

ОТЧЕТ по содержанию и ремонту котельной за 2024 год
адрес: ул. Уральских рабочих 44 Ж

№ п/п	Статья	Начислено	Поступило денежных средств от сосветников	Фактический расход денежных средств
	Содержание и ремонт котельной	3479868,36	3405024,32	2095422,07
1.	Расходы будущих периодов на восстановление газовой котельной			1309602,25
2.	Расходы на сырье и материалы (соль таблетированная, материалы, сода)			41400
3.	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом (подготовка к отопительному сезону): ремонт оборудования (ремонт насоса, газового оборудования) приобретение оборудование аварийно-восстановительные работы			0,00 298593,00
4.	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями: техническое обслуживание и текущий ремонт (договор на ТО - ООО "Уралгазаладка"			208900,00
5.	Прочие расходы (другие расходы не входящие в перечень ТО, включая поверку)			133000,00
6.	Прочие расходы, относимые на регулируемый вид деятельности, в соответствии с учетной политикой организации			
7.	Другие расходы, связанные с производством и реализацией продукции Расходы на страхование производственных объектов Подготовка сведений об организации и осуществлении производственного контроля опасных производственных объектов			6000,00 24000,00
8.	Косвенные расходы всего, в том числе: Административно-хозяйственные расходы (аренда офиса, интернет и услуги связи, юридические услуги, банковские услуги, расходы на оплату труда рабочих и работников аппарата управления, отчисления в фсс, пфр, указанных категорий работников, налог УСН, почтово-телеграфные и телефонные, приобретение канц.товаров и другие Аварийно-диспетчерское обслуживание Расходы по организации работ (чистка котла, поиск скрытых утечек в сетях водо и теплоснабжения)			1357234,67 26294,4


 Вимогуров В.С.