Отчет по затратам ООО «МОСТ-2002» на содержание, обслуживание и ремонт офисного здания по

адресу: г. Москва, Рязанский пр-кт, д.75,корп.4 за 2023 год.

Начисленные и полученные денежные средства за 2023 год по договорам:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Долг на 01.01.2023 | Начислено за 2023 | Получено за 2023 | Долг на 01.01.2024 |
| Эксплуатация | 1 028 626,99 | 19 116 840,00 | 19 190 276,93 | 955 190,06 |
| Комм. услуги | 1 283 887,97 | 8 956 425,21 | 8 771 308,66 | 1 469 004,52 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | 2 312 514,96 | 28 073 265,21 | 27 961 585,59 | 2 424 194,58 |

**Движение денежных средств на отдельном расчетном счете**

**Остаток на 01.01.2023-505 769,49**

***Поступило* 3 756 023,47** в том числе:

- от сдачи в аренду площадей общедолевой собственности **– 1 643 623,87**

**-**доп. денежные средства на капитальные вложения в здание **– 2 112 399,60**

***Списано 2 873 782,50:***

1. ООО «ВИТА СИСТЕМС»- **1 492 490,00** – оплата по дог. N 01/09/2022М от 15.09.2022г. за систему пожаротушения.
2. ООО «ТехпрофЭнерго»- **560 000,00**- оплата по договору N 94-К от 19.12.2022г., регистрация в Ростехнадзоре тепловой сети.
3. ООО «СК Асфальтирования РУС» - **279 360,00 –** оплата за асфальтирование.
4. ООО «Все инструменты» - **113 489,00** – покупка снегоуборщика
5. Видеонаблюдение – **128 483,50** – замена системы видеонаблюдения.
6. ООО «ЭМС» - **120 000,00** – Электромонтажные работы по замене АВР
7. Электрооборудование – **24 480,00**
8. МСК – ЛИФТ **140 000 –** замена и монтаж лифтового оборудования
9. Комиссия банка – **15 480,00**

**Остаток на счете на 31.12.2023г.** – **1 388 010,46**