

Отчет об исполнении сметы расходов и доходов ЖСК № 1138 за 2024 год

№	Наименование статей доходов и расходов	ДОХОДЫ		РАСХОДЫ			пояснения к существ. отклоне- ниям
		на 01.01 2024	по смете	Всего израсходован о	экономия (+)	перерасход (-)	
	Остаток по смете (экономия)	36337,51					
1	Текущий ремонт ОИ МКД						
1.1	Замена стояка канализации			216480			
1.2	Замена стояков: хвс,гвс,отопления			1165510			
1.3	Замена радиатора			509900			
1.4	замена участка трубы хвс в подвале			182800			
1.5	установка окон в подвале			194068,2			
1.6	установка решеток на чердаке			539500			
1.7	замена отвода канализации			92720			
1.8	замена участка пожарного трубопровода			33000			
1.9	замена ливневой канализации			53200			
1.10	замена почтовых ящиков			175150			
1.11	устройство слива в помещении ТП			110000			
	Итого		1 993 134,00	3 272 328,20		1 279 194,20	
2	Содержание ОИ МКД		2 690 034,00				
2.1	Аварийно-диспетчерское обслуживание			737 892,00			
	замена электроосвещения на черных			1 850 765,00			
2.2	лестницах,уличного освещения						
2.3	Дератизация			51 162,00			
2.4	Обслуживание дымоходов и вент.шахт			25 688,00			
2.5	Промывка мусоропровода			57 000,00			
2.6	содержание общ. имущества в МОП			8 000,00			
2.7	Уборка лестн. клеток,мусоропровода,территории		1184730	1190430,9			
2.8	Обслуживание ОДС отопления			98000			
	Итого		3 874 764,00	4 018 937,90		144173,9	
3	Административно-управленческий аппарат ,вт.ч						
	Расходы по содержанию АУР, ЗП, налоги,			1380411,71			
3.1	страховые взносы						
3.2	Услуги банка			39329			
3.3	Расходы по ведению дел в судах			55000			
3.4	Канц. товары, бумага, программное			227236,28			
	обеспечение. компьютерная техника						
	Итого		1968174,6	1701976,99	266197,61		
4	Обслуживание лифта			1057515,24			
4.1	Освидетельствование лифтов			51166,2			
4.2	Страхование лифтов			8600			
	Итого		1193092,8	1117281,44	75811,36		
5	Прочие услуги						
5.1	Радио		304842,24	317992,1		13179,86	изм.тарифа
5.2	Антенна		633360	632710	650		отключение
5.3	Домофон		236256	236256			
5.4	Обслуживание видеокамер		308160	308160			
	Итого		1482618,24	1495118,1		12499,86	
	ВСЕГО		10 511 783,64	11 605 642,63			
	фактически начислено по квитанциям		10 522 859,56				
	ПО СМЕТЕ					1 082 783,07	
	Доход от предпринимательской деятельности		235200				
	ИТОГО по смете		10 746 983,64				
	доход от применения повышающего коэфф.по		53 617,10				
	воде						
	Доход от предпринимательской деятельности		235 200,00				
	инвентаризация с изготовлением технического			144 760,92			
	паспорта						
	расходы по судам			38 864,97			
	Начислен налог,уплачиваемый в связи с			7 918,00			
	применением УСН за 2024 год						
	ВСЕГО		288 817,10	191 543,89	97 273,21		
	Переходящий остаток на следующий год					949 172,35	

Расчетный счет			
Остаток на 01.01.2024 года		20 901,68	
Поступило на расчетный счет		всего	21 884 680,52
За услуги ЖКХ		в т.ч. за услуги ЖКХ	21 667 034,88
Прочие поступления		в т.ч. прочие поступления	217 645,64
Списано с расчетного счета		всего, в т.ч.	21 702 608,25
		в т.ч. оплата услуг	19 149 566,15
		в т.ч. оплата налогов и ЗП по штату	2 553 042,10
Остаток на 01.01.2025 года		202 973,95	

Председатель ЖСК№1138
Щербакова О.А.

Бухгалтер
Минакова З.И.