

ВЫПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ-РАСХОДОВ за 2021 год
по ЖСК-594

| п\п | Наименование статей доходов-расходов | П Л А Н О В Ы Е | | Ф А К Т И Ч Е С К И Е | | ДОЛГ поставщ. услуг,руб. \перер\-\ эконом\+\ |
|-----|---|-----------------|-----------------|---|------------------------------|---|
| | | ДОХОДЫ руб. | РАСХОДЫ руб. | Поступление кв.платы по услугам.руб. | РАСХОДЫ оплата услуг.руб. | |
| 1. | Обслуживание и санит.содержание дома в т.ч. | 948650,14 | 948650,14 | 909480,56 | 1247273,02 | -337792,46 |
| | ООО"Компания Тензор" | | | | 4700 | -4700 |
| | ООО"Петро-Васт" | | | | 130000 | -130000 |
| | ООО"УЦ ГИС" | | | | 3000 | -3000 |
| | ООО"АТС" | | | | 17928 | -17928 |
| | ООО"Содружество" | | | | 240173,77 | -240173,77 |
| | ООО"Городск. дезинфекц.станц" | | | | 15331,68 | -15331,68 |
| | УСН | | | | 814 | -814 |
| | Страховка "РЕКО-Гарантия" | | | | 1500 | 0 |
| | Товарные чеки | | | | 40295 | -40295 |
| | З.плата по трудовым соглаш. | | | | 580681 | -580681 |
| | ООО"СанТехПрогресс" | | | | 13826,56 | |
| | ООО"Нептун" | | | | 3903 | |
| | ООО"ЭлектроТехМонтаж" | | | | 9986 | |
| | ООО"Пегас" | | | | 10000 | |
| | ООО"Вега" | | | | 4950 | |
| | Страж.взносы | | | | 170184,01 | -170184,01 |
| 2. | ООО"Радел" | 177404,77 | 177404,77 | 199609,53 | 217225,95 | -17616,42 |
| 3. | АО"ПСК" | 124927,09 | 124927,09 | 123835,64 | 129740,55 | -5904,91 |
| 4. | ГУП"Водоканал Санкт-Петер." | 532887,06 | 532887,06 | 563578,58 | 572852,62 | -9274,04 |
| 5. | ПАО"ТГК-1" | 1759315,78 | 1759315,78 | 1640706,4 | 1596410,85 | 44295,55 |

Лин

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 6. | ФГУП РСВО Санкт-Петербург | 59040 | 59040 | 57187,76 | 60258 | -3070,24 |
| 7. | ООО"ТелекомпанияКТВ" | 82800 | 82800 | 80212,58 | 75075 | 5137,58 |
| 8. | АХР | 627257,12 | 627257,12 | 583583,41 | 562623,7 | 20959,71 |
| 9. | Услуги банка | 41542 | 41542 | 41435,71 | 54652,79 | -13217,08 |
| 10. | Текущий ремонт | 351064,33 | 351064,33 | 336437,38 | 391565,22 | -55127,84 |
| 11. | ООО"ПетербургГаз" | 51855,48 | 51855,48 | 49735,81 | 52615,04 | -2879,23 |
| 12. | ООО"Эллис НТ" | 23280 | 23280 | 22310,02 | 26000 | -3689,98 |
| 13. | ООО"СМС" обслуж.АСУ насосн.станции | 42704,51 | 42704,51 | 40925,55 | 45730,24 | -4804,69 |
| 14. | Ассоциация ЖСК,ТЖ | 3492 | 3492 | 3346,51 | 3492 | -145,49 |
| 15. | ИП Крутов С.М. | 42704,51 | 42704,51 | 40925,55 | 42840 | -1914,45 |
| | | | | | | 0 |
| 16. | Аварийное обслуживание | 59897,23 | 59897,23 | 57401,95 | | 57401,95 |
| | | | | | | 0 |
| 17. | Консьержи | 436500 | 436500 | 418312,99 | | 418312,99 |
| | | | | | | |
| 18. | Оформление эл.документов | 77999,64 | 77999,64 | 74749,76 | 74749,76 | 0 |
| | | | | | | |
| 19. | ПЕНИ | | | 5542,67 | | |
| 20. | ООО"СЦЭльтон" | 31753,92 | 31753,92 | 30430,89 | 37352 | -6921,11 |
| 21. | Возмещ.эл.энергии | | | 6000 | | |
| | ВСЕГО | 5475075,58 | 5475075,58 | 5285749,25 | 5190456,74 | 95292,51 |

БУХГАЛТЕР

Янц

Янцева Н.П.