

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОД С 01.01.2021 - 31.12.2021 года по МКД №81 по ул. Свердловский бульвар 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.							185 271,04
1.2.	Начислено средств на оплату услуг с учетом перерасчетов, руб.							843 709,32
1.3.	Оплачено населением услуг, руб.							836 589,12
1.4.	Задолженность населения по оплате услуг на конец периода, руб.							192 391,24
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	118 173,24	-118 173,24	517 120,06	505 881,53	517 120,06	129 411,77	-129 411,77
2.2.	Текущий ремонт	17 408,95	-15 479,17	76 327,40	74 668,59	34 399,00	19 067,76	24 790,42
2.3.	Ведение спецсчета	6 360,93	-6 360,93	30 530,08	29 866,57	30 530,08	7 024,44	-7 024,44
2.4.	Прочие платные работы	1 090,32	-1 090,32	12 289,00	9 820,84	12 289,00	3 558,48	-3 558,48
2.5.	ХВС на содержание общ. имущества	1 124,53	-1 124,53	6 187,92	6 053,44	6 187,92	1 259,01	-1 259,01
2.6.	Водоотведение на содержание общ. имущества	680,29	-680,29	3 682,38	3 602,35	3 682,38	760,32	-760,32
2.7.	Электроснабжение на содержание общ. имущества	3 104,24	-3 104,24	6 858,48	6 709,43	6 858,48	3 253,29	-3 253,29
2.8.	Вознаграждение ПСД	6 360,93	-6 360,93	38 160,40	37 331,06	38 160,40	7 190,27	-7 190,27
2.9.	Установка, замена ОДПУ	5 579,63	-5 579,63	0,00	4 808,49	0,00	771,14	-771,14
2.10.	Целевой сбор "Комфортная городская среда"	25 387,98	76 314,42	152 553,60	157 846,82	225 000,00	20 094,76	9 161,24
	ИТОГО	185 271,04	-81 638,86	843 709,32	836 589,12	874 227,32	192 391,24	-119 277,06
2.11.	Капитальный ремонт	126 492,04	-430 492,04	305 309,60	319 314,96	252 889,81	112 486,68	-364 066,89
2.12.	Переходящий остаток с ООО "Можгинская УК", руб.		510 042,62				0,00	510 042,62
	ИТОГО	126 492,04	79 550,58	305 309,60	319 314,96	252 889,81	112 486,68	145 975,73
3. Текущий ремонт								
3.1.	Задолженность МКД по оплате выполненных работ по текущему ремонту (целевой сбор) на начало периода, руб.						17 408,95	
3.2.	Выполнено работ в МКД за период по текущему ремонту (целевой сбор), руб.						34 399,00	
3.3.	Оплачено работ жителями по строке текущий ремонт, руб.						74 668,59	
	Экономия МКД по оплате выполненных работ по текущему ремонту (целевой сбор) на конец периода, руб.						-22 860,64	
4. Капитальный ремонт								
4.1.	Остаток на спец/сч на 01.01.2021г., руб.						79 550,58	
4.2.	Начислен взнос на капитальный ремонт, руб.						305 309,60	
4.3.	Оплачен жителями МКД капитальный ремонт, руб.						319 314,96	
4.4.	Комиссия банка по капитальному ремонту, руб.						5 389,81	
4.5.	Выполнение работ в МКД за период по капитальному ремонту, руб.						247 500,00	
	Остаток средств по капитальному ремонту на расчетном счете, руб. (п. 4.1 + п. 4.3 - п. 4.4 - п. 4.5)						145 975,73	

Расшифровка расходов по статье текущий ремонт за 2021 год

№п/п	Работы за период	Сумма	Исполнитель
1	Доставка торфа для клумб	6 900,00	ООО "Русан"
2	Прокладка трубы с подвала на улицу для полива	3 719,00	ООО "Русан"
3	Метрологическая поверка узла учета тепловой энергии	19 500,00	ООО "ТТ"
4	Отключение и возобновление подачи холодной воды по заявке абонента, без откачки воды из колодца	4 280,00	МУП ЖКХ
	ИТОГО	34 399,00	

Расшифровка расходов по статье капитальный ремонт за 2021 год

№п/п	Работы за период	Сумма	Исполнитель
1	Утепление торцевой наружной стены панельного дома материалом пенополиуретан (ППУ) с защитной покраской	247 500,00	ИП Емельянов А.П.
	ИТОГО	247 500,00	