

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОД С 01.01.2021 - 31.12.2021 года по МКД №7 по мкр. Наговицынскому г. Можги

1. Учет доходов и расходов по оплате жилищных услуг населением за период								
1.1.	Задолженность населения по оплате услуг на начало периода, руб						65 984,44	
1.2.	Начислено средств на оплату услуг с учетом перерасчетов, руб.						701 281,13	
1.3.	Оплачено населением услуг, руб						685 369,34	
1.4.	Задолженность населения по оплате услуг на конец периода, руб						81 896,23	
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	52 604,31	-52 604,31	532 292,40	523 553,10	532 292,40	61 343,61	-61 343,61
2.2.	Текущий ремонт	7 840,28	25 196,42	79 796,16	78 502,16	134 292,40	9 134,28	-30 593,82
2.3.	Ведение спецсчета	3 145,97	-3 145,97	31 918,44	31 410,67	31 918,44	3 653,74	-3 653,74
2.4.	Прочие платные работы	810,85	-810,85	10 753,00	10 653,90	10 753,00	909,95	-909,95
2.5.	ХВС на содержание общ имущества	378,10	-378,10	3 826,50	3 763,33	3 826,50	441,27	-441,27
2.6.	Водоотведение на содержание общ имущества	208,13	-208,13	2 277,66	2 223,50	2 277,66	262,29	-262,29
2.7.	Электроснабжение на содержание общ имущества	996,80	-996,80	10 493,41	10 278,56	10 493,41	1 211,65	-1 211,65
2.8.	Вознаграждение ПСД	0,00	0,00	29 923,56	24 984,12	29 923,56	4 939,44	-4 939,44
ИТОГО		65 984,44	-32 947,74	701 281,13	685 369,34	755 777,37	81 896,23	-103 355,77
2.8.	Капитальный ремонт	44 320,41	10 543,63	319 184,64	316 540,38	606 910,39	46 964,67	-279 826,38
2.9.	Переходящий остаток с ООО "Можгинская УК"		463 399,38				0,00	463 399,38
ИТОГО		44 320,41	473 943,01	319 184,64	316 540,38	606 910,39	46 964,67	183 573,00
3. Текущий ремонт								
3.1.	Задолженность МКД по оплате выполненных работ по текущему ремонту (целевой сбор) на начало периода, руб						7 840,28	
3.2.	Выполнено работ в МКД за период по текущему ремонту (целевой сбор), руб.						134 292,40	
3.3.	Оплачено работ жителями по строке текущий ремонт, руб.						78 502,16	
	Задолженность МКД по оплате выполненных работ по текущему ремонту (целевой сбор) на конец периода, руб.						63 630,52	
4. Капитальный ремонт								
4.1	Остаток на спец/сч на 01.01.2021г., руб.						473 943,01	
4.2	Начислен взнос на капитальный ремонт, руб.						319 184,64	
4.3	Оплачен жителями МКД капитальный ремонт, руб.						316 540,38	
4.4	Комиссия банка по капитальному ремонту, руб.						3 256,39	
4.5	Выполнение работ в МКД за период по капитальному ремонту, руб.						603 654,00	
	Остаток средств по капитальному ремонту на расчетном счете, руб. (п. 4.1 + п. 4.3 - п. 4.4 - п. 4.5)						183 573,00	

Расшифровка расходов по статье текущий ремонт за 2021 год

№п/п	Работы за период	Сумма	Исполнитель
1	Частичная замена канализационной трубы (кв. 5, 9)	5 390,00	ООО "Русан"
2	Замена доводчика (2 подъезд)	3 337,40	ООО "Русан"
3	Косметический ремонт в 3 подъезде	74 000,00	ООО "Русан"
4	Ремонт крыльца 4 подъезда (маталлический каркас, обшитый профнастилом)	32 000,00	ООО "Русан"
5	Проверка комплекта термометров сопротивления на узлах учета тепловой энергии	8 350,00	ООО "ТТ"
6	Частичная замена канализационного стояка (кв. 23, 26)	11 215,00	ООО "Русан"
	ИТОГО	134 292,40	

Расшифровка расходов по статье капитальный ремонт за 2021 год

№п/п	Работы за период	Сумма	Исполнитель
1	Ремонт отмстки по периметру дома	168 995,00	ООО "Русан"
2	Ремонт цоколя	434 659,00	ООО "Русан"
	ИТОГО	603 654,00	