

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОД С 01.01.2020 - 31.12.2020 года по МКД №5 по мкр.Сельхозхимии г. Можги

1. Учет доходов и расходов по оплате жилищных услуг населением за период		55 226,64
1.1.	Задолженность населения по оплате услуг на начало периода, руб.	555 306,61
1.2.	Начислено средств на оплату услуг с учетом перерасчетов, руб.	568 876,38
1.3.	Оплачено населением услуг, руб.	41 656,87
1.4.	Задолженность населения по оплате услуг на конец периода, руб.	

2. Разбивка по видам услуг, руб.								
	Наименование услуг	Входящая задолженность, руб.	Входящий остаток, руб.	Начислено, руб.	Оплачено, руб.	Расходы, руб.	Исходящая задолженность, руб.	Исходящий остаток, руб.
2.1.	Содержание общего имущества	18 489,29	-18 489,29	158 805,94	163 380,31	158 805,94	13 914,92	-13 914,92
2.2.	Текущий ремонт	1 534,09	6 177,81	13 233,83	14 964,40	22 767,00	-196,48	-1 624,79
2.3.	Ведение спецсчета	1 232,20	-1 232,20	10 587,07	10 928,42	10 587,07	890,85	-890,85
2.4.	Прочие платные работы	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00
2.5.	ХВС на содержание общ. имущества	130,36	-130,36	2 530,47	2 547,77	2 530,47	113,06	-113,06
2.6.	ГВС на содержание общ. имущества	651,72	-651,72	4 611,61	5 318,22	4 611,61	-54,89	54,89
2.7.	Водоотведение на содержание общ. имущества	154,52	-154,52	1 921,43	2 013,64	1 921,43	62,31	-62,31
2.8.	Электроснабжение на содержание общ. имущества	385,13	-385,13	9 881,48	12 237,89	9 881,48	-1 971,28	1 971,28
2.9.	Капитальный ремонт	32 649,33	63 076,32	105 870,62	109 621,57	107 893,20	28 898,38	64 804,69
2.10.	Установка, замена ОДПУ	0	0	42 521,20	42 521,20	42 521,20	0,00	0,00
2.11.	Техническое обслуживание ВДГО	0	0	3 024,00	3 024,00	3 024,00	0,00	0,00
2.12.	Целевой сбор по установке узла учета тепловой энергии на систему отопления	0	0	160 141,08	160 141,08	160 141,08	0,00	0,00
2.13.	Целевой сбор по установке циркуляционного насоса на систему отопления	0	0	41 027,88	41 027,88	41 027,88	0,00	0,00
ИТОГО		55 226,64	48 210,91	555 306,61	568 876,38	566 862,36	41 656,87	50 224,93

3. Текущий ремонт		1 534,09
3.1.	Задолженность МКД по оплате выполненных работ по текущему ремонту (целевой сбор) на начало периода, руб.	22 767,00
3.2.	Выполнено работ в МКД за период по текущему ремонту (целевой сбор), руб.	14 964,40
3.3.	Оплачено работ жителями по строке текущий ремонт, руб.	9 336,69
Задолженность МКД по оплате выполненных работ по текущему ремонту (целевой сбор) на конец периода, руб. (п. 3.2 - п. 3.3 - п. 3.1)		
4. Капитальный ремонт		8 867,02
4.1.	Остаток на спец/сч на 01.01.2020г., руб.	105 870,62
4.2.	Начислен взнос на капитальный ремонт, руб.	109 621,57
4.3.	Оплачен жителями МКД капитальный ремонт, руб.	5 393,20
4.4.	Комиссия банка по капитальному ремонту, руб.	
4.5.	Оплачено подрядчику с 01.01.2020 по 31.12.2020г. за выполненные работы капитального ремонта в 2019г., руб.	102 500,00
4.6.	Долг перед подрядчиком за выполнение работ по капитальному ремонту, выполненного в 2019г. на 31.12.2020г.	34 498,00
Остаток средств по капитальному ремонту на расчетном счете, руб. (п. 4.1 + п. 4.3 - п. 4.4 - п. 4.5)		10 595,39

Расшифровка расходов по статье текущий ремонт за 2020 год

№п/п	Работы за период	Сумма	Исполнитель
1	Частичная замена магистрали ГВС и ХВС	7 942,00	ООО "Русан"
2	Замена блока вызова домофона	5 600,00	ООО "Русан"
3	Замена доводчика 4 подъезд	2 190,00	ООО "Русан"
4	Замена отсекающих кранов в подвальном помещении под квартирой №9	2 213,00	ООО "Русан"
5	Ремонт козырьков на вентилях	4 822,00	ООО "Русан"
ИТОГО		22 767,00	