

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2021 г.

ООО УК "Воскресенское"
ЖК "Воскресенское-2"

№ строки	СТАТЬЯ УЧЕТА	ЯНВАРЬ	ФЕВРАЛЬ	МАРТ	АПРЕЛЬ	МАЙ	ИЮНЬ	ИЮЛЬ	АВГУСТ	СЕНТЯБРЬ	ОКТАБРЬ	НОЯБРЬ	ДЕКАБРЬ	ИТОГО год
	ДОХОДЫ (стр.20+стр.60.1)	192 032,26	200 785,72	245 709,19	283 650,00	335 694,20	390 368,00	438 648,00	479 525,00	499 900,00	516 500,00	528 935,00	535 500,00	4 647 247,37
10	Дебиторская задолженность по ежемесячным платежам на начало периода	328 396,52	335 142,86	465 928,58	416 037,99	494 652,27	601 871,47	733 926,97	753 180,32	826 869,71	916 962,45	957 933,61	1 027 658,61	
20	Начислено ежемесячных платежей (Воскресенское-2)	177 032,26	185 785,72	230 709,19	268 650,00	320 694,20	375 368,00	423 648,00	464 525,00	484 900,00	501 500,00	513 935,00	520 500,00	4 467 247,37
30	Получено ежемесячных платежей	170 285,92	55 000,00	280 599,78	190 035,72	213 475,00	243 312,50	404 394,65	390 835,61	394 807,26	460 528,84	444 210,00	528 119,27	3 775 604,55
40	% оплаты по взносам (Воскресенское-2)	96,19%	29,60%	121,62%	70,74%	66,57%	64,82%	95,46%	84,14%	81,42%	91,83%	86,43%	101,46%	85%
50	Дебиторская задолженность по ежемесячным платежам на конец периода	335 143	465 929	416 038	494 652	601 871	733 927	753 180	826 870	916 962	957 934	1 027 659	1 020 039	1 020 039
60	Субаренда офиса	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
60.1	Воскресенское 2	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	180 000
60.2	Буковая Аллея	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	РАСХОДЫ Воскресенское-2 (стр.70+стр.80+стр.90+стр.100.1+стр.107+стр.108)	338 089,46	419 230,72	345 828,61	283 271,31	271 308,01	267 451,52	298 310,46	270 590,29	297 358,58	367 945,44	480 220,34	671 847,81	4 311 452,53
70	Охрана	69 589,66	62 855,17	49 755,00	49 620,00	52 490,00	50 900,00	52 490,00	51 767,42	47 700,00	51 457,74	51 072,00	52 669,00	642 365,99
70.1	ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА				1 920	3 200	3 200	3 200	2 477		2 168	3 200	3 200	
70.2	Контрольно-пропускной пункт	69 590	62 855	49 755	47 700	49 290	47 700	49 290	49 290	47 700	49 290	47 872	49 469	
80	Вывоз мусора	2 566,65	4 489,79	10 414,55	10 414,55	10 414,55	10 414,55	10 775,99	10 775,99	10 775,99	40 025,99	62 432,24	40 775,99	224 276,83
80.1	СПЕЦТРАНС 17										29 250	51 656	30 000	
80.2	Хартия (В2)	2 567	4 490	10 415	10 415	10 415	10 415	10 776	10 776	10 776	10 776	10 776	10 776	
90	Расходы по содержанию инфраструктуры (уборка территории, покос, чистка снега)	87 130,00	193 210,00	141 880,00	63 130,00	63 130,00	63 130,00	63 130,00	63 130,00	63 130,00	63 130,00	63 130,00	216 130,00	1 143 390,00
90.1	Уборка территории (дворники)	63 130	63 130	63 130	63 130	63 130	63 130	63 130	63 130	63 130	63 130	63 130	63 130	63 130
90.2	Уборка территории (снег)	24 000	130 080	78 750										153 000
100	Расходы по управлению (стр.100+стр.101+стр.102+стр.103+стр.104+стр.105)	193 569,03	185 291,36	180 601,27	195 818,65	159 168,17	163 747,12	164 602,24	182 709,21	206 267,16	246 362,78	385 441,31	421 968,02	
100.1	Воскресенское 2	113 002,25	113 474,50	107 226,64	119 786,75	95 555,03	98 908,65	99 124,17	108 432,51	124 788,07	146 662,05	242 579,26	259 294,77	1 628 834,62
100.2	Буковая Аллея	80 566,78	71 816,86	73 374,64	76 031,90	63 613,14	64 838,47	65 478,08	74 276,71	81 479,09	99 700,73	142 862,05	162 673,26	
101	банковские расходы(Всего)	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	3 112,00	5 723,58	
101.1	Воскресенское 2	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 556,00	2 861,79	16 817,79
101.2	Буковая Аллея	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 556,00	2 861,79	
102	Аренда офиса	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
102.1	Воскресенское 2	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	300 000,00
102.2	Буковая Аллея	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
103	Техническое сопровожд.техника и ПО 1 С бухгалтерия ПРОФ, заправка картриджей, сайт,оргтехника	12 002,00	7 000,00	9 950,00	9 500,00	7 000,00	7 000,00	7 700,00	27 000,00	23500,00	20 450,00	26 990,00	43 000,00	
103.1	Воскресенское 2	6 001,00	3 500,00	4 975,00	4 750,00	3 500,00	3 500,00	3 850,00	13 500,00	11 750,00	10 225,00	13 495,00	21 500,00	100 546,00
103.2	Буковая Аллея	6 001,00	3 500,00	4 975,00	4 750,00	3 500,00	3 500,00	3 850,00	13 500,00	11 750,00	10 225,00	13 495,00	21 500,00	
104	Сотовая связь	131,11	1 118,43	1 731,11			800,00	1 771,77	171,77	166,23	671,77	2 292,70	195,57	

104.1	Воскресенское 2	65,56	559,22	865,56	0,00	0,00	400,00	885,89	85,89	83,12	335,89	1 146,35	97,79	4 525,23
104.2	Буковая Аллея	65,56	559,22	865,56	0,00	0,00	400,00	885,89	85,89	83,12	335,89	1 146,35	97,79	
105	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ(почта, канцтовары, хоз расходы (офис))	31 929,52		15 164,16	2 454,08	3 742,49	1 136,60	1 592,20	470,04	74,00	31 757,07	3 895,00	33 184,34	
105.1	Воскресенское 2	15 964,76	0,00	7 582,08	1 227,04	1 871,25	568,30	796,10	235,02	37,00	15 878,54	1 947,50	16 592,17	62 699,75
105.2	Буковая Аллея	15 964,76	0,00	7 582,08	1 227,04	1 871,25	568,30	796,10	235,02	37,00	15 878,54	1 947,50	16 592,17	
106	ФОТ, в том числе отчисления с ФОТ (ФСС, ОМС, ПФ), в том числе	97 306,40	124 972,93	101 556,00	131 264,57	95 825,68	102 210,52	100 938,27	102 467,40	129 926,93	140 883,94	299 151,61	289 864,53	
106.1	Воскресенское 2	64 870,93	83 315,29	67 704,00	87 509,71	63 883,79	68 140,35	67 292,18	68 311,60	86 617,95	93 922,63	199 434,41	193 243,02	1 144 245,85
106.2	Буковая Аллея	32 435,47	41 657,64	33 852,00	43 754,86	31 941,89	34 070,17	33 646,09	34 155,80	43 308,98	46 961,31	99 717,20	96 621,51	
1	Генеральный директор	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
2	Руководитель службы эксплуатации	13 200,00	12 698,98	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 700,00	17 181,82	18 000,00	35 460,00	35 460,00	
3	Бухгалтер											40 000,00	40 000,00	
4	главный инженер	20 000,00	20 000,00	20 000,00	27 027,61	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
5	Юрисконсультант											35 000,00	27 045,45	
6	Специалист абонентского отдела	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 019,26	25 978,00	25 978,00	
7	Сантехник										13 519,86	14 493,00	14 493,00	
8	Электрик											16 227,76	17 242,00	
9	Уборщица										16 666,67	17 500,00	17 500,00	
10	Отчисления с ФОТ (ФСС, ОМС, ПФ)	24 106,40	52 273,95	23 556,00	46 236,96	27 825,68	24 210,52	22 938,27	23 767,40	52 745,11	32 678,15	69 492,85	67 146,08	
107	Хозяйственные расходы	28 674,00	8 272,97	1 130,51	7 747,96	18 392,55	16 210,08	45 509,44	9 228,86	19 959,70	32 927,85	24 201,94	63 780,14	276 036,00
108	Электроэнергия МОП	37 126,91	36 928,29	35 421,92	32 572,05	31 325,88	27 888,24	27 280,86	27 255,51	31 004,82	33 741,81	36 804,90	39 197,91	396 549,09

Расчеты по электроэнергии

		ЯНВАРЬ	ФЕВРАЛЬ	МАРТ	АПРЕЛЬ	МАЙ	ИЮНЬ	ИЮЛЬ	АВГУСТ	СЕНТЯБРЬ	ОКТАБРЬ	НОЯБРЬ	ДЕКАБРЬ	ИТОГО год
200	Задолженность перед РСО на начало периода	119 764,00	296 525,72	365 978,92	288 131,93	695 271,89	495 127,45	321 575,68	353 947,69	349 089,41	517 078,96	1 124 229,53	1 115 388,42	0,00
210	Начислено РСО	176 761,72	69 453,20	88 029,24	495 210,17	295 065,73	121 513,96	153 885,97	149 027,69	317 017,24	607 150,57	914 529,44	3 528 893,38	6 916 538,31
220	Оплачено в РСО всего			165 876,23	88 070,21	495 210,17	295 065,73	121 513,96	153 885,97	149 027,69		923 370,55	914 529,44	2 392 020,51
230	Задолженность перед РСО на конец периода	296 525,72	365 978,92	288 131,93	695 271,89	495 127,45	321 575,68	353 947,69	349 089,41	517 078,96	1 124 229,53	1 115 388,42	3 729 752,36	
240	Задолженность собственников на начало года	376 387,89	777 662,76	1 253 261,85	1 622 791,66	2 048 092,24	2 190 804,98	2 272 689,80	2 303 549,90	2 353 477,68	2 498 843,50	2 743 769,36	3 187 293,20	0,00
250	Начислено за ээ собственникам	572 985,02	642 814,05	577 597,92	683 074,85	291 947,79	199 112,52	142 619,96	134 888,88	250 600,61	540 955,96	745 352,59	1 343 176,72	6 125 126,87
251	Воскресенское 2	84 852,41	119 605,41	121 288,00	79 597,61	90 540,73	94 666,14	48 490,79	56 563,51	43 895,55	65 567,56	72 149,04	108 276,70	
252	Буковая Аллея	488 132,61	523 208,64	456 309,92	603 477,24	201 407,06	104 446,38	94 129,17	78 325,37	206 705,06	475 388,40	673 203,55	1 234 900,02	
260	Оплачено за ЭЭ собственниками	171 710,15	167 214,96	208 068,11	257 774,27	149 235,05	117 227,70	111 759,86	84 961,10	105 234,79	296 030,10	301 828,75	343 089,17	2 314 134,01
261	Воскресенское 2	81 395,74	89 109,14	95 219,39	63 886,93	40 837,44	80 524,90	54 786,13	49 358,53	43 528,31	41 014,55	89 214,91	79 548,46	
262	Буковая Аллея	90 314,41	78 105,82	112 848,72	193 887,34	108 397,61	36 702,80	56 973,73	35 602,57	61 706,48	255 015,55	212 613,84	263 540,71	
	% оплаты за ЭЭ	29,97%	26,01%	36,02%	37,74%	51,12%	58,88%	78,36%	62,99%	41,99%	54,72%	40,49%	25,54%	37,78%
270	Задолженность собственников на конец периода	777 662,76	1 253 261,85	1 622 791,66	2 048 092,24	2 190 804,98	2 272 689,80	2 303 549,90	2 353 477,68	2 498 843,50	2 743 769,36	3 187 293,20	4 187 380,75	