

Отчет об исполнении Сметы доходов и расходов за период 2022-2023 гг.

Виды платежей	Переходящая экономия (+)/перерасход (-) предыдущего финансового года (бух.счет 96)	Смета 2020-2021		Смета 2022-2023		ВСЕГО за период 2022-2023	Факт январь 2022- декабрь 2023		Экономия (+)/перерасход (-) (Разница между Сметой и расходом денежных средств за отчетный период)	Экономия (+)/перерасход (-) (Разница между Сметой и расходом денежных средств с учетом предыдущего финансового периода (бух.счет 96)
		Ежемесячно (справочно)	10 месяцев	Ежемесячно (справочно)	14 месяцев		Начисленная плата за услуги январь 2022- декабрь 2023	Расходование средств по статьям		
Центральное отопление		по факту		по факту		по факту	2 829 407,13	2 829 407,13	0	0
Водопотребление ХВС		по факту		по факту		по факту	512 582,74	512 582,74	0	0
Водоотведение		по факту		по факту		по факту	774 268,04	774 268,04	0	0
Электроснабжение		по факту		по факту		по факту	1 304 205,78	1 304 205,78	0	0
Управление многоквартирным домом	0,00	207 808,50	2 078 085,00	249 370,20	3 491 182,80	5 569 267,80	5 569 267,80	5 569 262,12	5,68	5,68
Содержание общедомового имущества	0,00	113 881,13	1 138 811,30	116 353,06	1 628 942,84	2 767 754,14	2 767 754,14	2 767 754,14	0,00	0,00
Обращение ТКО /вывоз ТКО	0,00	76 524,09	765 240,88	76 524,09	1 071 337,23	1 836 578,10	1 836 578,10	1 836 578,10	0,00	0,00
Услуги уборки территории	0,00	46 150,50	461 505,00	52 611,57	736 561,98	1 198 066,98	1 198 066,98	1 198 066,98	0,00	0,00
Услуги уборки паркинга	0,00	34 201,00	342 010,00	38 989,14	545 847,96	887 857,96	887 857,96	887 857,96	0,00	0,00
Услуги уборки лестниц парадных	0,00	25 100,00	251 000,00	28 614,00	400 596,00	651 596,00	651 596,00	651 596,00	0,00	0,00
ПЗУ	0,00	3 934,10	39 341,00	3 934,10	55 077,40	94 418,40	94 418,40	94 418,40	0,00	0,00
ОДПУ	0,00	7 118,64	71 186,40	7 118,64	99 660,96	170 847,36	170 847,36	170 847,36	0,00	0,00
АППЗ	0,00	10 951,67	109 516,70	10 951,67	153 323,38	262 840,08	262 840,08	262 840,08	0,00	0,00
Текущий ремонт	1 025 636,17	89 718,20	897 182,00	120 424,11	1 685 937,54	2 583 119,54	2 583 119,54	6 124 215,58	-3 541 096,04	-2 515 459,87
Обслуживание лифтов	0,00	20 976,00	209 760,00	20 976,00	293 664,00	503 424,00	503 424,00	503 424,00	0,00	0,00
Обслуживание видеонаблюдения	0,00	2 500,00	25 000,00	2 500,00	35 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
Резервный фонд	2 023 539,25	48 400,00	484 000,00	53 240,00	745 360,00	1 229 360,00	1 229 360,00	641 072,36	588 287,64	2 611 826,89
Охрана	0,00	216 000,00	2 160 000,00	255 000,00	3 570 000,00	5 730 000,00	5 730 000,00	5 730 000,00	0,00	0,00
ТВ антенна	0,00				0,00	0,00	176 160,00	176 160,00	0,00	0,00
Уход за предоставленными ковровыми изделиями	0,00	11 304,00	113 040,00	13 755,52	192 577,28	305 617,28	305 617,28	305 617,28	0,00	0,00
ИТОГО										96 372,70
Целевой взнос на замену модулей пожаротушения нежилого помещения 2-Н (паркинг)					702300	702 300,00	702 300,00	0,00		702 300,00

* Накопленный Резервный фонд компенсирует перерасход по статье "Текущий ремонт", итоговая экономия по Смете на конец отчетного периода составила 96372,70 руб.