

ОТЧЕТ

ООО "Городская УК" за период 01.01.2021 - 31.12.2021 год перед собственниками помещений
12 месяцев
ул. Ленина д. 107 а

Площадь дома

1024,8
квм

Сальдо на начало: **-16 234,19 руб**

№ п/п	Наименование статей затрат	израсходовано средств по статьям затрат, руб
1	Управление МКД	40 356,62
	Заработная плата АУП	24 595,20
	Страховые взносы (пенсионный фонд, медстрахование, ФСС)	5 410,94
	Услуги банка, налог по упрощ. системе налогообл., обслуживание компьютерных программ	2 971,92
	Аварийно диспетчерская служба	7 378,56
2	Санитарное содержание МКД и придомовой территории	50 825,82
	Уборка придомовой территории (заработная плата, страховые взносы)	44034,16
	Уборка подъездов (заработная плата, страховые взносы)	4200,00
	Санитарная обработка в период пандемии	500,00
	Покос травы	529,52
	Трактор (уборка снега)	1 312,50
	Ремонт и покраска дворового оборудования, побелка бордюров, соляно-песчаная смесь	249,64
3	Тех. обслуживание газового оборудования	3 957,89
4	Техническое обслуживание и эксплуатация дома	57 842,53
	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)	29 514,24
	Страховые взносы (пенсионный фонд, медстрахование, ФСС)	7 747,49
	Услуги сторонних организаций (ремонт и обслуживание электроинструмента; утилизация ламп)	184,46
	Материальные затраты	0,00
	Техническое обслуживание дымоходов и вентканалов	4 919,04
	Прочие расходы (аренда транспорта, ГСМ, запчасти, доставка материалов до участка)	1 024,80
	Техническое обслуживание ТП (снятие показаний ПУ, поверка)	14 452,50
6	Текущий ремонт (установка светильников в МОП, ремонт кровли)	52 087,00
7	Электроэнергия ОДН	11 342,58
	ИТОГО:	216 412,45
	Начислено собственникам	144 763,12
	НАЧИСЛЕНО ВСЕГО	144 763,12
	Оплачено собственниками	138 290,62
	Оплачено нежилыми помещениями	0,00
	Оплата провайдеров	3 600,00
	ОПЛАЧЕНО ВСЕГО	141 890,62
	Финансовый результат (сальдо нач. оплачено израсходовано)	-90 756,02

Директор

О.М. Середенко

