

Отчет за 2023г.

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:	22,4	24,36	9 237 480,08	9 233 632,11	8 959 148,28	8 150 102,93
Расходы на выполнение функций управления ТСЖ (включают вознаграждение председателю)				1 015 560,00	997 518,66	
Расходы на оплату труда за выполнение функции управления ТСЖ				780 000,00	766 143,36	
Расходы на налогообложение				235 560,00	231 375,29	
Расходы на выполнение функций главного инженера				930 930,00	720 000,00	
Расходы на оплату труда за выполнение функций главного инженера				715 000,00	720 000,00	
Расходы на налогообложение				215 930,00		
Расходы на выполнение функций дворников/разнорабочих работам				1 260 000,00	1 260 000,00	
Расходы на налогообложение						
Расходы на выполнение функций электрика				423 150,00	392 000,68	
Расходы на оплату труда за выполнение функций электрика				325 000,00	301 075,79	
Налоги				98 150,00	90 924,89	
Расходы на уборку парадных				1 200 000,00	1 200 000,00	
Услуги по уборке парадных				1 200 000,00	1 200 000,00	
Налоги						
Расходы на 3/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	149 295,00	
Услуги по содержанию и уходу за элементами озеленения				120 000,00	120 000,00	
Расходы на налогообложение						
Материалы для озеленения				50 000,00	29 295,00	
Всего затраты на налогообложение за выполнение работ(справочно)				572 410,80	343 319,38	
Расходы на обслуживание и ремонт водопроводных и канализационных сетей				1 014 000,00	929 020,99	
Расходы на очистку кровли от снега				350 000,00	175 400,00	
Расходы на текущий ремонт кровли и фасада				350 000,00	44 000,00	
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	411 312,62	
Расходы на диспетчерские услуги				180 000,00	180 000,00	
Административно-хозяйственные расходы				100 000,00	66 702,63	
Расходы на бухгалтерское обслуживание				420 000,00	420 000,00	
Расходы на услуги по расчету ЖКУ, ведение счетчиков учета до 500шт.				180 000,00	180 000,00	
Расходы на услуги по размещению информации в ГИС ЖКХ				180 000,00	180 000,00	
Расходы на аренду подъемных механизмов				50 000,00		
Расходы на противогололедные материалы и инвентарь для уборки снега				50 000,00	30 500,00	
Расходы на обслуживание вентиляционных каналов				130 000,00	18 000,00	
Расходы на услуги по дератизации				34 020,00	34 020,00	
Расходы на аренду облачной кассы				33 760,00	34 143,60	
Расходы на банковское обслуживание				30 000,00	47 745,56	
Расходы на обслуживание ВДГО				304 041,31	304 041,30	
Юридические расходы				30 000,00	5 379,20	
Погрузчик(топливо, ТО и пр.)				105 000,00	66 578,12	
Аренда паркинга					146 000,00	
Обслуживание электрических сетей					42 414,13	
Непредвиденные расходы				165 000,00	29 631,00	
Замена вертикальных труб ХВС и ГВС					624 825,59	
Итого:	22,40	24,36	9 237 480,08	9 233 632,11	8 959 148,28	8 150 102,93
Затраты на тепловую энергию для подогрева воды на отопление, ГВС на общедомовые нужды, ГВС на индивидуальное потребление					5 248 075,67	7 258 418,42
ОДН на общедомовые нужды					372 573,46	463 333,47
Обращение с ТКО					2 579 244,48	2 423 027,47
				Всего:	17 159 041,89	18 294 882,29
				Прибыль от аренды за размещение оборудования		24 000,00
				Налог на прибыль		3 600,00
				Оплачено по договору лизинга за погрузчик		877 591,20
				Остаток оплаты по договору лизинга за погрузчик		343 636,68
				Остаток Д/С на расчетном счете на 31.12.2023г.		2 609 655,85
				Кредиторская задолженность на 31.12.2023г.		1 176 039,42
				Задолженность по квартплате на 31.12.2023г.		13 409 485,59