



Утверждено :
директор ООО "Уютсервис"
В.Д Каримов

ОТЧЕТ о финансовой деятельности
пр-кт Мира д. 42/2

2023 год		
Долг собственников на 01.01.2023 г.:		7 258
ХВС на СОИ, ГВС на СОИ, стоки на СОИ, эл/энергия на СОИ	Начислено, руб.	118 976
	Собрано, руб.	127 112
Долг собственников на 31.12.2023 г.:		-878
Сальдо на 01.01.2023 г.		217 306
Долг собственников по текущему содержанию на 01.01.2023 г.:		43 079
Текущее содержание жилья и текущий ремонт тариф 24,68 руб.: текущее содержание - 23,07 руб./м2 текущий ремонт - 1,61 руб./м2	Начислено, руб.	1 544 558
	Собрано, руб.	1 483 606
	Фактический расход, руб.:	1 362 137
	Фонд зарплаты	626 267
	Налоги (ПФР, ФСС, НДФЛ, ФФОМС)	262 731
	Услуги связи, интернета	18 234
	Аренда помещений и гаража	42 758
	Очистка придомовой территории от снега (услуги трактора)	8 970
	Сдача элект. отчетности, программное обеспечение для ГИС ЖКХ	2 727
	Прием платежей (2,5 %), обслуживание л/счетов (20,37 р/лс) (дог. с МУП «РКЦ р.п. Линево»)	70 090
	Обслуживание лифтов (ООО «НЛСК»)	144 000
	Освидетельствование лифтов (2500 руб/лифт)	7 500
	Аварийно-диспетчерская служба	93 024
	Услуги банка	11 794
	Хоз. товары	72 890
	Канцелярские товары, гос. пошлина, почтовые расходы	1 154
Долг собственников на текущее содержание на 31.12.2023 г.:		104 031
Итого сальдо на 31.12.2023 г. ("собрано"- "расход"):		338 775
Сальдо на 01.01.2022 г. (остаток на ремонт):		-241 240
Долг собственников по текущему ремонту на 01.01.2023 г.:		6 718
Текущий ремонт - 1,61 руб./м2	Начислено, руб.	107 906
	Собрано, руб.	103 648
	Фактический расход, руб.:	123 500
	Замена отопительных приборов в 3-х подъездах	69 000
	Монтаж мусорных дверц для прочистки засоров, 9 шт.	31 500
	Ремонт швов - 26,5 п.м. (ИП Икомасов)	23 000
Долг собственников по текущему ремонту на 31.12.2023 г.:		10 976
Остаток на ремонт на 31.12.2023 г. ("собрано"- "расход"):		-261 092