

ОТЧЕТ

ООО "Городская УК" за период 01.01.2021 - 31.12.2021 год перед собственниками помещений
12 месяцев

ул. Железнодорожная д. 19а

Площадь дома

2296,1
квм

Сальдо на начало: **18 925,16 руб**

№ п/п	Наименование статей затрат	израсходовано средств по статьям затрат, руб
1	Управление МКД	97 308,72
	Заработная плата АУП	61 994,70
	Страховые взносы (пенсионный фонд, медстрахование, ФСС)	12 123,41
	Услуги банка, налог по упрощ. системе налогообл., обслуживание компьютерных программ	6 658,69
	Аварийно диспетчерская служба	16 531,92
2	Санитарное содержание МКД и придомовой территории	92 204,39
	уборка придомовой территории (заработная плата, страховые взносы)	55 358,99
	уборка подъездов (заработная плата, страховые взносы)	25 890,40
	Дератизация, дезинсекция подвальных помещений	675,00
	Санитарная обработка в период пандемии	3 800,00
	Покос травы	230,00
	Трактор (уборка снега)	1 937,50
	Уборка подвала с применением техники	2 500,00
	Ремонт и покраска дворового оборудования, побелка бордюров, соляно-песчаная смесь	1 812,50
3	Тех. обслуживание газового оборудования	8 478,53
4	Техническое обслуживание и эксплуатация дома	116 055,31
	Заработная плата (плановый осмотр общедомовой системы водоснабжения, водоотведения, системы отопления, системы электроснабжения, подготовка системы отопления к отопительному периоду, замена эл. Ламп, ППР электрощитков, ревизия вентелей, сварочные работы с заменой участков трубы, ремонт и прочистка канализации, замена задвижки, смена вентеля и прочие)	78 802,15
	Страховые взносы (пенсионный фонд, медстрахование, ФСС)	17 358,52
	Услуги сторонних организаций (ремонт и обслуживание электроинструмента; утилизация ламп)	1 413,30
	Материальные затраты	3 373,00
	Техническое обслуживание дымоходов и вентканалов	11 572,34
	Прочие расходы (аренда транспорта, ГСМ, запчасти, доставка материалов до участка)	3 535,99
6	Текущий ремонт (установка урн, ремонт и установка лавочек, ремонт кровли)	11 669,88
7	Электроэнергия ОДН	19 350,00
	ИТОГО:	345 066,82
	Начислено нежилым помещениям	8 791,68
	Начислено собственникам	326 534,43
	НАЧИСЛЕНО ВСЕГО	335 326,11
	Оплачено собственниками	321 406,65
	Оплачено нежилыми помещениями	8 791,68
	Оплата провайдеров	3 600,00
	ОПЛАЧЕНО ВСЕГО	333 798,33
	Финансовый результат (сальдо нач. + оплачено - израсходовано)	7 656,67

Директор



О.М. Середенко