

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОД С 01.01.2021 - 31.12.2021 года по МКД №5 по мкр.Сельхозхимии 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							12 758,49
1.2.	Начислено средств на оплату услуг с учетом перерасчетов, руб.							216 316,75
1.3.	Оплачено населением услуг, руб							211 630,90
1.4.	Задолженность населения по оплате услуг на конец периода, руб							17 444,34
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	13 914,92	-13 914,92	183 081,40	178 609,09	183 081,40	18 387,23	-18 387,23
2.2.	Текущий ремонт	-196,48	-1 624,79	11 029,00	9 635,32	9 621,00	1 197,20	-1 610,47
2.3.	Ведение спецсчета	890,85	-890,85	10 587,84	10 400,03	10 587,84	1 078,66	-1 078,66
2.4.	Прочие платные работы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	ХВС на содержание общ. имущества	113,06	-113,06	5 779,99	6 257,90	5 779,99	-364,85	364,85
2.6.	ГВС на содержание общ. имущества	-54,89	54,89	1 342,35	1 377,15	1 342,35	-89,69	89,69
2.7.	Водоотведение на содержание общ. имущества	62,31	-62,31	2 713,62	2 935,39	2 713,62	-159,46	159,46
2.8.	Электроснабжение на содержание общ. имущества	-1 971,28	1 971,28	1 782,55	2 416,02	1 782,55	-2 604,75	2 604,75
	ИТОГО	12 758,49	-14 579,76	216 316,75	211 630,90	214 908,75	17 444,34	-17 857,61
2.9.	Капитальный ремонт	28 898,38	10 595,39	105 878,40	110 018,95	32 199,70	24 757,83	88 414,64
	ИТОГО	28 898,38	10 595,39	105 878,40	110 018,95	32 199,70	24 757,83	88 414,64
3. Текущий ремонт								
3.1.	Экономия МКД по оплате выполненных работ по текущему ремонту (целевой сбор) на начало периода, руб						-196,48	
3.2.	Выполнено работ в МКД за период по текущему ремонту (целевой сбор), руб.						9 621,00	
3.3.	Оплачено работ жителями по строке текущий ремонт, руб.						9 635,32	
	Экономия МКД по оплате выполненных работ по текущему ремонту (целевой сбор) на конец периода, руб.						-210,80	
4. Капитальный ремонт								
4.1	Остаток на спец/сч на 01.01.2021г., руб.						10 595,39	
4.2	Начислен взнос на капитальный ремонт, руб.						105 878,40	
4.3	Оплачен жителями МКД капитальный ремонт, руб.						110 018,95	
4.4	Комиссия банка по капитальному ремонту, руб.						-2 298,30	
4.5	Оплачено подрядчику с 01.01.2021 по 31.12.2021. за выполненные работы капитального ремонта в 2019г., руб.						34 498,00	
	Остаток средств по капитальному ремонту на расчетном счете, руб. (п. 4.1 + п. 4.3 - п. 4.4 - п. 4.5)						88 414,64	

Расшифровка расходов по статье текущий ремонт за 2021 год

№п/п	Работы за период	Сумма	Исполнитель
1	Замена запорной арматуры на стояках отопления (подвал)	9 621,00	ООО "Русан"
	ИТОГО	9 621,00	

Расшифровка расходов по статье капитальный ремонт за 2021 год

№п/п	Работы за период	Сумма	Исполнитель
1			
	ИТОГО	0,00	