

ОТЧЕТ
 поступления и расхода денежных средств потребителей за период
 01 января 2022г. - 31 декабря 2022г.

№ п/п	Виды прихода и расхода денежных средств	Сумма (руб.)
	Задолженность потребителей на 1 января 2022 года	-2 856 499,31
	Переходящие остатки денежных средств на 1 января 2022года	-2 105 681,08
	Приход	
1.	Начислено за услуги (работы) по содержанию, текущему ремонту:	11 698 538,40
	начислено за содержание	11 397 409,36
	начислено за текущий ремонт	266 466,71
	услуга управления	34 662,34
2.	Получено денежных средств, в том числе:	11 173 285,47
	за содержание	10 885 676,83
	накоплений на текущий ремонт	264 041,18
	услуга управления	33 106,03
	Получено денежных средств всего:	11 173 285,47
	Расход	
1.	Обслуживание устройств противопожарной защиты, сигнализации и системы оповещения	417 361,56
2.	Техническое обслуживание лифтов	763 364,92
3.	Приобретение энергосберегающих ламп для освещения мест общего пользования (лампы для подъезда, придомового освещения)	29 595,90
4.	Вывоз мусора с контейнерной площадки	720 525,96
5.	Техническое обслуживание трансформаторной подстанции	180 000,00
6.	Обслуживание слаботочной системы, электроснабжения	180 000,00
7.	Расходы на текущий ремонт	142 576,70
8.	Обслуживание подводящих сетей газопровода	64 024,92
9.	Обслуживание дизеля	5 310,00
10.	Приобретение инвентаря и спецодежды, средства для чистки и уборки (чистящее средство для лифта, стекол, полов)	115 140,05
11.	Дератизация/дезинсекция (согласно договора)	53 200,00
12.	Круглосуточная аварийная служба (согласно договора)	220 000,00
13.	Мойка фасада	183 000,00
14.	ЗП АУП и работников, задействованных в техническом обслуживании дома (директор, бухгалтер, диспетчер, охрана, сантехник, электрик, специалист по клинингу, дворник)	6 704 158,03
15.	Взносы с ФОТ (ПФ, ФМС, ФСС, НСИПЗ)	1 854 719,44
16.	Налогообложение (УСН)	142 010,00
17.	Услуга управления	34 133,12
18.	Отчисления на развитие производства	572 072,75
19.	РКО	82 087,08
20.	Обслуживание сайта, интернета, связи и стационарного телефона	165 650,84
21.	Дополнительные услуги и материалы	207 980,00
	Итого расходы за период	12 836 911,27
	Задолженность потребителей на 31 декабря 2022 года	3 851 319,36
	Переходящие остатки денежных средств на 31 декабря 2022 года	-1 901 000,00

Генеральный директор
 ООО "УК "Мидгард-Сервис"



Р.И. Цырульник