

Финансовый отчет за 2023г (апрель- декабрь 2023гг)

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ				РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ	
Статья дохода	Начислено	Оплачено	Задолженнос ть на 31.12.2023г	Статья расхода	Сумма расхода
Членские взносы на содержил	1316869	1128184,91	188684,09	Обслуживание расчетного счета	15044,68
Целевой взнос	9272,98	7779,03	1493,95	Комиссия банка от поступлений населения	75688,44
				Обслуживание общедомовых приборов учета	9000
				Установка доп.камер	33255,6
				Заправка картриджа	1000
				Реестр собственников	3650
				Ведение системы ГИС ЖКХ	30000
				Ведение системы бухучета	112000
				Подготовка квитанции и обработка платежей	108007,1
				Канцтовары и материалы	37865,3
				Техническая диагностика газового оборудования	36000
				Ремонт жестянных конструкций	20000
				Программирование ключей	2530
				Ступени к машинному отделению лифтов	27600
				Юридические услуги	3000
				Покраска газовых труб, обрезка кустарников	31000
				Программа СБИС	5600
				Входные ступени	35000
				Услуги связи, интернет	8716,14
				Заработная плата	361051
				Налоги	315803,3
				Обслуживание лифтов	240000
				Страхование лифтов	1600
				Обслуживание МКД	205779,9
ИТОГО	1326141,98	1135963,94	190178,04		1719192
Водоотведение ГВС	137917,64	114450,89	23466,75	АО "Ростовводоканал"	1021409
Водоотведение ХВС	244869,92	212990,47	31879,45		
ХВснабжение	344731,95	299223,14	45508,81		
ХВснабжение СОИД	71993,25	55392,81	16600,44		
Теплоноситель	195301,29	161924,72	33376,57		
ИТОГО по ХВС	994814,05	843982,03	150832,02		
Тепловая энергия	531634,94	442084,54	89550,4	ЮФУ	2123770
Отопление	844588,92	516324,54	328264,38		
ИТОГО по тепловой энергии	1376223,86	958409,08	417814,78		
Электроэнергия	943510,31	819669,72	123840,59	ПАО ТНС Энерго	1124910
Электроэнергия СОИД	125396,07	108730,4	16665,67		
ИТОГО по электроэнергии	1068906,38	928400,12	140506,26		
Вывоз ТКО	368407,55	314467,61	53939,94	ООО Группа компаний "Чистый город"	473125,1
Домофон	45796,58	39063,46	6733,12	ИП Макарова О.А.	47406

ИТОГО 5180290,4 4220286,24 960004,16 6509812

Прочие доходы 502962,91

Шиян Е.В. 135000

Прометей 348000

Эр-Телеком 9162,91

МТС 7200

Вымпелком 3600

Остаток на расчетном счете 01.04.2023г 1107591,86

Сбербанк 963507,66

Центр-Инвест 144084,2