

Отчет о начислении, поступлении и расходовании денежных средств МКД по адресу: г. Владивосток, ул. Давыдова, 29

Начисления за период с 01.01.2021 г по 31.12.2021 г

№п/п	Наименование статьи	Начислено за период	Поступило за период	Задолженность на 01.01.2021	Задолженность на 31.12.2021
1	Содержание жилья	2 052 190,95	1 953 573,11	196 622,78	295 240,62
2	Текущий ремонт	783 756,00	745 420,83	72 024,62	110 359,79
3	Прочие услуги (плата за выпуск квитанций по кап. ремонту)	39 022,68	37 171,27	3 593,14	5 444,55
4	СОИ на ГВС	57 477,96	54 492,78	4 521,27	7 506,45
5	СОИ на отведение сточных вод	12 409,02	11 738,94	921,24	1 591,32
6	СОИ на ХВС	10 450,44	9 939,41	797,20	1 308,23
7	СОИ на электричество	325 287,54	309 947,00	27 109,49	42 450,03
8	Аренда информационного места (интернет-провайдеры)		28 800,00		
9	<b>ИТОГО</b>	<b>3 280 594,59</b>	<b>3 151 083,34</b>	<b>305 589,74</b>	<b>463 900,99</b>

Расходы за период с 01.01.2021 по 31.12.2021

№п/п	Наименование статьи	За период	Оплачено	Остаток (+) / перерасход (-) на начало периода	Остаток (+) / перерасход (-) на конец периода
1	<b>Содержание жилья и расходы по СОИ на ГВС, ХВС, электричество, отведение сточных вод</b>				
	Итого по Содержанию жилья и расходы по СОИ на ГВС, ХВС, электричество, отведение сточных вод	2 457 815,91	2 339 691,24	-229 971,43	-348 096,10
2	<b>Текущий ремонт</b>				
2.1	вывоз льда с территории	21 800,00			
2.2	очистка и вывоз льда ( работа спецтехники)	99 800,00			
2.3	материалы для субботника	4 824,00			
2.4	работы по ремонту 3-х входных групп	141 682,00			
2.5	замена стояка хвс подвал кв 85,89,91,95	47 407,92			
2.6	замена стояка хвс кв 36,40	14 381,04			
2.7	замена стояка хвс кв 93,97,101	18 606,00			
2.8	замена стояка хвс кв 48,52	11 540,40			
2.9	замена стояка хвс кв 59,63 туалет,кухня	30 566,16			
2.10	завоз чернозема 2 куб	7 000,00			
2.11	доставка с погрузкой и выгрузкой асфальтовой крошки	8 360,00			
2.12	замена стояка хвс кв 56	12 000,00			
2.13	работы по ремонту 4-х входных групп	93 222,00			
2.14	замена радиатора отопления 1 под.	14 400,00			
2.15	замена стояков хвс кв 79,75,71,51,47,43 ,подвал	39 983,00			

2.16	очистка , загрузка и вывоз снега спецтехникой	75 400,00			
2.17	замена стояков хвс кв.56,60,64,68	24 158,00			
2.18	замена стояка кнс кв.140	8 540,00			
2.19	замена стояка хвс кв 99,94,91,87	25 308,00			
2.20	Услуги управления	77 422,08			
2.21	Расчетно-кассовое обслуживание (РКЦ)	31 350,24			
2.22	Итого по статье "Текущий ремонт", с учетом поступления денежных средств от аренды информационных мест	807 750,84	774 220,83	871 155,69	837 625,68
3	<b>Прочие услуги</b>				
3.1	Прочие услуги	39 022,68	37 171,27	-3 593,14	-5 444,55
4	Итого остаток денежных средств:				484 085,03