

Отчет
ООО "Лидер"
перед собственниками дома, расположенного по адресу г. Хабаровск, 2-я Портовая 15
за период с 01.05.2023 по 31.03.2024

Доходы от начисления населения жилищных и коммунальных услуг			
наименование	начислено	поступление денежных средств	задолженность населения на 31.03.2024
Содержание и текущий ремонт общего имущества МКД	714 667,80	625 492,77	89 175,03
ХВС на СОИ	31 998,23	23 707,90	8 290,33
Э/Э на СОИ	211 448,89	166 893,27	44 555,62
обслуживание домофона	9 000,00	481,51	8 518,49
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	967 114,92	816 575,45	150 539,47
Коммунальные услуги			
Холодная вода	6 480,56	5 584,64	895,92
Электроэнергия	50 711,27	48 889,48	1 821,79
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	57 191,83	54 474,12	2 717,71
ВСЕГО	1 024 306,75	871 049,57	153 257,18

Доходы от начисления дополнительных услуг			
Размещение оборудования связи	6 000,00	6 000,00	-
ИТОГО			

Просроченная задолженность населения по оплате жилищных и коммунальных услуг по состоянию на 31.03.2024 - 51 117,93

Расходы				
наименование	Начислено	поступление денежных средств от собственников	Израсходовано	Баланс расходования средств
холодная вода	6 480,56	5 584,64	6 480,56	- 895,92
Электроэнергия	50 711,27	48 889,48	50 711,27	- 1 821,79
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	57 191,83	54 474,12	57 191,83	- 2 717,71
ХВС на Сои	31 998,23	23 707,90	31 998,23	- 8 290,33
Электроэнергия на СОИ	211 448,89	166 893,27	211 448,89	- 44 555,62
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	243 447,12	190 601,17	243 447,12	- 52 845,95

Расходование средств на содержание и управление				
Оплата труда АУП	82183,86	78074,67	82183,86	-4109,19
отчисления с заработной платы (обязательные отчисления с Фот в	24819,52	23578,54	24819,52	-1240,98
эксплуатационные расходы (канцелярские расходы, обучение,	19800	18810	19800	-990
Мероприятия по поддержанию в нормативном состоянии	45833,33	43541,66	45833,33	-2291,67
Расходы по содержанию мест общего пользования - подъездов и				
Покасы травы				
Приобретение материалов (инвентаря), инструментов,	169210,3	162506	169210,3	-6704,3
Услуги по дератизации, дезинсекции				
Приобретение и установка адресных табличек				
Ремонтные работы конвекторов (вышедших из строя), устройство				
Работы по поддержанию в надлежащем состоянии несущих	27500	26125	27500	-1375
Размещение информационных досок на подъездных дверях МКД	5500	5225	5500	-275
Оплата труда обслуживающего персонала (электрик, слесарь-	160922,52	152876,4	160922,52	-8046,12
Отчисления с заработной платы (обязательные отчисления с Фот в	48598,61	46168,68	48598,61	-2429,93
Аварийно-диспетчерская служба (круглосуточная, в выходные и	66000	62700	66000	-3300
РКО БАНКА ВТБ (ПАО)	16280	15466	16280	-814
Внеэксплуатационные расходы, всего в т.ч.				
налог (УСНО)	27500	26125	27500	-1375
рентабельность	20519,66	19493,68	20519,66	-1025,98
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				
ВСЕГО				
Прочие расходы				
Домофоны			211880	-211880