

# ООО УК "Город М"

Оборотно-сальдовая ведомость по поставщику за 2021 г.  
170015, Тверская обл, Калининский р-н, Батино д, Сергея Есенина ул, Дом 11"

Организация Вид услуги	Начальный остаток	Начисление	Перерасчет	Оплата	Конечный остаток
Город М ООО	10 511,82	5 234 100,43	-353 814,16	4 058 298,62	832 499,47
Видеонаблюдение		142 717,96	10,92	106 197,63	19 846,88
Горячая вода	108,98	10 226,04	-10 325,42	9 020,77	-69,53
Горячее водоснабжение ТЭ		365 672,80	-243 782,07	258 149,52	46 799,82
Обслуживание лифта	580,54	80 333,63	-6 748,40	57 226,53	13 361,00
Обслуживание пожарной сигнализации		246 421,90	17,30	188 167,77	31 418,07
Отопление		2 556 820,51	-87 239,88	1 982 187,94	487 458,19
Содержание дома	8 923,40	1 662 600,16	108,30	1 272 553,61	211 244,91
Сточные воды	41,54	7 901,19	-3 902,98	6 438,43	927,60
Холодная вода	19,06	3 564,68	-1 789,06	3 362,09	413,44
Электрическая энергия	838,30	157 841,56	-162,87	174 994,33	21 099,09
<b>Итого</b>	<b>10 511,82</b>	<b>5 234 100,43</b>	<b>-353 814,16</b>	<b>4 058 298,62</b>	<b>832 499,47</b>

Генеральный директор

Назаров С.Е.



# ООО УК "Город М"

План-фактный анализ подомовых затрат за 2021 г.  
170015, Тверская обл, Калининский р-н, Батино д, Сергея Есенина ул, Дом 11"

Организация	Здание	Услуга	План		Факт		Отклонение	
			Количество	Сумма	Количество	Сумма	Количество	Сумма
Город М ООО	РОССИЯ, 170015, Тверская обл, Калининский р-н, Батино д, Сергея Есенина ул, Дом 11	Аварийно-техническое обслуживание	106 603	4 973 668,33	67 503,718	4 432 856,57	39 099,282	540 811,76
		Благоустройство и озеленение придомовой территории	106 603	4 973 668,33	67 503,718	4 432 856,57	39 099,282	540 811,76
		Видеонаблюдение	7 616,4	33 816,82	59 781,052	32 479,91	-52 164,652	1 336,91
		Водоотведение СОИ	7 616,4	28 333,01	309,426	25 022,9	7 306,974	3 310,11
		ГВС	11	142 450	10,822	139 777,54	0,178	2 672,46
		Дератизация и дезинфекция	13	3 993,3	261,4	6 545,4	-248,4	-2 552,1
		Отвод ливневых вод	6	99 769,64	52,35	106 626,91	-46,35	-6 856,27
		Отопление	7 616,4	10 967,62	0,666	46,76	7 615,734	10 920,86
		Противопожарные мероприятия	7 616,4	6 397,78				6 397,78
		Сети водопроведения	12	2 553 774,86	1 281,513	2 553 440,36	-1 281,513	334,5
		Сети ГВС	12	246 000	11,994	245 470,11	0,006	529,89
		Сети отопления	7 616,4	50 268,24	8,543	22 671,71	7 607,857	27 596,53
		Сети ХВС	7 616,4	63 063,79	1 005	25 607,35	6 611,4	37 456,44
		Сети э/э	7 616,4	63 063,79	1,311	25 230,01	7 615,089	37 833,78
		Текущий ремонт конструктивных эл. здания и фасада МКД	50 268,24	50 268,24	1 014,508	31 294,89	6 601,892	18 973,35
		ТО лифт	15 127,2	157 319,98	29,688	102 504,11	15 097,512	54 815,87
		Уборка лесенчных клеток	7 616,4	50 268,24	257,599	47 716,23	7 358,801	2 552,01
		Уборка придомовой территории	12	92 442,52	18,401	70 659	-6,401	21 783,52
		Управление	7 616,4	216 610,42	61,405	189 594,02	7 554,995	27 016,4
		ХВС СОИ	7 616,4	234 889,78	26,526	191 958,76	7 589,874	42 931,02
		Электроэнергия СОИ	7 616,4	711 243,82	350,114	602 140,48	7 266,286	109 103,34
			13	1 774,1	261,4	5 818,72	-248,4	-4 044,62
			12	156 952,38	2 760	8 252,4	-2 748	148 699,98
<b>Итого</b>			<b>106 603</b>	<b>4 973 668,33</b>	<b>67 503,718</b>	<b>4 432 856,57</b>	<b>39 099,282</b>	<b>540 811,76</b>

Назаров С.Е.

Генеральный директор

