

**ОТЧЕТ**  
**поступления и расхода денежных средств потребителей за период**  
**01 января 2023г. - 31 декабря 2023г.**

№ п/п	Виды прихода и расхода денежных средств	Сумма (руб.)
	<b>Задолженность потребителей на 1 января 2022 года</b>	<b>3 851 319,36</b>
	<b>Переходящие остатки денежных средств на 1 января 2022года</b>	<b>-1 901 000,00</b>
	<b>Приход</b>	
1.	<b>Начислено за услуги (работы) по содержанию, текущему ремонту:</b>	<b>11 698 538,40</b>
	начислено за содержание	11 397 409,36
	начислено за текущий ремонт	266 466,71
	услуга управления	34 662,34
2.	<b>Получено денежных средств, в том числе:</b>	<b>12 137 615,36</b>
	за содержание	11 825 184,15
	накоплений на текущий ремонт	276 467,91
	услуга управления	35 963,30
	<b>Получено денежных средств всего:</b>	<b>12 137 615,36</b>
	<b>Расход</b>	
1.	Обслуживание устройств противопожарной защиты, сигнализации и системы оповещения	417 361,56
2.	Техническое обслуживание лифтов (периодические осмотры, аварийно-техническое обслуживание, техническое обслуживание лифтового оборудования, системы диспетчерской связи )	914 780,97
3.	Приобретение энергосберегающих ламп для освещения мест общего пользования (лампы для подъезда, придомового освещения)	67 322,05
4.	Вывоз мусора с контейнерной площадки	696 734,22
5.	Техническое обслуживание трансформаторной подстанции	180 000,00
6.	Обслуживание слаботочной системы, электроснабжения (оборудование системы видеонаблюдения, системы приема и распределения телевизионного сигнала, домофона, автоматики ворот)	180 000,00
7.	Расходы на текущий ремонт	209 045,66
8.	Обслуживание подводящих сетей газопровода	33 795,69
9.	Обслуживание дизеля	5 000,00
10.	Приобретение инвентаря и спецодежды, средства для чистки и уборки (чистящее средство для лифта, стекол, полов)	223 207,01
11.	Дератизация/дезинсекция (согласно договора)	53 200,00
12.	Круглосуточная аварийная служба (согласно договора)	240 000,00
13.	Мойка фасада	187 500,00
14.	ЗП АУП и работников, задействованных в техническом обслуживании дома (дирекция, бухгалтер, диспетчер, охрана, сантехник, электрик, специалист по клинингу, дворник)	6 993 662,00
15.	Взносы с ФОТ (ПФ, ФМС, ФСС, НС и ГЗ)	2 110 067,00
16.	Налогообложение (УСН)	145 000,00
17.	Услуга управления	34 662,34
18.	Отчисления на развитие производства	301 080,00
19.	РКО	103 234,17
20.	Обслуживание сайта, интернета, связи и стационарного телефона	71 468,55
21.	Дополнительные услуги и материалы	651 299,00
	<b>Итого расходы за период</b>	<b>13 818 420,22</b>
	<b>Задолженность потребителей на 31 декабря 2023 года</b>	<b>2 901 728,22</b>
	<b>Переходящие остатки денежных средств на 31 декабря 2023 года</b>	<b>-1 521 886,48</b>

Генеральный директор  
 ООО "УК "Мидгард-Сервис"



Р.И. Цырульник