

**ОТЧЕТ**  
 поступления и расхода денежных средств потребителей за период  
 01 января 2020 г. - 31 декабря 2020г.  
 по объекту: многоквартирный жилой дом г. Сочи ул. Пирогова д.30

№ п/п	Виды прихода и расхода денежных средств	Сумма (руб.)
	<b>Задолженность потребителей на 1 января 2020года</b>	<b>-2 301 559,54</b>
	<b>Переходящие остатки денежных средств на 1 января 2020 года</b>	<b>228 774,23</b>
	<b>Приход</b>	
		<b>11 698 538,40</b>
1.	<b>Начислено за услуги (работы) по содержанию, текущему ремонту:</b>	<b>11 397 409,36</b>
	начислено за содержание	266 466,71
	начислено за текущий ремонт	34 662,34
	услуга управления	<b>11 519 925,95</b>
2.	<b>Получено денежных средств, в том числе:</b>	<b>11 223 394,52</b>
	за содержание	262 398,31
	накоплений на текущий ремонт	34 133,12
	услуга управления	<b>11 519 925,95</b>
	<b>Получено денежных средств всего:</b>	
	<b>Расход</b>	
1.	Обслуживание устройств противопожарной защиты, сигнализации и системы оповещения	417 361,56
2.	Техническое обслуживание лифтов	674 031,90
3.	Приобретение энергосберегающих ламп для освещения мест общего пользования (лампы для подъезда, придомового освещения)	28 986,20
4.	Вывоз мусора с контейнерной площадки	511 912,99
5.	Техническое обслуживание трансформаторной подстанции	180 000,00
6.	Обслуживание слаботочной системы, электроснабжения	180 000,00
7.	Расходы на текущий ремонт	1 727 976,38
8.	Обслуживание подводящих сетей газопровода	64 024,92
9.	Обслуживание дизеля	5 000,00
10.	Приобретение инвентаря и спецодежды, средства для чистки и уборки (чистящее средство для лифта, стекол, полов)	87 154,99
11.	Дератизация/дезинсекция (согласно договора)	60 000,00
12.	Круглосуточная аварийная служба (согласно договора)	240 000,00
13.	Мойка фасада	135 000,00
14.	ЗП АУП и работников, задействованных в техническом обслуживании дома (директор, бухгалтер, диспетчер, охрана, сантехник, электрик, специалист по клинингу, дворник)	5 487 045,08
15.	Взносы с ФОТ (ПФ, ФМС, ФСС, НСиПЗ)	1 634 539,06
16.	Налогообложение (УСН)	493 551,00
17.	Услуга управления	34 133,12
18.	Отчисления на развитие производства	182 270,50
19.	РКО	61 024,18
20.	Обслуживание сайта, интернета, связи и стационарного телефона	86 698,29
21.	Дополнительные услуги и материалы(реконструкция ТП)	675 702,86
	<b>Итого расходы за период</b>	<b>12 966 413,03</b>
	<b>Задолженность потребителей на 31 декабря 2020 года</b>	<b>-2 480 171,99</b>
	<b>Переходящие остатки денежных средств на 31 декабря 2020 года</b>	<b>-1 265 790,04</b>

Генеральный директор ООО УК "Мидгард-Сервис"



/Дырульник Р.И./