

Наименование статьи дохода/расхода	Тариф с 01.01.2022	Тариф с 01.07.2022	Планируемый доход, руб.	Планируемый расход, руб.	Фактический расход, руб.	Поступило Д/С, руб.
Плата за содержание жилого помещения. Согласно распоряжению комитета по тарифам включает в себя следующие статьи: Управление МКД, Содержание общего имущества в МКД, Текущий ремонт общего имущества в МКД, уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка, содержание и ремонт автоматических запирающихся устройств дверей подъездов МКД, содержание и ремонт ВДГО, эксплуатация общедомовых приборов учета	21,84	22,4	8 739 651,82	8 714 457,09	7 921 213,12	7 084 076,47
Расходы на выполнение функций управления ТСЖ (включают вознаграждение председателю)				930 930,00	850 210,58	
Расходы на оплату труда за выполнение функции управления ТСЖ				715 000,00	653 003,52	
Расходы на налогообложение				215 930,00	197 207,06	
Расходы на выполнение функций главного инженера				846 300,00	610 000,00	
Расходы на оплату труда за выполнение функций главного инженера				650 000,00	610 000,00	
Расходы на налогообложение				196 300,00		
Расходы на выполнение функций дворников/разнорабочих				1 140 000,00	1 165 250,00	
Услуги по уборке территории, очистке КНС, мелким подрядным работам				1 140 000,00	1 165 250,00	
Расходы на налогообложение						
Расходы на выполнение функций электрика				423 150,00	375 611,44	
Расходы на оплату труда за выполнение функций электрика				325 000,00	288 488,05	
Налоги				98 150,00	87 123,39	
Расходы на уборку парадных				1 080 000,00	1 053 750,00	
Услуги по уборке парадных				1 080 000,00	1 053 750,00	
Налоги						
Расходы на З/п инженера по ВДГО				98 170,80	90 619,20	
Расходы на оплату труда инженера по ВДГО				75 400,00	69 600,00	
Налоги				22 770,80	21 019,20	
Расходы на содержание и уход за элементами озеленения				170 000,00	120 000,00	
Услуги по содержанию и уходу за элементами озеленения				120 000,00	120 000,00	
Расходы на налогообложение						
Материалы для озеленения				50 000,00		
Всего затраты на налогообложение за выполнение работ(справочно)				533 150,80	305 349,65	
Расходы на обслуживание и ремонт водопроводных сетей и тепловых пунктов				780 000,00	943 212,28	
Расходы на обслуживание канализационных сетей				230 000,00	128 400,00	
Расходы на аренду техники для уборки территории в зимний период				30 000,00		
Расходы на очистку кровли от снега				350 000,00	371 220,00	
Расходы на текущий ремонт кровли и фасада				120 000,00	48 000,00	
Расходы на обслуживание телевизионной антенны, систем видеонаблюдения и домофонов				180 000,00	180 000,00	
Расходные материалы, инвентарь и хозяйственные принадлежности для содержания текущего ремонта				250 000,00	402 598,68	
Расходы на диспетчерские услуги				180 000,00	155 000,00	
Административно-хозяйственные расходы				100 000,00	75 880,92	
Расходы на бухгалтерское обслуживание				420 000,00	420 000,00	
Расходы на услуги по расчету ЖКУ, ведение счетчиков учета до 500шт.				180 000,00	155 000,00	
Расходы на услуги по размещению информации в ГИС ЖКХ				180 000,00	170 000,00	
Расходы на аренду подъемных механизмов				50 000,00		
Расходы на противогололедные материалы и инвентарь для уборки снега				50 000,00	140 642,10	
Расходы на обслуживание вентиляционных каналов				130 000,00	12 000,00	
Расходы на услуги по дератизации				34 020,00	34 020,00	
Расходы на аренду облачной кассы				33 760,00	12 000,00	
Расходы на банковское обслуживание				30 000,00	21 644,59	
Расходы на обслуживание ВДГО				393 126,29	284 057,34	
Юридические расходы				30 000,00		2744,74
Погрузчик(топливо, ТО и пр.)				75 000,00	61 542,97	
Непредвиденные расходы				200 000,00	40 553,02	8951,11
Специальный фонд "Благоустройство МКД"	5,00	5,00	1 975 509,00	1 900 000,00	3 809 764,00	1 342 194,30
Модернизация КНС				1 900 000,00	1 840 000,00	
Устройство резинового покрытия детских площадок				1 975 509,00	1 969 764,00	
Итого:	26,84	27,40	10 715 160,82	10 614 457,09	11 730 977,12	8 437 966,62
Затраты на тепловую энергию для подогрев воды на отопление, ГВС на общедомовые нужды, ГВС на индивидуальное потребление					5 059 441,05	6 695 846,98
Электроэнергия на общедомовые нужды					214 854,89	205 542,79
Обращение с ТКО					2 119 857,55	1 656 961,78
				Всего:	19 125 130,61	16 996 318,17
				Нераспределенный аванс за ЖКУ на 31.12.2022г.		87 451,34
				Прибыль от аренды за размещение оборудования		24 000,00
				Налог на прибыль		3 600,00
				Оплачено по договору лизинга за погрузчик		1 187 724,00
				Остаток оплаты по договору лизинга за погрузчик		1 303 841,88
				Остаток Д/С на расчетном счету на 31.12.2022г.		2 392 208,68
				Кредиторская задолженность на 31.12.2022г.		1 642 216,11
				Задолженность по квартплате на 31.12.2022г.		11 267 541,48