

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ООО "Жилищно-эксплуатационная компания" за 2021 год

Доходы		Расходы								
№ п/п	Источник дохода	Сумма, руб.	№ п/п	Поставщик	Наименование услуги	долг на 01.01.2021	выставлено жильцам	оплачено жильцами с учетом	затраты (поставщики, з/пл.)	долг на 01.01.22
1	Остаток на расчетном счете на 01.01.2020 г.	957 771,45	1	Коммунальные услуги, в т.ч.:						
2	Поступило на расчетный счет всего		1,1	ГУП "Водоканал СПб"	Холодное водоснабжение и водоотведение	2 642 378,21	7 552 409,09	7 276 899,10	6 963 203,32	2 917 888,20
	в том числе:		1,2	ООО "ТСК 282", ООО "ТСК 270" ООО "Пром Импульс"	Отопление, тепло для ГВС	5 050 918,57	14 255 474,35	14 273 562,67	14 255 474,35	5 032 830,25
2.1	Население	48 801 871,12	1,3	ОАО "Петербургская сбытовая компания"	Электроэнергия	1 797 017,19	5 140 150,74	5 031 729,64	5 140 150,74	1 905 438,29
	Возмещение сторонних организаций расходов за коммунальные услуги		1,4	ООО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"	Газоснабжение	18 807,26	79 790,98	74 229,67	79 790,98	24 368,57
2.2	Возмещение от МИФНС, ФСС	935 814,34	2,1	2 Жилищные услуги, в т.ч.:						0,00
2.3	Возмещение от МИФНС, ФСС		2,2	Управление МКД	Управление МКД	1 442 637,25	4 985 005,01	4 764 122,79	4 985 004,77	1 663 519,47
2.4	Кредит	0,00	2,3	Содержание и ремонт общего имущества	Содержание и ремонт общего имущества	2 736 643,75	7 888 042,27	7 472 546,97	7 888 042,27	3 152 139,05
2.5	Возврат денежных средств	0,00	2,4	ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"	Текущий ремонт общего имущества	984 565,31	3 485 414,65	3 407 096,82	3 485 540,67	1 062 883,14
			2,5	Санитарное содержание придомовой территории	Санитарное содержание придомовой территории	296 814,96	1 134 296,86	1 037 075,25	1 134 296,86	394 036,57
			2,6	Эксплуатация приборов учета	Эксплуатация приборов учета	108 926,30	368 894,96	339 682,07	368 894,96	138 139,19
			2,7	ООО "Вилита+", ООО Патриот ГК"	Содержание и ремонт ПЗУ	57 915,13	187 196,85	172 726,65	187 196,85	72 385,33
			2,8	КПЛ, РЕСО, ООО ЛК	Содержание и ремонт лифтов	233 103,01	1 075 644,99	977 304,48	1 075 644,99	331 443,52
			2,9	ТЕХНОЛИФТ, ООО "Электросервис"	Содли рем. внутрид. инж. сист. газоснабжения	93 046,88	514 857,97	461 644,87	514 857,97	146 259,98
			3	ООО "ПетербургГаз"	Пуск газа	69 645,59		19 571,55		50 074,04
			3,1	Прочие платежи, в т.ч.:	Проверка наружного газопровода	10 755,11		2 919,46		7 835,65
			3,2	Прочие организации	Аварийное и тех. обслуж. газопровода	83 545,71	502 979,80	447 536,06	502 979,80	138 989,45
			3,3	Телевидение	Телевидение	92 909,61	456 675,00	414 588,79	456 675,00	134 995,82
			3,4	Регистрация и учет граждан	Регистрация и учет граждан	147 048,30	461 840,00	426 898,92	461 840,24	181 989,38
				Сбор платежей	Сбор платежей	323 460,45	447 282,49	557 034,59	447 282,49	213 708,35
				Дени	Дени	3 652 948,44	3 019 177,32	1 644 700,77	1 644 700,77	5 027 424,99
				ИТОГО РАСХОДОВ	ИТОГО РАСХОДОВ	19 843 087,03	51 555 133,33	48 801 871,12	49 591 577,03	22 596 349,24
				ИТОГО ДОХОДОВ	ИТОГО ДОХОДОВ	49 737 685,46				
				Остаток на расчетном счете на 01.01.2022 г. - 1 103 879,88 руб.	Остаток на расчетном счете на 01.01.2022 г. - 1 103 879,88 руб.					



Директор
 ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
 А.В. Леванов
 Исп. (т.387-62-42)