

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОД С 01.05.2021 - 31.12.2021 года по МКД №30 по ул. Труда г. Можги

| | | |
|---|--|-------------|
| 1. Учет доходов и расходов по оплате жилищных услуг населением за период | | 0,00 |
| 1.1. | Задолженность населения по оплате услуг на начало периода, руб | 570 501,04 |
| 1.2. | Начислено средств на оплату услуг с учетом перерасчетов, руб. | 433 478,89 |
| 1.3. | Оплачено населением услуг, руб | 137 022,15 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 397 490,78 | 310 226,67 | 397 490,78 | 87 264,11 | -87 264,11 |
| 2.2. | Текущий ремонт | 0,00 | 0,00 | 84 175,63 | 47 915,42 | 23 783,50 | 36 260,21 | 24 131,92 |
| 2.3. | Прочие платные работы | 0,00 | 0,00 | 3 585,00 | 3 585,00 | 3 585,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | ХВС на содержание общ. имущества | 0,00 | 0,00 | 325,63 | 340,78 | 325,63 | -15,15 | 15,15 |
| 2.5. | ГВС на содержание общ. имущества | 0,00 | 0,00 | 13 424,76 | 11 219,20 | 13 424,76 | 2 205,56 | -2 205,56 |
| 2.6. | Водоотведение на содержание общ. имущества | 0,00 | 0,00 | 1 783,81 | 1 527,27 | 1 783,81 | 256,54 | -256,54 |
| 2.7. | Электроснабжение на содержание общ. имущества | 0,00 | 0,00 | 12 749,03 | 10 971,57 | 12 749,03 | 1 777,46 | -1 777,46 |
| 2.8. | Ведение спецсчета | 0,00 | 0,00 | 14 241,60 | 11 923,20 | 14 241,60 | 2 318,40 | -2 318,40 |
| 2.9. | Вознаграждение ПСД | 0,00 | 0,00 | 42 724,80 | 35 769,78 | 42 724,80 | 6 955,02 | -6 955,02 |
| ИТОГО | | 0,00 | 0,00 | 570 501,04 | 433 478,89 | 510 108,91 | 137 022,15 | -76 630,02 |
| 2.10. | Капитальный ремонт | 0,00 | 0,00 | 260 507,62 | 204 530,65 | 110 127,66 | 55 976,97 | 94 402,99 |
| 2.11. | Переходящий остаток от ТСН "Труда,30", руб. | | 452 983,06 | | | | 0,00 | 452 983,06 |
| ИТОГО | | 0,00 | 452 983,06 | 260 507,62 | 204 530,65 | 110 127,66 | 55 976,97 | 547 386,05 |

| | | |
|------------------------------|--|-------------------|
| 3. Текущий ремонт | | 0,00 |
| 3.1. | Задолженность МКД по оплате выполненных работ по текущему ремонту (целевой сбор) на начало периода, руб | 23 783,50 |
| 3.2. | Выполнено работ в МКД за период по текущему ремонту (целевой сбор), руб. | 47 915,42 |
| 3.3. | Оплачено работ жителями по строке текущий ремонт, руб. | |
| | Экономия МКД по оплате выполненных работ по текущему ремонту (целевой сбор) на конец периода, руб. | -24 131,92 |
| 4. Капитальный ремонт | | 452 983,06 |
| 4.1 | Переходящий остаток от ТСН "Труда,30", руб. | 260 507,62 |
| 4.2 | Начислен взнос на капитальный ремонт, руб. | 204 530,65 |
| 4.3 | Оплачен жителями МКД капитальный ремонт, руб. | 764,22 |
| 4.4 | % банка, руб. | 4 504,68 |
| 4.5 | Комиссия банка по капитальному ремонту, руб. | 106 387,20 |
| 4.6 | Выполнение работ в МКД за период по капитальному ремонту, руб. | |
| | Остаток средств по капитальному ремонту на расчетном счете, руб. (п. 4.1 + п. 4.3 + п. 4.4 - п. 4.5 - п. 4.6) | 547 386,05 |

Расшифровка расходов по статье текущий ремонт за 2021 год

| №п/п | Работы за период | Сумма | Исполнитель |
|--------------|---|------------------|-------------|
| 1 | Метрологическая поверка узла учета тепловой энергии | 21 540,00 | ООО "ТТ" |
| 2 | Ремонт фронтона у крыльца (3 подъезд) | 2 243,50 | ООО "Русан" |
| ИТОГО | | 23 783,50 | |

Расшифровка расходов по статье капитальный ремонт за 2021 год

| №п/п | Работы за период | Сумма | Исполнитель |
|--------------|--|-------------------|-------------|
| 1 | Замена магистрали системы водоотведения в подвальном помещении | 106 387,20 | ООО "Русан" |
| ИТОГО | | 106 387,20 | |