

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:	24,09	25,52	9 686 879,36	13 202 382,37	11 417 506,76	9 604 559,19
Расходы на выполнение функций главного инженера				1 015 560,00	800 000,00	
Расходы на оплату труда за выполнение функций главного инженера				780 000,00		
Расходы на налогообложение				235 560,00		
Расходы на выполнение функций дворников/разнорабочих				1 380 000,00	1 489 986,00	
работам				1 380 000,00		
Расходы на налогообложение						
Расходы на диспетчерские услуги				204 000,00	196 000,00	
Расходы на З/п инженера по ВДГО				98 170,80	90 619,20	
Расходы на оплату труда инженера по ВДГО				75 400,00		
Налоги				22 770,80		
Расходы на уборку парадных				1 380 000,00	1 340 000,00	
Услуги по уборке парадных				1 380 000,00		
Налоги						
Расходы на выполнение функций электрика				423 150,00	389 888,97	
Расходы на оплату труда за выполнение функций электрика				325 000,00		
Налоги				98 150,00		
Обслуживание и ремонт водопроводных и канализационных в том числе замена вертикальных труб ГВС и ХВС				1 540 000,00	1 957 956,00	
Обслуживание электрических сетей				100 000,00	198 498,22	
Содержание и уход за элементами озеленения				182 000,00	174 022,74	
Услуги по содержанию и уходу за элементами озеленения				132 000,00		
Расходы на налогообложение						
Материалы для озеленения				50 000,00		
Материалы, инвентарь и хозяйствственные принадлежности для содержания текущего ремонта				450 000,00	1 098 506,01	
Противогололёдные материалы и инвентарь для уборки снега				50 000,00		
Содержание и текущий ремонт кровли и фасадов				2 200 000,00	475 679,80	
Очистка кровли от снега				350 000,00		
Ремонт кровли				1 500 000,00		
Ремонт фасада				350 000,00		
Обслуживание погрузчика, уборочной и пр. техники, топливо и ГСМ				150 000,00	52 773,49	
Аренда паркинга				168 000,00	150 000,00	
Дератизация				37 380,00	37 380,00	
Замена вертикальных труб ГВС и ХВС				750 000,00		
Обслуживание ВДИСГ				243 171,57	242 662,20	
Обслуживание вентиляционных каналов				180 000,00	24 000,00	
Расходы на обслуживание телевизионной антенны, систем видеонаблюдения и домофонов				180 000,00	180 000,00	
Расходы на выполнение функций управления ТСЖ (включают вознаграждение председателю)				1 100 190,00	1 073 624,35	
Расходы на оплату труда за выполнение функции управления ТСЖ				845 000,00		
Расходы на налогообложение				255 190,00		
Административно-хозяйственные расходы				230 760,00	254 343,46	
АХР прочие				50 000,00		
Аренда облачной кассы				35 760,00		
Банковское обслуживание				55 000,00		
Обслуживание оргтехники				15 000,00		
Программное обеспечение и лицензии				75 000,00		
Услуги связи (телефония и интернет)				18 000,00		
Расходы на бухгалтерское обслуживание				480 000,00	460 000,00	
500шт.				180 000,00	180 000,00	
Расходы на услуги по размещению информации в ГИС ЖКХ и пр.)				180 000,00	180 000,00	
150 000,00				150 000,00	11 923,20	
Непредвиденные расходы				150 000,00	359 643,12	
Итого:	24,09	25,52	9 686 879,36	13 202 382,37	11 417 506,76	9 604 559,19
Затраты на тепловую энергию для подогрева воды на отопление, ГВС на общедомовые нужды, ГВС на индивидуальное потребление					4 492 293,91	8 830 035,13
ОДН на общедомовые нужды					137 311,12	649 210,62
Обращение с ТКО					2 507 598,84	2 610 189,71

Всего:

Прибыль от аренды за размещение оборудования	24 000,00
Налог на прибыль	1 680,00
Оплачено по договору лизинга за погрузчик	344 646,68
Остаток оплаты по договору лизинга за погрузчик	0,00
Остаток Д/С на расчетном счете на 31.12.2024г.	5 358 087,26
Кредиторская задолженность на 31.12.2024г.	1 241 484,13
Задолженность по квартплате на 31.12.2024г.	12 955 499,11