Утверждаю
Ген.директор ООО УК "Сервисный центр ЖКХ"
_____Киреева Л.Г.

Фактический расчет

затрат на содержание жилого дома по адресу: р-н Солотча д.10а

в период с 01.01.2023 по 31.12.2023

№	Статьи затрат	Затраты	Ед. изм.
1	**Состав затрат по текущему ремонту:**	**324613,48**	**руб**
	1.1 Планово-предупредительный ремонт, профосмотр, заявочный рем., непредвиденный рем, материалы:	274375,76	руб
	1.2 .Спецодежда, инструменты, инвентарь:	4673,46	руб
	1.3. Техобслуживание инженерных систем систем общего пользования	45564,26	руб
2	**Состав затрат по санитарной очистке:**	**439681,02**	**руб**
	2.1. Санитарное содержание придомовой территории:	168219,06	руб
	2.2. Санитарное содержание мест общего пользования:	135005,36	руб
	2.3. Спецодежда, инструменты, инвентарь:	4248,60	руб
	2.4. Прочие затраты (услуги подрядных орг., приобретение и доставка ПСС и т.д.):	132208,00	руб
3	**Состав затрат по содержанию домохозяйства:**	**310102,07**	**руб**
	3.1. Дератизация и дезинсекция подвалов и техподполий:	2124,30	руб
	3.2. Проверка газоходов и вентканалов:	4752,00	руб
	3.3. Тех. обслуживание лифтов, диагностич. обследование, страхование лифтов:	107678,00	руб
	3.4. Аварийно-ремонтное обслуживание:	16994,40	руб
	3.5. Техническое обслуж. газового оборудов. относящегося к общему имуществу:	0,00	руб
	3.6. Прочие затраты (услуги подрядных организаций и т.д.)	178553,37	руб
	Всего:	**1074396,57**	**руб**
4	**Прочие прям. затр.(з/плата мастеров с учетом страх. взносов, усл. КВЦ, сод. мастерских):**	**97717,80**	**руб**
5	**Общеэксплуатационные расходы (затраты на АУП):**	**78599,10**	**руб**
6	**Затраты на ОДН ХВС, ГВС:**	**0,00**	**руб**
7	**Затраты на ОДН электроэнергии:**	**107320,60**	**руб**
8	**Налог на УСН:**	**10685,76**	**руб**
9	**Всего к оплате:**	**1368719,83**	**руб**
	Доходы:		
	Сумма начислений населению по тарифу:	1219739,33	руб
10	**Итого начисления:**	**1219739,33**	**руб**
	Сумма поступлений от населения:	1068575,84	руб
11	**Итого поступления:**	**1068575,84**	**руб**
12	**Задолженность собственников:**	**447999,48**	**руб**
	(+) перевыполнение (-)недовыполнение (затраты-поступл.):	**300143,99**	**руб**
	(+) перевыполнение (-) недовыполнение на текущий момент:	**300143,99**	**руб**
	Доход от использования общего имущества:	**18360,00**	**руб**
12.1	**Начислено водоотведение (факт)**	**0,00**	**руб**
	Выставлено:	**312275,36**	**руб**
	Оплата собственников	**223173,82**	**руб**
	Разница (долг за собственниками)	**89101,54**	**руб**

Экономист