

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В МКД ТСК "ДЕМА" ЗА 2023 ГОД

Наименование работ, услуг, материалов	Громкаякая 6/1			Громкаякая 6/1/1			Громкаякая 6/1/2			Громкаякая 7/1/2			ТОМ ДЕНГА		
	ПЛАН	ФАКТ	% Вып.	ПЛАН	ФАКТ	% Вып.	ПЛАН	ФАКТ	% Вып.	ПЛАН	ФАКТ	% Вып.	ПЛАН	ФАКТ	% Вып.
Неиспользованный остаток денежных средств на 01.01.2023	399 909,36	X	X	318 339,66	X	X	382 420,77	X	X	-108 008,48	X	X	682 999,21	X	X
Передаточный остаток	21 173,97	24 671,33	116,52	15 482,61	17 212,54	111,10	16 065,15	18 718,57	116,52	9 540,61	11 116,44	116,62	62 272,34	71 178,88	115,17
Выделение индивидуального характера	71 524,00	78 421,00	109,64	60 113,50	55 813,50	91,06	212 166,97	178 340,57	84,06	75 998,84	56 264,09	74,03	410 393,31	368 831,16	89,87
Доходы за размещение оборудования	28 400,00	25 600,00	97,73	21 600,00	20 400,00	94,44	28 400,00	21 600,00	76,06	14 400,00	13 600,00	94,44	88 900,00	81 400,00	91,67
Доходы за размещение рекламных стенов	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	#ДЕЛО!	36 053,04	37 917,82	105,17	0,00	0,00	#ДЕЛО!	35 053,04	37 917,82	108,17
Доходы от аренды нежилых помещений	0,00	7 607,96	#ДЕЛО!	0,00	6 600,00	#ДЕЛО!	0,00	3 300,00	#ДЕЛО!	0,00	2 805,78	#ДЕЛО!	0,00	20 313,34	#ДЕЛО!
Доход, Услуг по заводу населения	0,00	12 424,28	#ДЕЛО!	0,00	8 668,08	#ДЕЛО!	0,00	9 426,53	#ДЕЛО!	0,00	5 596,13	#ДЕЛО!	0,00	36 117,02	#ДЕЛО!
Пени по статье содержание	2 639 986,11	2 595 924,30	98,44	1 657 530,64	1 920 776,93	103,40	1 853 241,60	1 834 888,54	99,01	1 279 528,20	1 273 795,46	99,55	7 627 285,55	7 625 385,23	99,98
Содержание жилья (по индивидуальным тарифам)	3 115 992,44	2 744 748,47	88,28	2 263 878,31	2 029 871,09	104,32	2 525 355,53	2 104 182,03	83,19	1 271 370,17	1 303 279,90	98,63	9 726 409,45	8 243 691,45	100,22
Итого доходов	3 115 992,44	2 744 748,47	88,28	2 263 878,31	2 029 871,09	104,32	2 525 355,53	2 104 182,03	83,19	1 271 370,17	1 303 279,90	98,63	9 726 409,45	8 243 691,45	100,22
Расходы	1 174 851,15	1 180 745,50	101,35	888 523,16	844 281,58	97,21	846 548,95	661 126,03	101,12	328 563,84	311 652,77	95,43	3 218 487,90	3 207 818,88	99,73
Техническое обслуживание и текущий ремонт	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	#ДЕЛО!	32 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00	32 000,00	100,00
Ремонт и постройка теплотрассы	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	20 647,00	#ДЕЛО!	0,00	12 373,00	#ДЕЛО!	0,00	33 020,00	#ДЕЛО!
Проверка водопровода	17 387,79	6 192,67	35,66	12 901,30	4 409,76	34,18	13 668,02	5 078,70	37,16	6 607,69	2 880,70	34,63	52 245,00	18 661,83	35,92
Инструменты для работы(покупка, ремонт)	24768,00	24768,00	100,00	17 280,00	17 280,00	100,00	18 792,00	18 792,00	100,00	11 460,00	11 460,00	100,00	72 000,00	72 000,00	100,00
Материалы для работы(перчатки)	86,00	244,62	277,98	62,00	162,36	261,87	146,50	189,10	129,08	62,00	156,92	253,10	386,90	753,00	210,04
Материалы для теплоизоляции инженерного оборудования	25 320,82	18 444,17	72,84	27 710,35	4 737,40	17,08	32 933,16	6 673,95	20,26	7 446,53	5 292,40	71,07	93 470,86	35 147,82	37,60
Материалы для теплоизоляции инженерного оборудования	298 122,12	302 119,77	102,05	206 596,83	210 823,77	102,05	224 674,05	229 271,81	102,05	133 427,12	138 160,18	102,05	860 820,12	878 435,53	102,05
Оплата труда работников	89 428,88	54 056,70	60,45	62 366,24	37 713,96	60,45	67 851,56	41 013,97	60,45	40 294,89	24 356,97	60,45	259 967,67	157 141,60	60,45
Страхование взносов работников	2 528,34	2 528,36	100,00	1 762,36	1 762,36	100,00	1 916,78	1 916,76	100,00	1 138,32	1 138,32	100,00	7 244,00	7 244,00	100,00
Предоставление доступа к системе телеметрии ОАО "Урален"	30 446,00	15 223,00	50,00	22 978,00	11 489,00	50,00	22 788,00	11 394,00	50,00	13 728,00	6 694,00	50,00	90 000,00	45 000,00	50,00
Проверка электропроводки ЛПО "Газпром газораспределение Уфа"	31 071,20	30 848,19	99,28	23 779,88	23 615,39	99,31	23 779,88	23 615,39	99,31	13 926,79	0,00	0,00	92 657,75	78 076,97	84,36
Тех. Обслуж. Газопровода ЛПО "Газпром газораспределение Уфа"	657 712,00	736 982,02	111,94	493 000,00	535 297,38	107,97	440 000,00	502 536,45	114,21	64 712,00	79 140,28	122,30	1 656 424,00	1 680 236,13	111,77
в том числе текущий ремонт	22 600,00	82 455,00	364,85	25 000,00	117 921,00	471,68	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	#ДЕЛО!	47 600,00	200 376,00	420,98
Ремонт металлических швов	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	3 403,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	#ДЕЛО!	3 403,00	3 403,00	#ДЕЛО!
Ремонт офиса	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	1 869,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	#ДЕЛО!	1 869,00	1 869,00	#ДЕЛО!
Изоляция кровли на крыше	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	#ДЕЛО!	40 000,00	36 710,20	91,78	40 000,00	36 710,20	91,78
Ремонт пола в тамбуре	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	18 402,28	#ДЕЛО!	0,00	19 412,08	#ДЕЛО!	0,00	81 794,30	#ДЕЛО!
Смена труб и запорной арматуры	0,00	28 571,88	#ДЕЛО!	0,00	15 648,06	#ДЕЛО!	0,00	14 073,00	#ДЕЛО!	0,00	3 815,00	#ДЕЛО!	0,00	30 613,00	#ДЕЛО!
Смена сантехники в местах общего пользования на энергооборудованье	0,00	9 589,00	#ДЕЛО!	0,00	3 136,00	#ДЕЛО!	0,00	4 410,00,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	#ДЕЛО!	440 000,00	457 170,00	103,90
Установка дефлектора на крыше	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	457 170,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	#ДЕЛО!
Смена запорки на трубопроводе центрального отопления	24 712,00	12 374,00	50,07	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	5 784,00	#ДЕЛО!	24 712,00	12 374,00	50,07	49 424,00	30 532,00	61,78
Ремонт лестничных клеток	610 410,00	588 300,00	97,98	459 000,00	390 000,00	85,15	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	#ДЕЛО!	1 058 400,00	978 300,00	92,43
Установка поручня	0,00	1 734,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	1 734,00	#ДЕЛО!
Монтаж кабели-панелей в подъездах	0,00	9 100,00	#ДЕЛО!	0,00	3 600,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	12 700,00	#ДЕЛО!
Ремонт и окраска входных групп и фасадов цветом	10 000,00	4 138,14	41,38	10 000,00	1 882,32	19,92	0,00	2 075,17	#ДЕЛО!	0,00	6 829,00	#ДЕЛО!	20 000,00	15 034,63	75,17
Самостоятельное содержание жилищного фонда и прилегающей территории	680 090,45	655 908,93	96,45	434 870,56	438 128,68	96,32	524 865,98	482 845,78	93,90	432 184,39	404 614,92	93,62	2 091 980,38	1 991 484,49	95,20
Деревящики	7 350,00	7 350,00	100,00	4 374,00	4 374,00	0,01	4 862,00	7 162,00	153,63	1 609,00	1 609,00	100,00	17 994,00	20 484,00	113,89
Комплексное обслуживание лифтов ООО "Урален"	144 000,00	144 000,00	100,00	108 000,00	108 000,00	100,00	108 000,00	108 000,00	100,00	72 000,00	72 000,00	100,00	432 000,00	432 000,00	100,00
Оплата соот. лифта ГР ТС ИЛ "Лидия" (железные)	14 000,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00	10 500,00	10 500,00	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00	42 000,00	28 000,00	66,67

УСНО	29 874,00	35 202,00	117,83	20 842,00	24 559,00	117,83	22 696,00	26 709,00	117,84	13 461,00	15 860,00	117,82	88 843,00	102 330,00	117,83
ОДН по ХВС (ООО Акмодава, ИП Гарифримова Э.Р.)	0,00	0,00	#ДЕЛО	0,00	0,00	#ДЕЛО	27 913,57	10 993,79	39,39	8 889,10	776,04	11,10	34 902,87	11 789,83	33,72
Электроэнергия ОДН (ООО Акмодава, ИП Гарифримова Э.Р.)	0,00	0,00	#ДЕЛО	0,00	0,00	#ДЕЛО	2 023,40	1 660,14	63,28	3 633,74	2 025,05	55,73	6 287,14	3 685,19	58,90
ИТОГО РАСХОДЫ	3 118 982,44	3 227 849,43	103,89	2 283 678,31	2 258 276,48	98,83	2 528 396,63	2 482 883,77	98,32	1 271 378,17	1 324 188,61	104,15	9 178 403,45	9 290 207,30	101,24
НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДОХОД-РАСХОДА с начала года	0,00	-483 098,96	X	0,00	-225 805,44	X	0,00	-378 701,74	X	0,00	38 091,29	X	0,00	-1 048 515,85	X
НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДОХОД-РАСХОДА на расчетном счете	0,00	-123 180,00	X	0,00	92 534,12	X	0,00	3 737,03	X	0,00	-88 997,19	X	0,00	-98 916,64	X
Общая площадь, м2	8 372,63	8 372,63	100,00	6239,5	6239,5	100,00	6601,6	6601,6	100,00	4189,7	4189,7	100,00	25 383,43	25 383,43	100,00
Тариф на 1 м2	31,91	32,13	103,89	30,23	30,12	99,63	31,88	31,34	98,32	25,41	25,46	104,15	30,13	30,59	101,24

Председатель правления
Экономист

Руководитель М.Р.
Артешина Л.Г.