

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОД С 01.02.2021 - 31.12.2021 года по МКД №12 по пер.Станционному 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							565 394,78
1.2.	Начислено средств на оплату услуг с учетом перерасчетов, руб.							485 962,29
1.3.	Оплачено населением услуг, руб							79 432,49
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	0	433 873,49	364 755,01	433 873,49	69 118,48	-69 118,48
2.2.	Текущий ремонт	0	0	30 340,80	25 507,34	48 164,00	4 833,46	-22 656,66
2.3.	Прочие платные работы	0	0	17 567,50	15 083,65	17 567,50	2 483,85	-2 483,85
2.4.	ХВС на содержание общ. имущества	0	0	3 117,95	2 615,37	3 117,95	502,58	-502,58
2.5.	ГВС на содержание общ. имущества	0	0	15 668,87	13 143,44	15 668,87	2 525,43	-2 525,43
2.6.	Водоотведение на содержание общ. имущества	0	0	3 710,00	3 112,06	3 710,00	597,94	-597,94
2.7.	Электроснабжение на содержание общ. имущества	0	0	2 598,60	2 521,77	2 598,60	76,83	-76,83
2.8.	Вознаграждение ПСД	0	0	33 789,68	27 927,68	33 789,68	5 862,00	-5 862,00
2.9.	Вознаграждение совету дома	0	0	13 655,25	10 890,13	13 200,00	2 765,12	-2 309,87
	Вознаграждение совету дома	0	0	-13 200,00	0,00	0,00	-13 200,00	0,00
2.10.	Ведение спецсчета	0	0	24 272,64	20 405,84	24 272,64	3 866,80	-3 866,80
ИТОГО		0,00	0,00	565 394,78	485 962,29	595 962,73	79 432,49	-110 000,44
2.11.	Капитальный ремонт	0	0	302 660,38	217 562,93	813 270,96	85 097,45	-595 708,03
2.12.	Переходящий остаток с МУП ЖКХ, руб.		883 136,51				0,00	883 136,51
ИТОГО		0,00	883 136,51	302 660,38	217 562,93	813 270,96	85 097,45	287 428,48
3. Текущий ремонт								
3.1.	Задолженность МКД по оплате выполненных работ по текущему ремонту (целевой сбор) на начало периода, руб					0		
3.2.	Выполнено работ в МКД за период по текущему ремонту (целевой сбор), руб.					48 164,00		
3.3.	Оплачено работ жителями по строке текущий ремонт, руб.					25 507,34		
	Задолженность МКД по оплате выполненных работ по текущему ремонту (целевой сбор) на конец периода, руб.					22 656,66		
4. Капитальный ремонт								
4.1.	Переходящий остаток с МУП ЖКХ, руб.					883 136,51		
4.2.	Начислен взнос на капитальный ремонт, руб.					302 660,38		
4.3.	Оплачен жителями МКД капитальный ремонт, руб.					217 562,93		
4.4.	Комиссия банка по капитальному ремонту, руб.					2 854,56		
4.5.	Выполнение работ в МКД за период по капитальному ремонту, руб.					810 416,40		
	Остаток средств по капитальному ремонту на расчетном счете, руб. (п. 4.1 + п. 4.3 - п. 4.4 - п. 4.5)					287 428,48		

Расшифровка расходов по статье текущий ремонт за 2021 год

№п/п	Работы за период	Сумма	Исполнитель
1	Демонтаж монтаж отливов и кирпичной кладки на крыше	11 443,40	ООО "Русан"
2	Частичная замена канализационного стояка (кв.59)	8 295,00	ООО "Русан"
3	Замена вводного трубопровода, запорной арматуры, фильтров, обратных клапанов, установка манометров в системе ГВС	28 425,60	ООО "Русан"
ИТОГО		48 164,00	

Расшифровка расходов по статье капитальный ремонт за 2021 год

№п/п	Работы за период	Сумма	Исполнитель
1	Замена запорной арматуры на магистрали отопления	64 756,80	ООО "Русан"
2	Замена внутридомовой инженерной системы электроснабжения	662 388,00	ООО "Русан"
3	Замена магистрали в системе ХВС	83 271,60	ООО "Русан"
ИТОГО		810 416,40	