

ОТЧЕТ

ООО "Городская УК" за период 01.01.2021 - 31.12.2021 год перед собственниками помещений
12 месяцев
ул. Ленина д. 105

Площадь дома

1335,6
квм

Сальдо на начало: **19 197,05 руб**

№ п/п	Наименование статей затрат	израсходовано средств по статьям затрат, руб
1	Управление МКД	55 000,01
	Заработная плата АУП	34 458,48
	Страховые взносы (пенсионный фонд, медстрахование, ФСС)	7 051,97
	Услуги банка, налог по упрощ. системе налогообл., обслуживание компьютерных программ	3 873,24
	Аварийно диспетчерская служба	9 616,32
2	Санитарное содержание МКД и придомовой территории	45 957,82
	уборка придомовой территории (заработная плата, страховые взносы)	30665,23
	уборка подъездов (заработная плата, страховые взносы)	10936,80
	Санитарная обработка в период пандемии	2 400,00
	Покос травы	156,15
	Трактор (уборка снега)	1 500,00
	Ремонт и покраска дворового оборудования, побелка бордюров, соляно-песчаная смесь	299,64
3	Тех. обслуживание газового оборудования	5 212,92
4	Техническое обслуживание и эксплуатация дома	78 073,50
	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)	44 235,07
	Страховые взносы (пенсионный фонд, медстрахование, ФСС)	10 097,14
	Услуги сторонних организаций (ремонт и обслуживание электроинструмента; утилизация ламп)	240,41
	Материальные затраты	180,00
	Техническое обслуживание дымоходов и вентканалов	6 731,42
	Прочие расходы (аренда транспорта, ГСМ, запчасти, доставка материалов до участка)	2 136,96
	Техническое обслуживание ТП (снятие показаний ПУ, поверка)	14 452,50
6	Текущий ремонт (ремонт входного крыльца, установка перил; изготовление и установка урн и лавочек)	46 623,62
7	Электроэнергия ОДН	26 504,82
	ИТОГО:	257 372,69
	Начислено собственникам	209 910,53
	НАЧИСЛЕНО ВСЕГО	209 910,53
	Оплачено собственниками	204 794,59
	Оплата провайдеров	3 600,00
	ОПЛАЧЕНО ВСЕГО	208 394,59
	Финансовый результат (сальдо начисленного и израсходованного)	-29 781,05

Директор



О.М. Середенко