

Приложение № 2.2
к протоколу общего собрания
членов ЖСК "Ленгражданпроект"

Отчет ЖСК "Ленгражданпроект" о движении денежных средств,
 выполненных работах и услугах по дому: ул. Связи д.8
 с 01.01.2019г. по 01.12.2019г.

Площадь жилых помещений 4894.20 кв.м,

на 01.01.2019г. Остаток средств на счете
собрано по квитанциям за 01.01.19-01.12.2019

135421,06
 1 543 044,29

поступило на расчетный счет ЖСК "Ленгражданпроект"

1 543 044,29

Задолженность

Коммунальные услуги

Направление расходования средств	задолженность перед ресурсоснабжающей организацией на 09.01.2018г.	собрано	Прямые затраты за ресурсы (Оплачено)	Разница между собранным с населения и оплаченным ЖСК	ВЫСТАВЛЕНО РЕСУРСНИКАМИ к оплате за 2019г.	Разница между собранным с населения по квитанциям и выставленным счетов РСО за 2019г.	задолженность перед ресурсоснабжающей организацией на 31.12.2019г.
Отопление	2 043 085,78	2 005 400,94	2 002 133,74	3 267,20	2 283 423,45	281 289,71	2 324 375,49
Холодная вода	2 378 481,66	995 698,66	1 178 900,10	-183 201,44	1 567 901,53	389 001,43	2 767 483,09
Водоотведение (стоки)							
ИТОГО по коммунальным услугам:	4 421 567,44	3 001 099,60	3 181 033,84	-179 934,24	3 851 324,98	670 291,14	5 091 858,58

Доходная часть			
Направление расходования средств (выполненные работы)	Собрано с 01.01.2020 по 31.12. 2020г.	Прямые затраты, руб.	Общехозяйственные затраты, руб.
Содержание жилья и ремонт:			
Управление многоквартирным домом	4 780 488,17	4 216 312,08	632 012,30
ВДГО			
Текущий ремонт			
уборка лест. Клеток			
содержание п/т			
моп			
водоснабжение и водоотведение			
отопление			
капитальный ремонт			
вывоз мусора			
ИТОГО по жилищным услугам:	4 780 488,17	4 216 312,08	632 012,30
Прямые расходы			
ООО ГС Групп	вывоз мусора мусор тбо (за период август - октябрь 2019)	60 929,70	
ООО "ВсеволожскСпецТранс"	мусор тбо (за период ноябрь 2018г. - июль 2019)	244 772,47	
ООО Бухсофт	электронная отчетность	3 938,00	
ООО Балтстрой	замена стояков	86 649,00	
Жилсервис	паспортный стол	36 000,00	
Счастливый клиент	замена окон в подъездах	423 573,00	
Электрик ООО		2 810,00	
Центр гигиены	дератизация подвала и площадки тбо	9 366,00	
ООО ТДСЗ		8 239,00	
ИП БОТСЛ	обучение на ответственных	8 540,00	
Трубочист	проверка вентканалов	9 676,00	
ИП БАРВИНЕНКО		2 388,00	
АО упр.ком по обращ. с отходами в Ленинградской обл "	мусор тбо	60 267,31	
ОАО "ВТСЕТИ"	договор ХВС и ВО, договор ЦО	3 001 099,60	
ОАО "ВТСЕТИ"	агентский договор	38 064,00	
ОАО "ВТСЕТИ"	удержание ежемесячно в счет погашение ранее возникшей задолженности	220 000,00	
		4 216 312,08	
Общехозяйственные расходы			
	Услуги банка		32 992,26
	хоз.нужды		13 066,00
	приставы		28 319,99

Оплата труда				398 495,00
налоги				159 139,05
				632 012,30
ИТОГО по затратам:		4 848 324,38		

остаток на 31.12.2019г.

89 300,56

Председатель правления ЖСК "Ленгражданпроект" _____ Данилова Н.В.