОДЫ НА УСЛУГИ БАНКА	974,16	2 001,11	924,79	1 341,06		5 241,12
Электроэнергия ОДН	245 933,53	сч. 23	22 737,43	24 229,30	27 728,97	22 533,02		97 228,72
Итого	769 743,37	ПРОИЗВОДСТВО	6 475,18	8 010,74	8 024,44	11 679,94		34 190,30
			112 081,59	113 845,15	117 197,95	116 003,86		459 128,55

Видеодомофон, домофон	17 400,00
Кабельное и цифровое телевидение	2 640,00
ГАЗ	191 006,66
Расходы на ТО наружного газ.оборудования	42 587,50

ДОП.РАСХОДЫ	
Судебные	9 513,33

Итого израсходовано: 1 492 017,41

И.о. директора  
000 "Контакт-Универсал" Петровски М.В.  
Гл. бухгалтер  
Яковлева И.А.

