

ОТЧЕТ по парковкам ул. Ленинградская д.53 за период с 01.01.2023-31.12.2023

Кол-во парковочных мест -247

Наличие денежных средств по услуге "Содержание парковочных мест" на 01.01.2023 г	-542 711,70
Наличие денежных средств по услуге "Текущий ремонт" на 01.01.2023 г	128 540,65
Наличие денежных средств по услуге "Восстановление изношенных участков полимерного покрытия" на 01.01.2023 г	65 291,34

НАЧИСЛЕНО ЗА 2023 г		
Статья	ПЛАН (выставлено)	Оплачено
СОДЕРЖАНИЕ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (899,49 руб/мес)	2 666 088,36	2 707 817,48
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ (100 руб/мес)	296 400,00	277 399,44
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ (160,50 руб./мес.-январь-апрель, 40,49 руб/мес.- май-декабрь)	238 582,24	294 144,50
ИТОГО	3 201 070,60	3 279 361,42

РАСХОДЫ ЗА 2023 г

ВЫПОЛНЕНО (расходы)	ФАКТ сумма, руб.
Зарботная плата обслуживающего персонала, страховые взносы, спецодежда	798 449,10
Материалы и оборудование на обслуживание парковоч.мест (метла, швабры, ветошь, СМС, прочая химия, ГСМ для подметальной машины, запчасти.)	2 563,72
Обслуживание видеонаблюдения	255 274,18
Обслуживание пожарной сигнализации	1 284 000,00
Техническое обслуживание секционных ворот	281 118,96
Административно-управленческие расходы (з/плата бухгалтера, налоги, комиссия банка с поступлений от собственников)	210 983,99
<i>Итого содержание, техническое обслуживание , видеонаблюдение</i>	2 832 389,95
Выполнено текущий ремонт	
Работы по гидроизоляции	100 216,20
Монтаж водосточного лотка (ворота 4,5, уровень В2)	53 500,00
Ремонт ворот (замена привода ворот №3, замена пружинно-амортизационных блоков ворота № 1,2,4, замена троссов, электрический привод ворот.	163 940,12
Ремонт системы СКУД, домофонии, ПС, АУПТ с заменой	37 182,50
Ямочный ремонт дороги (заезд перед воротами № 1,2,3,4,5)	72 760,00
Амортизация (Машина подметальная Lavor PRO SWL 700 ST)	70 923,67
Материалы для текщего ремонта	99 733,83
<i>Итого текущий ремонт</i>	598 256,32

Наличие денежных средств по услуге "Содержание парковочных мест" на 31.12.2023 г	-373 139,67
Наличие денежных средств по услуге "Текущий ремонт" на 31.12.2023 г	-192 316,24
Наличие денежных средств по услуге "Восстановление изношенных участков полимерного покрытия" на 31.12.2023 г	65 291,34
Итого наличие денежных средств на 31.12.2023 г	-500 164,57

Главный бухгалтер Крассовская Н.С.

