

Финансовый отчет за 2020 год по МК Д пр.Ленина д.117

Вид услуги	Доходная часть				Расходная часть			Остаток денежных средств
	Задолженно сть населения на 01.01.2020г	Начисление	Оплата	Задолженно сть населения на 01.12.2020г	Вид услуги	Выставлено поставщиками услуг	Оплачено поставщиками услуг	
Вывоз ТОП	24849,49	102927,81	97296,43	30480,87	Вывоз ТОП		94350,4925	2945,9375
Газоснабжение	21382,44	79277,46	74485,03	26174,87	Газоснабжение	79277,48	80280,94	-5795,91
Домофон УК	4123,69	16078,26	15666,31	4535,64	Домофон УК	15072	17591	-1924,69
Наем УК	732,19	1934,2	1530,96	1135,43	Наем УК			1530,96
Отопление и ГВС	180431,41	677332,72	642641,92	215122,21	Отопление и ГВС	674504,24	635507,59	7134,33
ХВснабжение СОИД	1820,88	5333,59	5990,54	1163,93	ХВснабжение СОИД			5990,54
СодЖилПомещ	42650,86	220339,28	197592,71	65397,43	СодЖилПомещ		208289,56	-10696,85
				0	Заработная плата		82800	
				0	Налоги на ФОТ		25005,6	
Промывка системы отопления и ГВС		19825,69	15673,18	4152,51	Промывка системы отопления и ГВС	19825,69	19825,69	
				0	Банковское обслуживание		7072,62	
				0	Обслуживание ОПУ	16800	11200	
				0	Допуск ОПУ УЭТТ	1100	1100	
				0	Налог УСНО		1067,61	
				0	Обследование вентканалов	3413,66	3413,66	
				0	Комиссионный сбор за оплату КУ		11013,95	
				0	ГИС		2246	
				0	Подготовка счет-квитанции		22991,04	
				0	Прочие расходы		8683,91	
				0	Пескопаста		919	
				0	Аварийно-диспетчерская служба		6672,61	
					Обследование плит, газовое обслуживание		4277,87	
Элснабжение СОИД	28686,62	55974,27	45411,57	39249,32	Элснабжение СОИД		94386,57	-48975
Текущий ремонт	1436,13		-	1436,13	Текущий ремонт			0
Уборка чердока	440,87			440,87	Уборка чердока			0
Диагностика газового оборудования	2939,44		1626,67	1312,77				
Покос травы	703,55		415,2	288,35				
Юридические услуги	16764,42		493,2	16271,22				
Ремонт ОПУ		3000,04	2570,83	429,21				
<b>Итого</b>	<b>326961,99</b>	<b>1182023,32</b>	<b>1101394,55</b>	<b>407590,76</b>	<b>Итого</b>		<b>1130406</b>	<b>-29011,6025</b>

Справочно

Взносы на кпремонт 31223,58 146142,32 86514,48 90697,66

Директор ООО «Донской квартал»



Чувашова Н.В.