



Утверждаю  
 Исполнительный директор ООО "ТУЖХ"  
 Д.В. Котов

Финансовый отчёт по дому: 2 микрорайон, дом 23 с 01.01.2023 года по 31.12.2023 год

Наименование услуги	Начислено за период с 01.01.2023г.	Оплачено за период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023г.	Задолженность на 31.12.2023г.
<b>Содержание общего имущества и коммунальные услуги</b>			
Содержание общего имущества и коммунальные услуги	2 395 764,13	2 323 432,04	336 240,00
<b>Затраты на приобретение коммунальных услуг</b>			
Наименование услуги	Выставлено за период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023г.	Оплачено за период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023г.	Задолженность на 31.12.2023г.
Холодное водоснабжение и отведение сточных вод СОИ	37 263,84	36 523,19	740,65
Природный газ для производства тепловой энергии	1 550 994,70	1 505 981,31	45 013,39
Электрическая энергия на общедомовые нужды	602 885,35	574 744,51	28 140,84
<b>ИТОГО затрачено денежных средств на приобретение УО коммунальных ресурсов</b>	<b>2 191 143,89</b>	<b>2 117 249,01</b>	<b>73 894,88</b>
<b>Затраты на содержание и управление общим имуществом с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.</b>			
<b>Затраты на управление</b>			
Услуги по расчёту платы за ЖКУ и регистрационному учёту (договор с АО "ЕИРЦ Ленинградская область")			57 348,78
Госпошлина за подачу заявлений для взыскания задолженности			4 568,00
Налоги УСН			20 757,65
Страховые взносы (ПФР, ФСС)			397 429,66
Оплата банковских услуг			15 461,43
Обучение ответственного за безопасную эксплуатацию тепловых установок			5 500,00
Изготовление бюллетеней для голосования (подвалы для ГО и ЧС)			1 300,00
Производственные расходы (арендная плата(офис), обслуживание и ремонт.офисной техники,канцтовары, услуги связи, интернет, обслуживание сайта, пользование программой 1С и т.д.)			112 669,75
Заработная плата работникам с налогами			1 602 746,60
<b>ИТОГО:</b>			<b>2 217 781,87</b>
<b>Затраты по договорам обслуживания и текущий ремонт общего имущества</b>			
Сервисное обслуживание котельной (ИП Чижиков)			129 300,00
Монтаж, ПНР теплорегулирующего оборудования (ИП Чижиков)			35 700,00
Обслуживание системы водоподготовки (ООО "Водораздел")			84 000,00
Профилактические измерительные работы на котельной- режимные карты (ООО "ВАРМ")			90 000,00
Режимная наладка оборудования на котельной, профилактические испытания эл.оборудования (ООО "Энергосервис")			12 800,00
Промывка трубопроводов сетевой воды			5 000,00
Замена расширительных баков (2 шт.)			36 000,00
Замена котловых насосов (2 шт.)			80 000,00
Промывка, гидравлические испытания системы отопления и ГВС			10 000,00
Устранение утечек после проведения гидравлических испытаний			30 000,00
Промывка теплообменных аппаратов			5 000,00
Тех.обслуживание электрооборудования ИТП			80 000,00
Проверка приборов КИПа			20 000,00
Тех.обслуживание и проверка газоанализатора+сенсор угарного газа			10 570,00
Тех.обслуживание домовых узлов учёта (АИТП)			3 700,00
Поверка счетчика давления домовых узлов учёта (АИТП)			6 200,00
Поверка дифманометра			5 400,00
<b>ИТОГО:</b>			<b>593 670,00</b>
<b>Затраты по договорам на обслуживание лифтов</b>			
Периодическое техническое освидетельствование лифтов			30 000,00
Техническое обслуживание лифтов			162 544,98
Диспетчерское обслуживание систем связи лифтов			30 454,00
Страхование лифтов			3 000,00
Замены главной платы управления лифтом (3 подъезд)			19 400,00
<b>ИТОГО:</b>			<b>245 398,98</b>
<b>Затраты на обслуживание внутридомового газового оборудования</b>			
Проверка герметичности газопровода			8 346,00
<b>ИТОГО:</b>			<b>8 346,00</b>
<b>Затраты на приобретение материалов и оборудования для выполнения работ по договорам обслуживания</b>			
Горюче-смазочные материалы для бензомоторного инвентаря и транспорта			1 820,00
Плитка тротуарная для ремонта крылец			85 350,00
Триммер бензиновый (покос травы)			9 550,00
Водосчётчик турбинный фланцевый			18 800,00
Сантехнические запчасти (ремонт по заявкам)			68 600,00
Реагенты для котельной			11 223,00
Соль для котельной (28 кг.)			12 880,00
Контактор для котельной			3 550,00
Поверка термометра сопротивления (котельная)			804,00
Моющее средство СПЕЦ-Оксад			7 900,00
<b>ИТОГО:</b>			<b>220 477,00</b>
Аварийные работы			7 670,00
<b>ИТОГО затраты на содержание и управление МКД 23</b>			<b>3 293 343,85</b>

перерасход по затратам на содержание и управление МКД 23  
 задолженность за жилищные услуги МКД 23:

3 293 343,85 - 2 395 764,13 = 897 579,72  
 336 240,00 + 73 894,88 = 410 134,88

**ИТОГО : 1 307 714,60**

Экономист:

Е.В. Малинина

Главный бухгалтер:

Н.В. Паршунина