

ОТЧЕТ

ООО "Городская УК" за 2022 год перед собственниками помещений 12 месяцев
ул. Кооперативная д.4

Площадь дома

1914,9

КВМ

Сальдо на начало: 13 210,18

№ п/п	Наименование статей затрат	израсходовано средств по статьям затрат, руб
1	Управление МКД	76 021,53
	Заработная плата АУП, в т.ч. страховые взносы (пенсионный фонд, медстрахование, ФСС)	57 447,00
	Услуги банка, налог по упрощ. системе налогообл., обслуживание компьютерных программ	4 787,25
	Аварийно диспетчерская служба	13 787,28
2	Санитарное содержание МКД и придомовой территории	82 948,10
	Дезинсекция подвала	600,00
	уборка придомовой территории (заработная плата, в т.ч. страховые взносы)	43 720,20
	уборка подъездов(заработная плата, в т.ч. страховые взносы)	35 200,40
	Санитарная обработка	600,00
	Покос травы	360,00
	Трактор (уборка снега)	1 687,50
	Соляно-песчаная смесь, ремонт детского оборудования, побелка бордюров	780,00
3	Техническое обслуживание и эксплуатация дома	94 021,49
	Заработная плата (плановый осмотр общедомовой системы водоснабжения, водоотведения, системы отопления, системы электроснабжения, подготовка системы отопления к отопительному периоду, замена эл. Ламп, ППР электрощитков, ревизия вентелей, сварочные работы с заменой участков трубы, ремонт и прочистка канализации, замена задвижки, смена вентеля и прочие), в т.ч. страховые взносы (пенсионный фонд, медстрахование, ФСС)	70 851,30
	Услуги сторонних организаций (ремонт и обслуживание электроинструмента; утилизация ламп)	363,83
	Материальные затраты	1 903,00
	Техническое обслуживание дымоходов и/или вентканалов	9 651,10
	Прочие расходы (аренда транспорта, ГСМ, запчасти, доставка материалов до участка)	2 680,86
	Техническое обслуживание ТП (снятие показаний ПУ)	8 571,40
4	Текущий ремонт (ремонт подъезда)	35 554,20
5	Оплата ресурсоснабжающим организациям коммунальных ресурсов используемых при обслуживании общего имущества ОДП (электроэнергия)	4 290,80
	ИТОГО:	292 836,12
	Начислено нежилым помещениям	0,00
	Начислено собственникам	272 078,72
	НАЧИСЛЕНО ВСЕГО	272 078,72
	Оплачено собственниками	265 818,40
	Оплачено нежилыми помещениями	0,00
	Оплата провайдеров	3 600,00
	ОПЛАЧЕНО ВСЕГО	269 418,40
	Финансовый результат (сальдо нач. - оплачено - израсходовано)	-10 207,54

Директор

О.М. Середенко

