

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	СУММА, руб
	Сaldo на 01.01.2023	-297 690,72
ДОХОДЫ		
1	Текущее содержание, техническое обслуживание и управление	7 444 107,52
2	Отопление и горячее водоснабжение	3 086 164,41
3	Холодное водоснабжение	293 968,02
4	Водоотведение	194 004,43
5	Электроэнергия	2 119 986,53
6	Возмещение затрат по ремонту лифтового оборудования	278 740,00
РАСХОДЫ		
1	Удобрение, каскад цветочная композиция и пр.)	100 432,31
2	Водоотведение	194 004,43
3	Вывоз снега	53 975,00
4	Герметизация балконных швов и щелей (кв.9, 21, 52)	39 864,56
5	Канцелярские и почтовые расходы, объявления	15 828,55
6	Материальные расходы (мощные и чистящие средства, лампы МОЛ и личного освещения, ремонт системы ВС и отоплення и пр.) Таблица № 1	100 934,58
7	Налог на УСН	198 464,24
8	Обслуживание кассового аппарата (галогенная лампа, замена КЭЛ)	9 881,72
9	Таблица № 3 Обслуживание лифта (обучение персонала, страхование, сервисное обслуживание)	194 000,00
10	Ремонт лифтов	149 871,56
11	Специенка труда	5 358,43
12	Обслуживание пожарных рукавов, 12 шт, 2 раза в год	20 400,00
13	Обслуживание программы 1С, IT-спец, сетевые решения (ГИС ЖКХ), СБИС	135 938,40
14	Обслуживание теплосчетчика	35 550,00
15	Обучение персонала	5 794,15
16	Обслуживание ортехники	5 392,06
17	Очистка крыш от наледи	148 000,00
18	Проезд в отпуск	11 059,93
19	Расходы по использованию служебного транспорта (ремонт, ГСМ, страхование и т.д.)	29 484,11
20	Расходы по использованию личного транспорта (ГСМ)	7 561,13
21	Расход керосина (15 038 л*74,18)	1 115 510,00
22	Расходы по премированию	149 793,60
23	Расходы на спецодежду (дворник)	11 403,75
24	Связь, интернет	58 611,89
25	Теплоэнергия (отопление)	3 086 164,41
26	Услуги банка	14 888,50
27	Услуги илососа	4 500,00
28	Услуги автовывшки (8ч.*1600 руб.)	12 800,00
29	Фонд оплаты труда +налогИЛП, дворник, уборщица, техники по обслуж. оборудов.	4 065 122,81
30	Холодное водоснабжение	293 968,02
31	Электроэнергия	2 119 986,53
Экономия (убыток) за 2023 год		724 735,52

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