



Утверждаю
ООО "ТУЖКХ"
Д.В. Котов

Финансовый отчет по дому: 2 микрорайон, дом 23 с 01.01.2024 года по 31.12.2024 год

Наименование услуги	Начислено за период с 01.01.2024г.	Оплачено за период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024г.	Задолженность на 31.12.2024г.
Содержание общего имущества и коммунальные услуги			
Содержание общего имущества и коммунальные услуги	2 576 498,16	2 568 902,82	335 697,83
Затраты на приобретение коммунальных услуг			
Наименование услуги	Выставлено за период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024г.	Оплачено за период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024г.	Задолженность на 31.12.2024г.
Холодное водоснабжение СОИ	12 549,90	12 659,53	1484,33
Горячее водоснабжение СОИ	12 549,90	12 631,69	1442,44
Отведение сточных вод СОИ	27 527,64	27 777,02	3246,89
Природный газ для производства тепловой энергии	1 500 872,23	1 562 867,72	295847,52
Электрическая энергия на общедомовые нужды	662 397,02	668 583,75	86290,19
ИТОГО затрачено денежных средств на приобретение УО коммунальных ресурсов	2 215 896,69	2 284 519,71	388 311,37
Затраты на содержание и управление общим имуществом с 01.01.2024г. по 31.12.2024г.			
Затраты на управление			
Услуги по расчёту платы за ЖКУ и регистрационному учету (договор с АО "ЕИРЦ Ленинградская область")			55 275,48
Налоги УСН			23 357,84
Страховые взносы (ПФР, ФСС)			354 446,94
Оплата банковских услуг			11 387,88
Производственные расходы (арендная плата(офис), обслуживание и ремонт офисной техники, канцтовары, услуги связи, интернет, обслуживание сайта, пользование программой 1С и т.д.)			121 825,22
Обучение ответственного за безопасную эксплуатацию тепловых установок			5 500,00
Изготовление бюллетеней для голосования (систем			530,00
Заработная плата работникам с налогами			1 411 137,03
ИТОГО:			1 983 460,39
Затраты по договорам обслуживания и текущий ремонт общего имущества			
Сервисное обслуживание котельной (ИП Чижилов)			60 000,00
Аварийно-диспетчерское обслуживание внутридомового инженерного оборудования			91 982,96
Обслуживание системы водоподготовки (ООО "Водораздел")			77 000,00
Обслуживание котельной (услуги по диспетчерскому обслуживанию общедомовых сетей (ООО "Стандарт"))			66 250,04
Промывка трубопроводов сетевой воды			15 587,00
Техническое обслуживание ВДГО (ООО "Газпром газораспределение Ленинградская область")			8 948,16
Дезинфекция подъездов и подвала			13 496,00
Услуги погрузчика/трактора для очистки территории в зимний период (ООО "Орион")			21 250,00
ИТОГО:			354 514,16
Затраты по договорам на обслуживание лифтов			
Техническое обслуживание лифтов			162 544,98
Страхование лифтов			3 000,00
Периодическое техническое освидетельствование лифтов			10 000,00
Диспетчерское обслуживание систем связи лифтов			30 454,00
ИТОГО:			205 998,98
Затраты на обслуживание внутридомового газового оборудования			
Комплекс профилактических электроизмерительных работ на газовой котельной (ООО "Энерго-Спектр)			14 000,00
ИТОГО:			14 000,00
Затраты на приобретение материалов и оборудования для выполнения работ по договорам обслуживания			
Горюче-смазочные материалы для бензомоторного инвентаря и транспорта			265,89
Выполнение работ по укладке плитки тротуарной для ремонта крылец (1,2,3 подъезд)			104 034,25
Текущий ремонт, в том числе :			220 460,38
Сантехнические запчасти			150 437,18
Насос VFMS-MF 0706 PVDF			40 500,00
Хозяйственные материалы			15 448,00
Электротовары			3 499,20
Ремонт элементов здания			10 576,00
Благоустройство территории (ремонт элементов на детской площадке)			54 051,00
Соль для котельной (25 кг.)			2 205,00
Материалы (перчатки, моющие средства, мешки для мусора, и т.д.)			2 211,41
ИТОГО:			383 227,93
ИТОГО затраты на содержание и управление МКД 23			2 927 201,46

перерасход по затратам на содержание и управление МКД 23 за 2023 год: 897 579,72

перерасход по затратам на содержание и управление МКД 23 за 2024 год: 2 927 201,46-2 576 498,16=350 703,30

Общая задолженность за жилищно-коммунальные услуги МКД 23 на 31.12.2024 год : 335 697,83+388 311,37=724 009,20

Экономист:

Е.В. Малинина

Главный бухгалтер:

Н.В. Паршунина