

ОТЧЕТ

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

12 месяцев

ул. Нежегольское шоссе д. 13в

Площадь дома

959,8
квм

Сальдо на начало: **-153 591,98 руб**

№ п/п	Наименование статей затрат	израсходовано средств по статьям затрат, руб
1	Управление МКД	39 524,56
	Заработная плата АУП	24 762,84
	Страховые взносы (пенсионный фонд, медстрахование, ФСС)	5 067,74
	Услуги банка, налог по упрощ. системе налогообл., обслуживание компьютерных программ	2 783,42
	Аварийно диспетчерская служба	6 910,56
2	Санитарное содержание МКД и придомовой территории	35 904,90
	уборка придомовой территории (заработная плата, страховые взносы)	21890,9
	уборка подъездов (заработная плата, страховые взносы)	8452,10
	Санитарная обработка в период пандемии	2 500,00
	Покос травы	436,90
	Трактор (уборка снега)	2 375,00
	Ремонт и покраска дворового оборудования, побелка бордюров, соляно-песчаная смесь	250,00
3	Тех. обслуживание газового оборудования	4 346,58
4	Техническое обслуживание и эксплуатация дома	60 503,70
	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)	32 249,28
	Страховые взносы (пенсионный фонд, медстрахование, ФСС)	7 256,09
	услуги сторонних организаций (ремонт и обслуживание электроинструмента; утилизация ламп)	172,76
	Материальные затраты	
	Техническое обслуживание дымоходов и вентканалов	4 837,39
	прочие расходы (аренда транспорта, ГСМ, запчасти, доставка материалов до участка)	1 535,68
	Техническое обслуживание ТП (снятие показаний ПУ, поверка)	14 452,50
5	Текущий ремонт (установка сбросника, замена замка в подвал	1 550,60
6	Электроэнергия ОДН	13 125,64
	ИТОГО:	154 955,99
	Начислено нежилым помещениям	0,00
	Начислено собственникам	159 562,64
	НАЧИСЛЕНО ВСЕГО	159 562,64
	Оплачено собственниками	215 701,63
	Оплачено нежилыми помещениями	0,00
	Оплата провайдеров	3 600,00
	ОПЛАЧЕНО ВСЕГО	219 301,63
	Финансовый результат (сальдо начислений - израсходовано)	-89 246,34

Директор



О.М. Середенко