



Утверждено Решением Правления Протокол № 1 от 10.04 2023г.  
Председатель Правления Кузнецов Д.Б.

Утверждено Решением общего собрания Протокол № \_\_\_ от \_\_\_ 2023г.  
Председатель собрания Кузнецов Д.Б.

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2022 ГОД

ТАБЛИЦА 1

	<b>Остаток на расчетном счете на 01.01.2022г., руб.</b>	1 020 466
	<b>Доходы за 2022г.:</b>	Руб./год
1	Начисления собственникам жилых и нежилых помещений, в т.ч.	20944068
1.1	- Целевой сбор, включая целевой сбор на охрану	9 192 659
1.2	- Отопление	4 357 840
1.3	- Холодная вода	833 055
1.4	- Горячая вода	2 333 404
1.5	- Водоотведение	970 382
1.6	- Электроэнергия	1 899 667
1.7	Повышающий коэффициент	122 338
1.8	- Пени	254 482
1.9	- Обращение с ТКО	980 241
2	Начисления от аренды помещения	74 340
3	Начисления от провайдеров за размещение оборудования	149 617
4	Проценты от суммы остатка на расчетном счете	7 903
5	Начисления по вывозу мусора и уборке территории от ИП Харитоновой В.Д. и ООО "Форест-сервис"	189 676
	<b>Всего начислено доходов за 2022г.</b>	<b>21 365 604</b>
	Всего поступило денежных средств на расчетный счет за 2022г.	21 884 493
	<b>Расходы за 2022г.:</b>	Руб./год
1	Начислено поставщиками :	11 225 127
1.1	за электроэнергию - ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»	2 191 758
1.2	за теплоснабжение и горячую воду - Филиал "Свердл. "ПАО "Т Плюс"	6 573 640
1.3	за холодную воду и канализацию - МУП «Водоканал»	1 721 098
1.4	за обращение с ТБО ЕМУП "Спецавтобаза"	738 631
	<b>Расходы по статьям затрат, согласно сметы расходов на 2022г. Финансируется из статьи доходов «Целевой сбор»</b>	Руб./год
2	Заработная плата сотрудников, включая налог на доходы физических лиц НДФЛ - 733696 руб.	4 690 071
3	Договора подряда, включая НДФЛ	1 096 745
3.1	выполнение работ, запланированных в 2022г.	384 364
3.2	выполнение внеплановых работ	526 313
3.3	закрытие работ, выполненных в 2021г.	49 809
3.4	выполнение аварийных работ	82 759
3.5	выполнение работ, запланированных в 2019-2021гг.	53 500
	<b>Выдача заработной платы и сумм по договорам подряда с физ. лицами в 2022г. проводились через безналичный расчет.</b>	
4	Налоги на заработную плату и договора подряда:	1 703 068

4.1	Пенсионный фонд 22%;	1 265 648
4.2	Фонд социального страхования 0,2% от несчастных случаях на производстве.	8 990
4.3	Фонд социального страхования 2,9%;	135 030
4.4	Фонд медицинского страхования 5,1%.	293 400
	<b>С 01.01.2019г. закончен льготный период по налогам на заработную плату для сферы ЖКХ. Налоги перечисляются в размере 30,2%.</b>	
5	Работы по текущему ремонту:	343 790
5.1	восстановление кровли над второй половиной 3 подъезда, парапетов, примыканий, кровли балкона 6 подъезда - ИП Бектешев В.Н.	343 790
6	Материалы на текущий ремонт:	502 062
6.1	материалы для замены общедомового стояка хвс по квартирам № 104, 107, 110	4 607
6.2	монтаж насосной станции, пайка трубопровода на магистрали хвс в подвале	38 089
6.3	материалы для замены общедомовых стояков хвс и гвс по квартире № 203	5 438
6.4	замена дренажной канализации по чердачному помещению в 1, 2 подъездах	33 529
6.5	замена общедомовых стояков хвс, гвс, канализации в магазине Магнит, установка пломб и кранов в квартирах	70 978
6.6	материалы по договору подряда от 01.03.22	36 379
6.7	замена трубы хвс с металла на ПП через перекрытия кв. 80, 84, 88 и 141, 146,151	3 504
6.8	восстановительные работы дренажной канализации в кв. 200	3 809
6.9	замена трубы канализации через перекрытие аптеки Живика в подвальное помещение	17 797
6.10	восстановление дренажного колодца, цементирование асфальта у 4 подъезда, подклейка плитки	7 467
6.11	мелкий ремонт в подъездах (покраска, подклейка плитки), замена замков	21 043
6.12	покраска стен в 6 подъезде, замена стояков хвс в 6 подъезде, "Сбербанке", отеле "Лайт"	136 405
6.13	ремонт детского комплекса, тротуара, материалы для сантехников	16 369
6.14	замена привода въездных ворот - ООО "ОСА-сервис"	54 000
6.15	покраска железных дверей 7 подъездов, оштукатуривание и покраска прилегающих стен	16 134
6.16	покраска подоконников во 2 подъезде, замена задвижек	6 842
6.17	замена плафонов на входе в подъезды, устройство гирлянд, замена кабелей камер, покраска козырьков	29 672
7	Материалы, инструменты:	81 785
7.1	материалы и инструменты для уборщиц (мыло, ведра, перчатки, швабры, тряпки, хлорная известь и т.д.), электрика (лампы, замки, эл. коробки, розетки и т.д.), дворников (противогололедный реагент, эмаль для бордюров, лопаты, сани, метлы, соль и т.д.), антимагнитные пломбы	81 785
8	Услуги сторонних организаций:	1 133 244
8.1	дератизация - ИП Вашкова Е.И.	6 000
8.2	обслуживание домофона, замена доводчиков - ООО "Комплект-Сервис"	93 780
8.3	изготовление элементов навигации на подъезды	6 048
8.4	охрана придомовой территории ООО "Стратагема" до 01.08.22; ООО "Абсолютная безопасность"	972 916
8.5	услуги тревожной кнопки - ООО "А-Секьюрити"	28 500
8.6	аренда контейнеров - ООО "ТрансСервис"	26 000
9	Тех. обслуживание оборудования:	114 000
9.1	ежемесячное обслуживание оборудования УКУТ (тепловой узел) - ООО «Реверс»;	60 000
9.2	ежемесячное обслуживание насосной станции хвс - ИП Накарякова С. А.;	18 000
9.3	ежемесячное обслуживание камер видеонаблюдения - ООО "ОСА-сервис"	36 000
10	Содержание лифтов:	587 589
10.1	измерение сопротивления изоляции, освидетельствование лифтов - ЗАО «СИЦ» «Лифтэксперт»;	34 650

10.2	ежемесячное обслуживание лифтов - ООО "Средураллифт"	540 389
10.3	страхование лифтов 7шт.	2 300
10.4	ремонт лифтов (замена электродвигателя привода дверей кабины лифта в 6 под.)	10 250
11	<b>Благоустройство:</b>	<b>145 876</b>
11.1	механизированная уборка двора от снега	12 800
11.2	семена и рассада цветов, песок	14 276
11.3	монтаж детского игрового комплекса на площадке во дворе	118 800
12	<b>Услуги связи:</b>	<b>3 082</b>
12.1	телефон офиса ОАО «Мегафон»	3 082
13	<b>Обучение специалистов:</b>	<b>14 700</b>
13.1	обучение, повышение квалификации	14 700
14	<b>Административно-хозяйственные расходы:</b>	<b>76 614</b>
14.1	канцелярские товары, стеллаж в офис	8 731
14.2	сервисное обслуживание оргтехники (покупка и заправка картриджей), замена вышедшего из строя ноутбука	53 323
14.3	проведение Нового года 2023г.	10 060
14.4	услуги по доработке программного обеспечения, восстановление и перенос всех данных на новый ноутбук	4 500
15	<b>Вознаграждение банку РКО:</b>	<b>39 602</b>
15.1	комиссия за ведение расчетного счета, комиссия по РКО по зарплатным проектам, комиссия по изготовлению з/пл карт, комиссия за межбанковский платеж	39 602
16	<b>Программное обеспечение:</b>	<b>58 100</b>
16.1	программа «Арча» обновление на 2023 год	9 450
16.2	продление доменного имени и хостинг сайта на 2022год	5 190
16.3	право использования программы "Диадок" на 2022 год	1 900
16.4	программа "СБИС" обновление на 2022 год	6 000
16.5	программы "Квартплата" на 260л.сч., модуль интеграции с ГИС ЖКХ, "Минфин" на 1 год	33 560
16.6	рутокен сертифицированный ФСТЭК - подпись председателя	2 000
17	<b>Услуги почты:</b>	<b>4 442</b>
17.1	заказные письма с документами поставщикам, в фонды, извещения собственникам	4 442
18	<b>Вознаграждение посредникам по платежам:</b>	<b>266 798</b>
18.1	при платежах собственников через Сбербанк, ЕРЦ.	266 798
19	<b>Прочие расходы:</b>	<b>202 811</b>
19.1	госпошлина для суда, штрафы, прочее ;	8 723
19.2	налог УСН (доходы-расходы) 1 %;	104 691
19.3	материалы, не списанные на 01.01.2023г.	89 397
19.4	выплаты собственникам по суду	0
	<b>Итого расходов, согласно сметы</b>	<b>11 064 379</b>
	<b>Всего начислено расходов:</b>	<b>22 289 506</b>
	Всего перечислено с расчетного счета за 2022г.	21 942 379
	Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2023г.	962 580
	Сумма задолженности собственников жилых и нежилых помещений на 01.01.2023г. по оплате целевого сбора, коммунальных платежей, включая начисления за декабрь 2022г. Основные должники указаны в разделе «Отчет по правовой работе».	5 738 734