

**Отчет бухгалтера о целевом использовании средств за 2023г.  
( в руб.,коп.)**

- Остаток денежных средств на 01.01.23г.: **871 279,33**  
- в т.ч. остаток денежных средств на р/с -----870 333,54  
- касса----- 945,79

Поступило денежных средств-- ----- 1 948 419,87  
в т.ч. -платежи жильцов ---- 1 750 704,19  
-поступили денежные средства от провайдеров (Интернетчики)---68 600,00  
-поступили средства от ООО «СервисГрада»-----109 100,00  
-поступили средства за плитку на крыльцо от ООО «Караван» (делали капитальный ремонт фасада)---20 015,68

**Всего денежных средств----2 819 699,20**

**I. Расчет с обслуживающими организациями:**

1.Комиссия банка-----9 940,00

- **ИТОГО по I разделу----9 940,00**

**II. На оплату труда**

Штатных работников ----- 614 833,00  
- отчисления в фонды 30% ----- 179 372,00

**ИТОГО: расходы на оплату труда штатных работников  
включая налоги-----794 205,00**

- На оплату труда по гражданско-правовым договорам,  
- включая налоги с ФОТ 30% --- **78 000,00**

**ВСЕГО по оплате труда с налогами -----872 205,00**

### III. Расходы на текущий ремонт

1. Керамогранит F-02 60x60 на крыльцо 2,3 и 4 подъездов----- 37 142,50 руб.,  
- керамическая плитка LF02 30x30 и ST10 30 x30 для подъездов - 59 982,61руб.  
- керамическая плитка ST15и KF02 30x30 для подъездов--- 47 086,14 руб. **ИТОГО: 144 211,25 руб.** ООО «КАРАВАН» возместил расходы по плитке F-02 60x60 в сумме 20 015,68руб.
2. Клей и затирка для плитки -**32 880,01руб.**
3. Изготовление, монтаж, поставка и пуско-наладочные работы механизма прочистки мусоропровода КСН (ЗУМы)---**108 200,00 руб.** Во 2-ом корпусе были украдены неизвестными лицами ЗУМы. Управляющая организация ООО «СервисГрад» возместила за ЗУМы --54 100,00 руб.
4. Замена ливневок на чердаке 5-го и 1-го подъездов 32м—**125 800,00 руб.**  
Управляющая организация ООО«СервисГрад» возместила расходы в сумме--- 55 000,00 руб.
5. Установка системы видеонаблюдения в правлении---**27 170,00руб.**  
(видеорегистратор-9 000,00, внешний жесткий диск—5 300руб., видеокамеры— 7 800,00руб., кабели ШВ9В---3 000,00руб., блок питания—1 500,00руб., кабель-каналы, разъемы питания—570,00руб.)
6. Замена напольного покрытия кабины лифта во 2-м подъезде---**15 000руб.**
7. Металлические шкафы для хоз. инвентаря в мусорокамеры 2шт -27 256,00руб. и 4 шт. металлические стеллажа тоже для хоз. инвентаря в мусорокамеры---9 716,00руб..  
**ИТОГО: 36 972,00руб.**
8. Линолеум в приквартирные холлы на 5 холлов---76 640,56руб, наличники и плинтуса для укладки линолеума—17 880,00руб. Итого: **94 520,56руб.**
9. Куплены противоскользящие коврики на битумной основе в подъезды--**77 840,00**
9. Замена окна на 12 этаже 3 подъезда взамен разбитого-----23 771,85руб.,  
профилактические работы по прочистке и смазке петель на дверях ПВХ ООО «Пластика Окон»---5 600,00руб. Итого: **29 371,85 руб.**
10. Светильники в подъезд---**12 852,50р.**
10. Куплена лестница-стремянка для мытья окон в подъездах---**14 299,00руб.**
11. Садовая тележка---**5 502,00руб.**
12. Прямолинейные доски для лавочек в 3 и 2 подъезды (добавляли доски на лавочки для удобства)—**14 172,00руб.**
13. Мелкие расходы на сумму--- **36 618,98** См. Приложение №1

**ИТОГО: по разделу III----775 410,15**

### IV. Прочие расходы.

1. Канц. товары----- **11 228,50.**
2. Обслуживание орг. техники и покупка новой техники-----**26 347,59**  
(Интернет---4 500-00, содержание сайта -5 366,00, продление лицензии и обслуживание Программы 1С---6 900,00-00, покупка картриджей --- 7 581,59,00, диагностика принтеров-2 000,00)

3. Печать бланков для голосования----67 000,00  
4. Подписка на электронный журнал «Управление многоквартирным домом»-----  
12 500,00.  
Налог на прибыль---750,00руб.

**ИТОГО: по разделу IV: 117 826,09**

**Всего использовано средств-----1 775 381,24**

**Остаток на 01.01.2024г----- 1 044 317,96**  
(р/сч- 1 043 591,61)  
Касса----- 726,35

- Все расчеты с домовладельцами по содержанию жилого фонда проводились только через р/счет ЖСК.
- Дополнительных сборов с жильцов не осуществлялось

Главный бухгалтер



И.Н.Сигачева