|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1  к распоряжению комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области  от 5 июня 2024 года № 94  «Об утверждении годового отчета и аудиторского заключения некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» за 2023 год» |

**Годовой отчет**

**Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» об использовании субсидии из областного бюджета Ленинградской области в виде имущественного взноса за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование статьи | Статья | Плановая величина 2023 г. | в т.ч. по источникам финансирования | | | Фактическая величина (руб.) 2023 года | в т.ч. по источникам финансирования | | | |
| Субсидия из областного бюджета (в ред. ФП, утв. 27.12.2023) | Доходы, полученные от поддержания неснижаемого остатка | Иная приносящая доход деятельность | Субсидия из областного бюджета | Возвраты ошибочных поступлений | Проценты, начисленные банком на остатки денежных средств | Пени, штрафы, иные доходы |
| **I.          Остаток денежных средств на расчетном счете на начало отчетного периода** |  | **73 440 718,41** | **23 689 923,82** | **15 993 777,46** | **33 757 017,13** | **73 440 718,41** | **23 689 923,82** | **0,00** | **15 993 777,46** | **33 757 017,13** |
| **Возврат субсидии** |  |  | **12 689 638,35** | **0,00** | **0,00** | **12 689 638,35** | **12 689 638,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **II.         ВСЕГО ДОХОДЫ ФОНДА** |  | **427 285 173,07** | **391 700 000,00** | **4 554 683,05** | **31 009 143,69** | **427 285 173,07** | **391 700 000,00** | **21 346,33** | **4 554 683,05** | **31 009 143,69** |
| **III.       ВСЕГО РАСХОДЫ ФОНДА** |  | **464 796 245,21** | **402 700 285,47** | **12 313 522,12** | **49 761 091,29** | **440 707 189,89** | **378 611 230,15** | **21 346,33** | **12 313 522,12** | **49 761 091,29** |
| **Расходы Фонда** | **200** | **453 398 746,67** | **393 668 613,26** | **12 133 642,12** | **47 596 491,29** | **430 471 494,14** | **370 720 014,40** | **21 346,33** | **12 133 642,12** | **47 596 491,29** |
| ***Расходы на оплату труда*** | ***210*** | ***243 028 944,87*** | ***237 979 257,03*** | ***4 918 701,51*** | ***109 640,00*** | ***239 794 932,43*** | ***234 745 244,59*** | ***21 346,33*** | ***4 918 701,51*** | ***109 640,00*** |
| Заработная плата | 211 | 188 808 777,05 | 183 954 475,54 | 4 854 301,51 | 0,00 | 185 934 276,25 | 181 058 628,41 | 21 346,33 | 4 854 301,51 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 52 517 901,49 | 52 481 661,49 | 0,00 | 36 240,00 | 52 273 083,04 | 52 236 843,04 | 0,00 | 0,00 | 36 240,00 |
| Прочие выплаты | 212 | 1 680 920,00 | 1 543 120,00 | 64 400,00 | 73 400,00 | 1 587 573,14 | 1 449 773,14 | 0,00 | 64 400,00 | 73 400,00 |
| ***Оплата работ, услуг*** | ***220*** | ***184 520 365,06*** | ***149 599 928,73*** | ***5 891 348,82*** | ***29 029 087,51*** | ***166 997 258,62*** | ***132 076 822,29*** | ***0,00*** | ***5 891 348,82*** | ***29 029 087,51*** |
| Услуги связи | 221 | 3 729 689,45 | 3 729 689,45 | 0,00 | 0,00 | 3 689 680,91 | 3 689 680,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Транспортные услуги | 222 | 596 809,40 | 519 543,40 | 20 266,00 | 57 000,00 | 532 093,20 | 454 827,20 | 0,00 | 20 266,00 | 57 000,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 27 029 262,48 | 27 029 262,48 | 0,00 | 0,00 | 27 029 262,48 | 27 029 262,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 3 538 654,21 | 3 515 554,21 | 23 100,00 | 0,00 | 2 895 123,35 | 2 872 023,35 | 0,00 | 23 100,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 149 625 949,52 | 114 805 879,19 | 5 847 982,82 | 28 972 087,51 | 132 851 098,68 | 98 031 028,35 | 0,00 | 5 847 982,82 | 28 972 087,51 |
| ***Прочие расходы*** | ***290*** | ***25 870 783,07*** | ***6 089 427,50*** | ***1 323 591,79*** | ***18 457 763,78*** | ***23 679 303,09*** | ***3 897 947,52*** | ***0,00*** | ***1 323 591,79*** | ***18 457 763,78*** |
| **Поступление нефинансовых активов** | **300** | **11 376 152,21** | **9 031 672,21** | **179 880,00** | **2 164 600,00** | **10 235 695,75** | **7 891 215,75** | **0,00** | **179 880,00** | **2 164 600,00** |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 4 847 837,73 | 2 683 237,73 | 0,00 | 2 164 600,00 | 4 005 651,58 | 1 841 051,58 | 0,00 | 0,00 | 2 164 600,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 6 528 314,48 | 6 348 434,48 | 179 880,00 | 0,00 | 6 230 044,17 | 6 050 164,17 | 0,00 | 179 880,00 | 0,00 |
| **IV.       Остаток денежных средств на расчетном счете на конец отчетного периода** |  | **23 240 007,92** | **0,00** | **8 234 938,39** | **15 005 069,53** | **47 329 063,24** | **24 089 055,32** | **0,00** | **8 234 938,39** | **15 005 069,53** |