

Бухгалтерский отчет за 2021 год

№ №	Начисленные услуги в 2021г.	Сумма	Расход по статьям за 2021г.	Сумма	Экономия+ / -перерасход
1	Текущий ремонт	Д.5/2 2784802руб.44коп. Д.11/2 1431156руб.24коп. Итого: 4215958руб.68коп.	Замена клапана рег.в ТП ГВС, замена аварийного участка противопожарного водопровода, ремонт пандуса, замена камеры в пассажирском лифте, замена камеры и доводчика в лифтах, замена блока управления, замена фильтра в тепlopункте, ремонт межпанельных стыков, ремонт эл.двигателя на пассажирском лифте, ремонт угла дома (фасад), замена привода дверей кабины и рычага привода дверей, замена манометров в ИТП, замена стояков, замена участка ХВС и участка пожарного водопровода, замена аварийного участка трубопровода ГВС, установка металлического уголка, косметический ремонт мусоропроводных холлов, модернизация ИТП, ремонт кровли, ремонт ливневой станции на кровле, ремонт перил балконов, замена участка канализационной трубы, замена участка ГВС с металла на ППР, ремонт входных групп, ремонт и покраска козырьков, гидроизоляционные работы на переходных балконах, ремонт помещений мусороприемников, герметизация межпанельных швов, замена задвижки и установка воздухоотводов, сварочные работы по замене обратных клапанов на станции ХВС и замена вибровставок, ремонт кровельного полотна, герметизация межпанельных швов в лифтовой шахте.	Д.5/2 5055872руб.72 коп. Д.11/2 1747901руб.03 коп. Итого: 6803773руб.75 коп.	Д.5/2 - 2271070руб. 28коп. Д.11/2 -316744руб. 79коп. Итого: - 2587815руб. 07коп.
2	Теплоэнергия	Д.5/2 10821911руб.63коп Д.11/2	Теплоэнергия в горячей воде (отопление и ГВС)	Д.5/2 11005741руб. 48коп.	Д.5/2 -183829руб. 85коп.

		6269714руб.98коп. Итого: 17091626руб.61коп		Д.11/2 6343184руб.46 коп. Итого: 17348925руб. 94коп.	Д.11/2 - 73469руб.48 коп. Итого: -257299руб. 31коп.
3	ХВС / водоотведение	Д.5/2 3591842руб.74коп. Д.11/2 1972402руб.65коп. Итого: 5564245руб.39коп.	Потребление воды и водоотведение	Д.5/2 4206050руб.53 коп. Д.11/2 2153344руб.91 коп. Итого: 6359395руб.44 коп.	Д.5/2 -614207руб. 79коп. Д.11/2 -180942руб. 26коп. Итого: -795150руб. 05коп.
4	Лифт	Д.5/2 813119руб.04коп. Д.11/2 416399руб.52коп. Итого: 1229518руб.56коп.	Техническое обслуживание освидетельствование лифтов	Д.5/2 700515руб.39 коп. Д.11/2 350257руб.69 коп. Итого: 1050773руб.08 коп.	Д.5/2 +112603руб. 65коп. Д.11/2 +66141руб. 83коп. Итого: +178745руб. 48коп.
5	Антенна	Д.5/2 315000руб.00коп. Д.11/2	СКПТ (система коллективного приема телевидения)	Д.5/2 315000руб.00 коп.	Д.5/2 0руб.00коп.

		178826руб.40коп. Итого: 493826руб.40коп.		Д.11/2 175050руб.00 коп. Итого: 490050руб.00 коп.	Д.11/2 +3776руб.40 коп. Итого: +3776руб.40 коп.
6	Радио	Д.5/2 415160руб.00коп. Д.11/2 268418руб.40коп. Итого: 683578руб.40коп.	радио	Д.5/2 458395руб.05 коп. Д.11/2 233392руб.45 коп. Итого: 691787руб.50 коп.	Д.5/2 - 43235руб.05 коп. Д.11/2 +35025руб. 95коп. Итого: -8209руб. 10коп.
7	Содержание придомовой территории	Д.5/2 939998руб.32коп. Д.11/2 483080руб.77коп. Итого: 1423079руб.09коп.	Зарплата и налоги дворников, хозяйственные принадлежности, песок для песочницы, соль техническая, поливочный шланг, кусторез, колесо для тележки, скамейка, покос травы, зеленые насаждения, удобрения, грабли, рассада цветов, гранитная крошка, песок.	Д.5/2 900050руб.84 коп. Д.11/2 458262руб.10 коп. Итого: 1358312руб.94 коп.	Д.5/2 +39947руб. 48коп. Д.11/2 +24818руб. 67коп. Итого: +64766руб. 15коп.
8	Содержание общего имущества	Д.5/2 5879156руб.78коп. Д.11/2	Размещение информации на сайт в ГИС ЖКХ, дезинсекционные услуги, эксплуатация системы противопожарного водопровода, эксплуатация системы	Д.5/2 5626318руб.65 коп.	Д.5/2 +252838руб, 13коп.

		2926718руб.70коп. Итого: 8805875руб.48коп.	водоснабжения, светильники, питьевая вода, ОДС (оперативно-диспетчерская служба), АППЗ(автоматическая противопожарная защита), вывоз мусора, обслуживание ковров в подъездах, обслуживание электрооборудования, аварийное обслуживание, хоз.товары ,спец.одежда, подбор персонала, абонентное обслуживание телефона, поверка манометров, услуги мусоропроводчика, обслуживание расчетного счета и банка, очистка и мойка мусоропровода, продление сайта, зарплата и налоги персонала , замена светильников на фасаде здания, продление домена, разборная промывка теплообменника, краны для мусоропроводных камер, диагностика компьютера, консультация по составлению программы качества питьевой воды, испытание тепловых сетей, оповещатель пожарно звуковой, обучение по программе пожарный технический минимум, огнетушители .	Д.11/2 2896855руб.02 коп. Итого: 8523173руб.67 коп.	Д.11/2 +29863руб. 68коп. Итого: +282701руб. 81коп.
9	Услуги ВЦ	Д.5/2 162448руб.20коп. Д.11/2 95098руб.20коп. Итого: 257546руб.40коп.	Расчет платежей ЖКХ	Д.5/2 169245руб.20 коп. Д.11/2 99077руб.20 коп. Итого: 268322руб.40 коп.	Д.5/2 -6797руб.00 коп. Д.11/2 -3979руб.00 коп. Итого: - 10776руб.00 коп.
10	АХР (управление МКД)	Д.5/2 981061руб.56коп. Д.11/2	Зарплата, налоги, отчисления в фонды, журнал Главбух, сертификат ключа для СБиС и ГИС ЖКХ, заправка картриджа, обслуживание компьютера,	Д.5/2 884317руб.06 коп.	Д.5/2 +96744руб. 50коп.

		504183руб.84коп. Итого: 1485245руб.40коп.	канц.товары, юр.услуги.	Д.11/2 450251руб.22 коп. Итого: 1334568руб.28 коп.	Д.11/2 +53932руб. 62коп. Итого: +150677руб, 12коп.
11	Освещение МОП	Д.5/2 436237руб.87коп. Д.11/2 447720руб.22коп. Итого: 883958руб.09коп.	Электроэнергия	Д.5/2 629207руб.80 коп. Д.11/2 435505руб.12 коп. Итого: 1064712руб.92 коп.	Д.5/2 -192969руб. 93коп. Д.11/2 +12215руб. 10коп. Итого: -180754руб. 83коп.
12	Обслуживание ИТП	Д.5/2 263962руб.08коп. Д.11/2 135654руб.48коп. Итого: 399616руб.56коп.	Обслуживание узлов учета УУТЭ (узлы учета теплоэнергии)	Д.5/2 210554руб.81 коп. Д.11/2 124669руб.05 коп. Итого: 335223руб.86 коп.	Д.5/2 +53407руб. 27коп. Д.11/2 +10985руб. 43коп. Итого: +64392руб. 70коп.
13	Диспетчерское обслуживание	Д.5/2 638645руб.85коп. Д.11/2 328210руб.52коп. Итого:	Зарплата диспетчеров и налоги	Д.5/2 721596руб.93 коп. Д.11/2 367402руб.04	Д.5/2 - 82951руб.08 коп. Д.11/2

		966856руб.37коп.		коп. Итого: 1088998руб. 97коп.	- 39191руб.52 коп. Итого: -122142руб. 60коп.
14	Видеонаблюдение	Д.5/2 144240руб.00коп. Д.11/2 82958руб.40коп. Итого: 227198руб.40коп.	Видеонаблюдение и домофон,	Д.5/2 159208руб.68 коп. Д.11/2 81061руб.32 коп. Итого: 240270руб.00 коп.	Д.5/2 - 14968руб.68 коп. Д.11/2 +1897руб.08 коп. Итого: - 13071руб.60 коп.
	Всего:	Д.5/2 28187586руб.51 коп. Д.11/2 15540543руб.32коп Итого 43728129руб.83 коп.		Д.5/2 31042075руб. 14коп. Д.11/2 15916213руб. 61коп. Итого: 46958288руб. 75коп.	Д.5/2 - 2854488руб. 63коп. Д.11/2 -375670руб. 29коп. Итого: - 3230158руб. 92коп.
15	От ВЦКП за ГУЖА	263641руб.67коп.	На обслуживание дома и текущий ремонт		
	всего	43991771руб.50		46958288руб.	-

		коп.		75коп.	2966517руб. 25коп.
			Получено денежных средств на расходы по размещению оборудования , пени, %% по деп.дог. (за минусом налога)	653910руб.69 коп.	
			На расчетном счете на 01.01.2021г.	11529522руб. 17коп.	
			На расчетном счете на 01.01.2022г	9811530руб.77 коп.	
			На депозите на 01.01.2021г.	0,00	
			На депозите на 01.01.2022г.	0,00	
			Всего на счетах на 01.01.2022г.	9811530руб.77 коп.	
			Задолженность по коммунальным и жилищным услугам		
			На 10.01.2022г.	3831923руб.02 коп.	
			В т.ч.д.5	2267613руб.20 коп.	
			д.11	1564309руб.82 коп.	