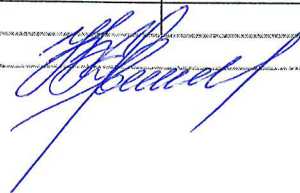


Счет о использовании денежных средств, поступивших от собственников по МК Д Думенко д.3
 период декабрь 2019 по декабрь 2020г

Наименование статьи дохода	Задолженность	Начислено	Оплачено	Задолженность	Наименование статьи дохода	от предприятий организаций, руб	капитальные затраты,руб	Учитываемый результат
Видеонаблюдение		32340,00	26259,52	6080,48	Видеонаблюдение	31080	28490	-2230,48
Вывоз ТОП		213135,00	172715,38	40419,62	Вывоз ТОП	215916,04	202961,08	-30245,70
Домофон УК		22200,00	18480,80	3719,20	Домофон УК	21300	19525	-1044,2
Изготовление дубликатов паспортов на лифты		20011,62	16159,93	3851,69	Изготовление дубликатов паспортов на лифты	20000	20000	-3840,07
Промывка системы отопления		31020,40	24851,35	6169,05	Промывка системы отопления	31018,95	31018,95	-6167,6
ХВснабжение СОИД		14701,45	12402,30	2299,15	ХВснабжение СОИД	13622,28	13622,28	-1219,98
Элснабжение СОИД		165779,87	135270,93	30508,94	Элснабжение СОИД	208003,02	187202,72	-51931,79
Гвснабжение СОИД		4800,95	4272,85	528,10				4272,8455
СодЖилПомещ		1010892,44	820645,23	190247,21	СодЖилПомещ		827786,49	-7141,26
					в том числе			0
					Услуги банка за ведение р/сч		5723,08	
					Комиссионное вознаграждение банка за платежи физических лиц		16629,55	
					Допуск УУТЭ в эксплуатацию	2557,2	2557,2	
					Обслуживание УУТЭ	16800	9800	
					Страхование лифтов	1500	1500	
					Диагностика лифтов	4000	4000	
					Обслуживание лифтов	107160	98230	
					Аварийно-диспетчерское обслуживание	20721,6	14447,37	
					Санитарная обработка	6172	6172	
					Ведение системы ГИС ЖКХ		20019,2	
					Налоги УСНО		2311,56	
					Накладные расходы		28250,7	
					Подготовка счет-квитанции		49731,8	
					Фонд оплаты труда		359590	
					Начисления на ФОТ		130414,71	
					Завоз песка		4700	
					Покраска дверей и граффити		3906	
					Окапывание деревьев, очистка палисадников		3906	
					Покраска газовых труб		20506,5	
					Покос травы		8983,8	
					Замена Общедомовых приборов учета по электроэнергии		9141,77	
					Проверка вентканалов		10547,4	
					Материалы		16717,85	
Провайдеры		18000,00	9000,00	9000,00				9000
Итого		1532881,73	1240058,29	292823,44	Итого		1330606,52	-90548,23

Директор ООО «Донской Квартал»



Чувашова Н.В.