

# ОТЧЕТ

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

ул. Ленина д. 94

Площадь дома

2467,5  
кв.м

**Сальдо на начало: 5 687,47 руб**

№ п/п	Наименование статей затрат	израсходовано средств по статьям затрат, руб
<b>1</b>	<b>Управление МКД</b>	<b>101 611,65</b>
	Заработная плата АУП	63 661,50
	Страховые взносы ( пенсионный фонд, медстрахование, ФСС)	13 028,40
	Услуги банка, налог по упрощ. системе налогообл., обслуживание компьютерных программ	7 155,75
	Аварийно диспетчерская служба	17 766,00
<b>2</b>	<b>Санитарное содержание МКД и придомовой территории</b>	<b>57 605,58</b>
	уборка придомовой территории (заработная плата, страховые взносы)	43547,74
	уборка подъездов (заработная плата, страховые взносы)	5173,2
	Санитарная обработка в период пандемии	6 400,00
	Покос травы	335,00
	Трактор (уборка снега)	1 550,00
	Ремонт и покраска дворового оборудования, побелка бордюров, соляно-песчаная смесь	599,64
<b>3</b>	<b>Тех. обслуживание газового оборудования</b>	<b>10 528,91</b>
<b>4</b>	<b>Техническое обслуживание и эксплуатация дома</b>	<b>143 344,43</b>
	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)	90 606,60
	Страховые взносы ( пенсионный фонд, медстрахование, ФСС)	18 654,30
	Услуги сторонних организаций ( ремонт и обслуживание электроинструмента; утилизация ламп)	616,88
	Материальные затраты	1 878,00
	Техническое обслуживание дымоходов и вентканалов	12 436,20
	Прочие расходы (аренда транспорта, ГСМ, запчасти, доставка материалов до участка)	3 799,95
	Ремонт домофона	900,00
	Техническое обслуживание ТП (снятие показаний ПУ, поверка)	14 452,50
<b>6</b>	<b>Текущий ремонт ( замена кранов ГВС, замена трубопровода ГВС, ремонт кровли, замена светильников)</b>	<b>17 118,50</b>
<b>7</b>	<b>Электроэнергия ОДН</b>	<b>52 409,70</b>
	<b>ИТОГО:</b>	<b>382 618,77</b>
	Начислено нежилым помещениям	0,00
	Начислено собственникам	399 764,90
	<b>НАЧИСЛЕНО ВСЕГО</b>	<b>399 764,90</b>
	Оплачено собственниками	376 183,80
	Оплата провайдеров	3 600,00
	<b>ОПЛАЧЕНО ВСЕГО</b>	<b>379 783,80</b>
	<b>Финансовый результат (сальдо начислено-израсходовано)</b>	<b>2 852,50</b>

Директор

О.М. Середенко

