

ОТЧЕТ
 поступления и расхода денежных средств потребителей за период
 01 января 2021г. - 31 декабря 2021г.

№ п/п	Виды прихода и расхода денежных средств	Сумма (руб.)
	Задолженность потребителей на 1 января 2021 года	-2 480 171,99
	Переходящие остатки денежных средств на 1 января 2021 года	-1 265 790,04
	Приход	
1.	Начислено за услуги (работы) по содержанию, текущему ремонту:	11 698 538,40
	начислено за содержание	11 397 409,36
	начислено за текущий ремонт	266 466,71
	услуга управления	34 662,34
2.	Получено денежных средств, в том числе:	11 592 051,67
	за содержание	11 293 663,67
	накоплений на текущий ремонт	264 041,18
	услуга управления	34 346,82
	Получено денежных средств всего:	11 592 051,67
	Расход	
1.	Обслуживание устройств противопожарной защиты, сигнализации и системы оповещения	417 361,56
2.	Техническое обслуживание лифтов	572 305,16
3.	Приобретение энергосберегающих ламп для освещения мест общего пользования (лампы для подъезда, придомового освещения)	26 050,00
4.	Вывоз мусора с контейнерной площадки	624 823,21
5.	Техническое обслуживание трансформаторной подстанции	180 000,00
6.	Обслуживание слаботочной системы, электроснабжения	180 000,00
7.	Расходы на текущий ремонт	1 254 272,65
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)	92 410,82
11.	Дератизация/дезинсекция (согласно договора)	60 000,00
12.	Круглосуточная аварийная служба (согласно договора)	240 000,00
13.	Мойка фасада	183 000,00
14.	ЗП АУП и работников, задействованных в техническом обслуживании дома (директор, бухгалтер, диспетчер, охрана, сантехник, электрик, специалист по клинингу, дворник)	6 165 388,22
15.	Взносы с ФОТ (ПФ, ФМС, ФСС, НСИПЗ)	1 650 987,26
16.	Налогообложение (УСН)	72 945,00
17.	Услуга управления	34 133,12
18.	Отчисления на развитие производства	664 632,00
19.	РКО	68 408,09
20.	Обслуживание сайта, интернета, связи и стационарного телефона	40 405,06
	Дополнительные услуги	36 000,00
	Итого расходы за период	12 632 147,07
	Задолженность потребителей на 31 декабря 2021 года	-2 856 499,31
	Переходящие остатки денежных средств на 31 декабря 2021 года	-2 105 681,08

Генеральный директор ООО "УК "Мидгард-Сервис"



/Цырульник Р.И./