

ОТЧЕТ
за 2023 года
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ООО "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
по адресу : г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, 61-В

3 231,3 м2

Сальдо на 01.01.2023	-1 186 443,35
№/п	СУММА, руб

ДОХОДЫ

1	Текущее содержание, техническое обслуживание и управление, в том числе	4 670 920,75
1.1	Текущее содержание	3 281 191,28
1.2	Отопление	1 389 729,47
2	Холодное водоснабжение	156 795,94
3	Водоотведение	110 810,96
3	Водоотведение	110 810,96
4	Электроэнергия	1 007 381,20
5	Услуги контролерской службы	1 334 184,48
РАСХОДЫ		6 809 621,04

1	Благоустройство и озеленение территории (рассада цветов, семена, подстрижка газонов, удобрение, цветочная композиция, хозяйственный инвентарь, антигололедные средства и пр.)	43 573,99
2	Водоотведение	110 810,96
3	Вывоз и уборка снега	49 175,00
4	Дезинсекция подвала	8 100,00
5	Канцелярские и почтовые расходы, объявления	7 431,21
6	Материальные расходы (моющие и чистящие средства, лампы МОЛ и личного освещения, ремонт систем ВС и отопления, сайдинг для ремонта фасада, электроснабжение и пр.)	207 908,90
7	Налог на УСН	93 175,28
8	Обслуживание кассового аппарата (галогенная лампа, замена КЗЛ)	8 883,43
9	Обслуживание лифта (обучение персонала, страхование, сервисное обслуживание) (Таблица №3)	97 000,00
10	Обслуживание программы 1С, СБИС, сетевые решения (ИС ЖКХ)	8 500,00
11	Обслуживание программы 1С, СБИС, сетевые решения (ИС ЖКХ)	63 820,56
12	Обучение персонала	2 720,25
13	Обслуживание оптики	2 531,47
14	Очистка крыш от наледи	3 000,00
15	Проезд в отпуск	10 630,87
16	Расходы по использованию служебного транспорта (ремонт, ГСМ, страхование и т.д.)	13 844,81
17	Расходы по использованию личного транспорта (ГСМ)	3 549,81
18	Расходы по премированию	70 325,30
19	Расходы на спецодежду (дворник)	5 353,85
20	Связь, интернет	28 249,64
21	Спецодежда труда	2 515,73
22	Теплоэнергия	1 389 729,47
23	Тех.обслуживание теплого узла	38 550,00
24	Транспортные услуги (доставка щебня)	10 000,00
25	Услуги банка	6 989,87
26	Услуги механизмов (автомывка 5ч*1600руб., 2ч.*1700 руб.)	11 400,00
27	Фонд оплаты труда+налоги АУП, дворник, сантехник, техники по обслуж. оборудования	1 923 588,57
28	Фонд оплаты труда+налоги контролерская служба	1 424 084,92
29	Холодное водоснабжение	156 795,94
30	Электроэнергия	1 007 381,20
Экономия (убыток) за 2023г.		-716 971,06

Генеральный директор ООО "Жилищно-коммунальной компании" Е.В. Гармаш

