

Отчет о доходах и расходах по содержанию и текущему ремонту  
жилого дома № 2 по улице Кемеровская за январь-декабрь 2021 г.



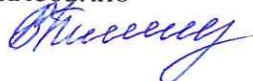
	Общая площадь дома (кв.м)	11 262,70	января
	Жилая площадь дома (кв.м)	10 879,30	
	Тариф	26,01*	12
	Остаток средств с предыдущего отчетного периода	309 345,80	
	Дебиторская задолженность МКД на начало 2021г.	303 303,17	
	<b>Дебиторская задолженность населения на начало 2021г.</b>	309 189,80	
	Начислено за содержание и текущий ремонт по жилым помещениям	3 379 448,40	
	Фактическое поступление средств от населения	3 401 082,64	
	Дебиторская задолженность населения на 01.01.2022 г.	287 555,56	
	<b>Дебиторская задолженность по нежилым помещениям на начало 2021г.</b>	37 414,68	
	Начислено за содержание и текущий ремонт по нежилым помещениям	203 545,56	
	Фактическое поступление средств по нежилым помещениям	233 710,24	
	Дебиторская задолженность по нежилым помещениям на 01.01.2022 г.	7 250,00	
	<b>Дебиторская задолженность по прочим начислениям на начало 2021г.</b>	7 000,00	
	Прочие начисления(ОКС)	12 000,00	
	Фактическое поступление по прочим начислениям	12 500,00	
	Дебиторская задолженность по прочим начислениям на 01.01.2022 г.	6 500,00	
	20% УК от прочих начислений	2 500,00	
	<b>Итого начислено:</b>	<b>3 582 993,96</b>	
	<b>Итого фактическое поступление:</b>	<b>3 634 792,88</b>	
	<b>Итого дебиторская задолженность:</b>	<b>294 805,56</b>	
		тариф	расходы по тарифу
<b>1</b>	<b>Обслуживание многоквартирного дома (постоянно) в том числе</b>		<b>2 983 060,40</b>
1,1	Аварийное обслуживание многоквартирного дома	1,00	135 032,40
1,2	Использование автотранспорта	0,00	0,00
1,3	Дератизация, дезинсекция	0,19	25 656,16
1,4	Комплексное обслуживание лифтов	4,84	631 869,74
1,5	Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации: проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в инженерных системах (слесарь, электрик, рабочий по комплексному обслуживанию зданий)	2,88	388 893,31
1,6	Обследование и очистка вентиляционных каналов	0,42	56 713,61
1,7	Обслуживание общедомовых приборов учета	0,30	40 509,72
1,8	Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования	1,00	135 032,40
1,9	Работы, выполняемые в целях технического диагностирования внутридомового газового оборудования	0,00	0,00
1,10	Отработанные ртутьсодержащие лампы	0,00	0,00
1,11	Требования пожарной безопасности	0,00	0,00
1,12	Проведение собраний (изготовление бланков)	0,00	0,00
1,13	Представление информации в электронном виде	0,17	22 955,51
1,14	Организация работ по содержанию и ремонту общего имущества (затраты управления)	5,05	681 913,62
1,15	Организация работ по расчету платы за коммунальные услуги на ОДН	0,60	81 019,44
<b>2</b>	<b>Содержание общего имущества, в том числе:</b>		
	ФОТ, налоги зарплаты рабочих профессий, инвентарь и расходные материалы		<b>621 425,62</b>
2,1	Уборка придомовой территории (дворники)	1,56	203 660,50
	Прочие расходы (спец. одежда)	0,00	0,00
2,2	Уборка мусорных камер (уборщики мусоропроводов)	1,56	203 660,50
	Прочие расходы (спец. одежда)	0,00	0,00
2,3	Уборка помещений общего пользования (уборщик л/к)	1,64	214 104,62
	Прочие расходы (спец. одежда)	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Работы, выполненные по содержанию и текущему ремонту:</b>		<b>357 473,99</b>
	Уборка территории от снега	4,50000	6 300,00
	Поверка (калибровка): манометры технические	29,00000	2 777,04
	Подача ТС	0,50000	275,00
	Работа автовышки	1,00000	1 100,00
	Услуги самосвала	0,50000	750,00
	Поздравление ветеранов ВОВ	1,00000	2 000,00
	Работы по ремонту мягкой кровли	405,00000	66 825,00
	Установка окон ПВХ	35,94000	277 275,53
	Ключи (изготовление)	1,00000	171,42

<b>Материалы, использованные на дом с учетом накладных расходов списанные с текущего ремонта</b>		<b>156 825,88</b>
Автоматический выключатель ВА 47-63 1P 25А	3,00000	306,00
Антиплесень, 1л.	2,00000	250,00
Белизна 0,9	4,00000	94,48
Белизна гель 950г	2,00000	164,82
Белизна-гель "Чистин"	6,00000	449,48
Бензин	6,00000	264,02
Ведро 10л	2,00000	106,32
Ведро с отжимом 10л	1,00000	174,23
Веник	1,00000	132,48
Выключатель 1 кл. встраиваемый	1,00000	51,00
Выключатель 1кл. бел. открытой установки	1,00000	52,00
Газ	5,00000	390,00
Герметик силиконовый	1,00000	248,29
Део-хлор люкс (300 таблеток)	0,03200	23,32
Доводчик с установкой	1,00000	3 200,00
Заглушка кан. 110	1,00000	22,59
Замок навесной	1,00000	155,67
Замок навесной "Чибис" 70 мм	4,00000	1 040,40
Зонт вытяжной 110	1,00000	139,62
Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1,5	5,00000	230,00
Кисть "Декор" 2,5	3,00000	120,06
Кисть 50 мм	1,00000	13,00
Клапан предохранительный рег. ВВ 3/4" (1-12 бар)	2,00000	3 242,76
Компенсационный патрубок 110	3,00000	311,54
Контргайка д 32	1,00000	21,60
Кран шаровый латунный LD Pride 47.15.В-В.Б Ду 15 Ру 40 бабочка	1,00000	105,20
Кран шаровый латунный LD Pride 47.20.В-В.Б Ду 20 Ру 40 бабочка	3,00000	499,29
Кран шаровый латунный LD Pride 47.32.В-В.Р Ду 32 Ру 25 рычаг	1,00000	558,95
Краска фасадная Дискаунт 10 кг белая Белорро	1,00000	281,06
Круг отрезной 230/2,5 мм	3,00000	210,00
Круг отрезной по металлу 125*1,2*22	7,00000	143,00
Лампа светодиодная	5,00000	290,00
Лен сантехнический 200гр.	0,40000	76,36
Лопата "Крепш" с планкой без черенка	1,00000	247,59
Масло	0,10000	62,00
Мастика битумная	1,50000	2 850,00
Метла синтетическая "Сибирский дворник"	1,00000	174,00
Мешки для мусора ПВД 120л (25шт/рул)	3,00000	417,12
Мешки для мусора ПВД 120л (30шт/рул)	5,00000	594,00
Мешки для строительного мусора п/п зеленые	10,00000	89,00
Муфта 110 переходная чугун-пластик	1,00000	530,30
Муфта PPR 20	4,00000	13,04
Муфта д 32	1,00000	40,50
Муфта комб. разъем. PPR 25*3/4В (латунь)	2,00000	350,64
Муфта комб. разъем. PPR 32*1В (латунь)	1,00000	270,00
Муфта комбинированная PPR 32*1Н Valfex	2,00000	280,00
Муфта комбинированная В/Р 25-3/4	2,00000	167,06
Муфта комбинированная В/Р 32-1	1,00000	96,67
Муфта комбинированная Н/Р 25-3/4	1,00000	109,77
Муфта перех. 32в*40н	1,00000	18,00
Муфта переход. PPR 32В*40Н	1,00000	19,00
Муфта соединительная 32	6,00000	52,14
Мыло туалетное	3,00000	52,30
Насадка МОП Люкс микрофибра 55*80	1,00000	185,16
Нетканое полотно	9,00000	372,60
Ниппель Н 3/4	2,00000	177,26
Патрубок переход. 110*50	1,00000	29,74
Переход valtek 3/4-1/2	4,00000	487,52
Переход пласт. (стакан) ПП 110/124 без резинок	2,00000	83,08
Переходник 110/125 (с прокл.)	1,00000	245,00
Переходник вн. н. 3/4"*1/2"	2,00000	243,76
Переходник кан.110/50	2,00000	108,00
Переходник резиновый 123*110 на чугун	1,00000	27,97
Перчатки "Эксперт Ультра"	12,00000	591,36
Перчатки Блеск М	2,00000	165,60
Перчатки с ПВХ	10,00000	138,32
Песок	0,25000	250,00
Резьба д 20	4,00000	61,20
Резьба ст. оцинк. ДУ 15 (L-30)	2,00000	25,00
Ризолин ФС	40,50000	103 875,00

Розетка 1-ая белая накладная 7022	2,00000	81,00
Рукавицы утепленные ХБ	1,00000	56,58
Светильник с/д LE LED RBL 12 W (круг)	1,00000	250,00
Сгон спуска Ду 32	1,00000	105,00
Совок для мусора	1,00000	167,22
Совок с вертикальной ручкой	1,00000	111,11
Соединение 16 1/2 вн р	6,00000	821,78
Соль 50 кг	50,00000	375,00
Стир. порошок	2,00000	42,94
Струна 2,4 мм *253 м	6,00000	47,19
Тройник 110-110-90	3,00000	236,75
Тройник кан.110*110*90	1,00000	124,43
Тройник перех.32/20/32	2,00000	30,62
Труба (D25) стекловолокно (армированная) (2 м.) SDR-6 Tebo	2,00000	142,62
Труба (D32) SDR-6 Tebo	2,00000	203,58
Труба (D32) SDR-6 Tebo (2м)	2,00000	188,66
Труба 110*2,2 (1 м)	2,00000	286,99
Труба 110*2,2 (25 см)	5,00000	273,25
Труба 50*1,5 (25см)	2,00000	51,84
Тряпка для пола из микрофибры 50*60	2,00000	171,24
Тряпка для пола из микрофибры 60*80	1,00000	140,35
Уборка территории от снега	4,50000	6 300,00
Угольник 16	4,00000	809,00
Угольник п/п к/б НР 20-1/2	1,00000	80,00
фум лента	0,40000	53,92
Черенок 120 см RUBBER	1,00000	68,15
Черенок усиленный	1,00000	90,22
Щетка для пола	1,00000	80,23
Эмаль голубая 5 кг	1,00000	500,00
Эмаль желтая 5кг	1,00000	506,00
Эмаль красная 2,7 кг	0,50000	209,07
Эмаль ПФ-115 белая 5 кг	1,00000	506,00
Эмаль ПФ-115 желтая 5кг	1,00000	479,00
Эмаль ПФ-115 зеленая, 5 кг	2,00000	888,00
Эмаль ПФ-115 красная, 5 кг	1,00000	506,00
Эмаль синяя 5 кг	1,00000	506,00
ЭППС-THERMIT 35 20*590*1190 мм	2,00000	212,00
<b>Итого материалы</b>		<b>142 568,98</b>
<b>Накладные расходы 10%</b>	0,10	<b>14 256,90</b>
<b>Итого затраты по текущему ремонту</b>		<b>514 299,87</b>
<b>4 Вознаграждение представителю собственников</b>	<b>1,20</b>	<b>162 038,88</b>
<b>Всего затраты</b>		<b>4 280 824,77</b>
<b>Итоговые сведения за период январь-декабрь 2021 г.</b>		
Задолженность МКД на начало периода за содержание жилья		303 303,17
Остаток (перерасход) средств на начало года		309 345,80
Начислено за содержание жилья в текущем году		3 582 993,96
Оплачено за содержание жилья в текущем году		3 634 792,88
Процент оплаты		93,53
Остаток средств на начало года по текущему ремонту		65 964,60
Начисление по текущему ремонту	3,60	486 116,64
Израсходовано на текущий ремонт		514 299,87
Фактическое поступление по прочим начислениям		10 000,00
Остаток денежных средств		16564,00
Обслуживание общедомовых приборов учета (остаток средств)		10509,00
<b>Остаток средств на 01.01.2022 г. по текущему ремонту</b>		<b>74 854,37</b>
Остаток средств с предыдущего отчетного периода		309 345,80
Фактически начисленно:		3 582 993,96
Расходы всего:		4 280 824,77
<b>Остаток средств на лицевом счете дома на 01.01.2022 г. :</b>		<b>-388 485,01</b>
Дебиторская задолженность:		294 805,56

"СОГЛАСОВАНО"

Главный бухгалтер



В. Ю. Пилипенко