

**Отчет бухгалтера о целевом использовании средств за 2024г.
(в руб.,коп.)**

- Остаток денежных средств на 01.01.24г.: **1 044 317,96**
- в т.ч. остаток денежных средств на р/с -----1 043 591,61
- касса----- 726,35

Поступило денежных средств-- ----- 1 860 005,22
в т.ч. -платежи жильцов ---- 1 628803,72
-поступили денежные средства от провайдеров (Интернетчики)---78 200,00
-поступили средства от ООО «СервисГрада»-----153 001,50

Всего денежных средств----2 904 323,18

I. Расчет с обслуживающими организациями:

1.Комиссия банка-----10 082,00,00
ИТОГО по I разделу----**10 082,00**

II. На оплату труда

Штатных работников ----- 692 255,00
отчисления в фонды 30% ----- 213 317,00

ИТОГО: расходы на оплату труда штатных работников
включая налоги-----**905 572,00**

На оплату труда по гражданско-правовым договорам,
включая налоги с ФОТ 30% --- **78 000,00**
ВСЕГО по оплате труда с налогами -----**983 572,00**

III. Расходы на текущий ремонт

- 1.Заменяли на новую белую дверь ПВХ в 8 подъезде----**96 900руб.** Управляющая организация ООО «СервисГрад» возместила расходы в сумме 50 000,00руб.
2. Установили окна на крыше в лифтовых комнатах во всех восьми подъездах--**84 800,00руб.** Управляющая организация возместила расходы в сумме 42 400,00руб.
3. Установили закрывающиеся на ключ решетки на окнах в щитовых комнатах, как требуется по пожарной безопасности-----**85 600,00руб.** Управляющая организация возместила расходы в сумме 36 000,00руб.
- 4.Была установлена система видеонаблюдения в подъездах на первых этажах ---**348 389,00руб. и 76 000,00руб.** за установку видеокамер. **Итого 424 389,00руб.**
5. Поставили новые противопожарные двери в щитовых помещениях тоже согласно противопожарной безопасности. ЖСК «БОРИСОВ» заплатил во втором корпусе за одну дверь--**41 000,00руб.**, управляющая ООО «СервисГрад» -за две двери в щитовой первого корпуса 60 000руб. Сумма в 60 000,00 оплачивалась УК ООО «СервисГрад» отдельно на счет поставщика.
6. Были срезаны и украдены провода злоумышленниками в слаботочках в подъездах 3 раза. Куплены провода и др. необходимые материалы для восстановления на сумму **165 797,96** и работа по восстановлению работы лифтов **46 410,00** (зарплата мастеру 35 700,00 с НДС+30% страховые взносы). **Итого: 212 207,96руб.**
Возмещена стоимость проводов УК ООО «СервисГрад» на сумму 24 601,50.
8. Линолеум в приквартирные холлы на 6 холлов---**63 611,19 руб.**

9. Куплены противоскользящие резиновые коврики в подъезды бшт.—14 760,00, коврики придверные ПВХ 2шт.-7 580,00, коврик ячеистые 2шт. -3 262,00, молдинг гладкий серый, подложка под коврик, сетка для коврика на сумму 1 560,00. Итого: 27 162,00
10. Профилактические работы по очистке и смазке петель на дверях ПВХ ООО «Пластика Окон»---2 550,00руб.
11. Ручки и доводчики для дверей белых ПВХ-25 544,16 руб. и подоконники на окна в подъезды-1 108,44руб. Итого:26 652,60руб.
12. Баллон пропановый стальной—6 600,00руб. и газ 40л—1 118,00руб. Итого: 7 718,00руб.
13. Зеркало в лифт 4 подъезда—2 528,00 руб.
14. Эмаль серебристая гладкая для покраски обрамления козырьков ---5 109,00руб., эпоксидное покрытие для бетонного пола Pollastimax ступеньки в подъездах на второй этаж---7 487,00руб., эмаль акриловая бежевая Luxers покраска лавочек около подъездов — 3 396,00руб. ИТОГО: 15 992,00руб.
15. Унитаз –компакт Cersanit Star 031 в консьержную комнату 5 подъезда—8 054,руб.
16. Мелкие расходы на сумму--- 35 041,70руб. См. Приложение №1

ИТОГО: по разделу III---1 134 206,45руб.

IV. Прочие расходы.

1. Канц. товары----- 8 395,20
2. Обслуживание орг. техники и покупка новой техники-----23 763,40
(Интернет---5 000,00, содержание сайта -2 397,40,00, продление лицензии и обслуживание Программы 1С---10 600,00-00, покупка картриджей -3 866,00, рутокен для хранения электронной цифровой подписи для сдачи отчетности в налоговую инспекцию и др. ведомства - 1 900,00).
3. Печать бланков для голосования (собрание собственников по перенесению работ кап. ремонта на более ранние сроки ----13 500,00
4. Подписка на электронный журнал «Управление многоквартирным домом»---25 000,00.
5. Налог на прибыль---6 588,00руб.(из них 3 366,00руб. – налог на прибыль за 4 кв. 2023г.)
6. Пени в налоговую--75,24 руб.

ИТОГО: по разделу IV-----77 321,84

Всего использовано средств-----2 205 182,29

Остаток на 01.01.2025г-----699 140,79

(р/сч----- 697 961,14
Касса----- 1 179,65)

- 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

Мелкие расходы 2024 год

1. Огнетушители ОП-3 порошковые 3шт—1 360,00руб.
2. Пожарный кран---95,00руб.
3. Пожарный гидрант—84,00руб.
4. Сверла—840,00руб.
5. Шурупы по металлу—150,00руб.
6. Саморезы—500,00руб.
7. Стяжки для проводов---300,00руб.
8. Замки навесные---5 200 00,руб.
9. Замок почтовый—200,00руб.
10. Переходник—500,00
11. Задвижка кран шаровой—6 500,00руб.
12. Трансформатор онлайн для галогеновых ламп 2шт.—3 822,50руб.
13. Демпферы 3шт.—780,00руб.
14. крючок нипель 4шт.---820,00руб.
15. Угол внешний—564,00руб.
16. Колер желтый для покраски стен в подъездах—600,00руб.
17. Клей для плитки—350,00руб.
18. Крестики для плитки—537,40руб.
19. Пена-клей—600,00руб.
20. Спрей для удаления граффити—335,00руб.
21. Герметик 2шт.—1 224,00руб.
22. Валики 5шт.----1 000,00руб.
22. Пакеты для мусора—319,80руб.
23. Семена растений—3 525,00руб.
24. Грунт универсальный—4 835,00руб.

ИТОГО: 35 041,70руб.