

ОТЧЕТ по парковкам ул.Ленинградская д.53 за период с 01.01.2024-31.12.2024

Кол-во парковочных мест -247

Наличие денежных средств по услуге "Содержание парковочных мест" на 01.01.2024 г	-373 139,67
Наличие денежных средств по услуге "Текущий ремонт" на 01.01.2024 г	-192 316,24
Наличие денежных средств по услуге "Восстановление изношенных участков полимерного покрытия" на 01.01.2024 г	65 291,34
Итого наличие денежных средств на 01.01.2024	-500 164,57

НАЧИСЛЕНО ЗА 2024 г

Статья	ПЛАН (выставлено)	Оплачено
СОДЕРЖАНИЕ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (899,49 руб/мес)	2 666 994,24	2 641 704,22
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ (100 руб/мес)	296 482,26	294 697,91
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ (40,49 руб/мес)	120 075,18	165 426,52
ИТОГО	3 083 551,68	3 101 828,65

РАСХОДЫ ЗА 2023 г

ВЫПОЛНЕНО (расходы)	ФАКТ сумма, руб.
Заработная плата обслуживающего персонала, страховые взносы, спецодежда	890 058,50
Материалы и оборудование на обслуживание парковоч.мест (метла, швабры, ветошь, СМС, прочая химия, ГСМ для подметальной машины, запчасти.)	33 740,99
Обслуживание пожарной сигнализации, систем вентиляции	1 284 000,00
Техническое обслуживание секционных ворот	265 068,96
Административно-управленческие расходы (з/плата бухгалтера, налоги, комиссия банка с поступлений от собственников)	268 406,90
<i>Итого содержание, техническое обслуживание</i>	2 741 275,35
Обслуживание видеонаблюдения	120 000,00
Текущий ремонт	
Замена вентилятора (сервер видеонаблюдения)	5 168,10
Замена извещателя теплового	2 685,70
Замена канального вентилятора	14 198,90
Замена контактора в электрощитовой	41 623,00
Замена подшипников в общеобменной вентиляции	8 988,00
Замена фотоэлемента на воротах	7 490,00
Ремонт секционных ворот	20 544,00
Амортизация (Машина подметальная Lavor PRO SWL 700 ST)	170 216,80
Замена двигателя в подметальной машине	13 990,25
Материалы для текущего ремонта	91 670,61
<i>Итого текущий ремонт</i>	362 585,11

Наличие денежных средств по услуге "Содержание парковочных мест" на 31.12.2024 г	-472 710,80
Наличие денежных средств по услуге "Текущий ремонт" на 31.12.2024 г	-260 203,44
Наличие денежных средств по услуге "Восстановление изношенных участков полимерного покрытия" на 31.12.2024 г	65 291,34
Итого наличие денежных средств на 31.12.2024 г	-667 622,90

ПЛАН сумма, руб.	Экономия (+) Перерасход (-)
813 053,45	-77 005,05
35 952,00	2 211,01
1 284 000,00	0,00
265 068,96	0,00
231 025,11	-37 381,79
2 629 099,52	-112 175,83
120 000,00	0,00
	0,00
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
296 400,00	-66 185,11

ПЛАН не печатаем!!!